UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2023

BALANÇO ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL
CRISTINÁPOLIS

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	27/04/2024
Responsável:	03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Unidade Gestora:	006308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Signatário:	03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	27/04/2024

SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

Ofício n.º 049/2024 Cristinapolis, 09 de abril de 2024

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Cristinapolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma encontra-se consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara municipal

Secretaria municipal de saúde

Secretaria municipal de assistência social

Atenciosamente,

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Sandro de Jesus dos Santos
Prefeito

Excelentíssima Senhora
Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	030.242.935-23	Rua Álvaro Carvalho da Mota, nº 1177, centro, CEP: 49.270-000, Cristinápolis/SE	prefeitura@cristinapolis.se.gov.br	Desde Janeiro de 2021		
Responsável pelo Setor Contábil	JOSÉ VALMIR DOS PASSOS	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	03/04/2023	31/12/2023	Contrato 25/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS	971.129.505-97	Avenida Senhor do Bonfim, nº 128, CEP: 49.200-00, Estância/SE	controladoria@cristinapolis.se.gov.br	Desde 10 de Outubro de 2023		Decreto nº 221 de 10 de outubro de 2023
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	ADRIANE RODRIGUES LINS	663.885.385-68	Rua José Bispo dos Santos, nº 9, Conjunto Habitacional Valadares, Cidade Nova CEP: 49.200-00, Estância/SE.	prefeitura@cristinapolis.se.gov.br	Desde 29 de Junho de 2023		Portaria nº 187 de 29 de junho de 2023

*Ato de Nomeação em anexo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Dr. José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE
Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.tcristinapolis@tjse.jus.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis,04/01/2021 14:36:27.TABELIÃO JOSE BENITO LEAL SOARES. Emolumentos: R$3,60. FERMOJU: R$0,60. Total: R$3,60.Guia nº175210000014 Selo: 20212955CD000023 Acesse: www.tjse.jus.br/x/8U8CC8

Poder Judiciário da União
JUÍZO DA 30ª ZONA ELEITORAL DE SERGIPE
Cristinápolis, Tomar do Geru e Itabaianinha/SE

DIPLOMA

O Presidente da 30ª Junta Eleitoral – Cristinápolis/SE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação do resultado das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o presente diploma de Prefeito do Município de Cristinápolis/SE a

Sandro de Jesus dos Santos

eleito(a) sob a legenda da Coligação "Com a Força do Povo" (PV, PT), por ter obtido 5.327 votos nominais do total de 10.422 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Cristinápolis/SE, 16 de dezembro de 2020.

Juliana Nogueira Galvão Martins
Presidente da 30ª Junta Eleitoral de Sergipe

Código de Autenticidade: 7b530a05da765801ca3f0379a6b02ec

Scanned by TapScanner

Ata da Sessão Especial de Instalação e posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Eleitos para mandatos nos anos de 2021 a 2024 e Mesa Diretora Biênio 2021/2022.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2021, às 10h00 min, na Câmara Municipal de Cristinápolis, Plenário Vereador José Inis Cotias de Oliveira, foram convocados os vereadores eleitos, conforme o artigo 21, parágrafo terceiro, da lei Orgânica do Município de Cristinápolis, bem como pelos artigos 6º ao 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cristinápolis, para tomarem assento no plenário desta Sessão Especial de Instalação e Posse. Os vereadores empossados foram os nomeados abaixo, especificados conforme a data dos seus nascimentos, a saber:

- Gilberto Alves Rocha, nascido em (13/01/1972);
- Sebastião Vitor dos Santos Júnior, nascido em (06/08/1972);
- João dos Santos Guimarães, nascido em (04/05/1977);
- José Claúdio Ferreira de Andrade Paiva, nascido em (03/06/1981)
- Elielma Quintela Guimarães, nascido em (27/09/1981);
- Erustiano Soares de Menezes, nascido em (03/07/1983);
- Elenilda dos Santos, nascido em (26/04/1984);
- Jamisson Felix dos Santos, nascido em (05/02/1987);
- Landerobson Jauron dos Santos Ribeiro, nascido em (08/02/1987);
- Adelmo Gonçalo Dias dos Santos, nascido em (23/12/1987);
- Jorge Leão de Santana Hora, nascido em (12/10/1995).

Consoante o artigo 6º do Regimento Interno deste Parlamento, por ser o mais idoso, o Vereador eleito Gilberto Alves Rocha foi convidado para presidir a Sessão Especial de Instalação e Posse; Ato contínuo, o Vereador Gilberto Alves Rocha asseverou que abdicia a mão da prerrogativa de presidir a presente sessão. Desta forma, passou a presidir a presente Sessão Especial de Instalação e Posse o vereador eleito Sebastião Vitor dos Santos Júnior, que nos termos do mesmo artigo 6º do Regimento Interno desta Câmara Municipal, por ser o segundo mais idoso, passa a presidir esta assentada. O Edil Sebastião Vitor dos Santos Júnior fez sua saudação a todos e ato contínuo convidou o prefeito eleito, o senhor Sandro de Jesus

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Dr. José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE
Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 26 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 05/01/2021 11:01:52. TABELIÃO. JOSE BENITO LEAL SOARES. Emol. R$ 3,00, FERD R$ 0,60, Total. 3,60. Guia nº175210000022 Selo: 2021295500000049 Acesse: www.tjse.jus.br/x/QCEYA6

Scanned by TapScanner

CRISTINÁPOLIS - SE
Rua Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 05/01/2021 11:01:52. TABELIÃO. JOSE BENITO LEAL SOARES. Emol. R$ 3,00, FERD R$ 0,60, Total. 3,60. Guia nº 175210000022 Selo: 202129550000049 Acesse: www.tjse.jus.br/x/QCEYA6
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
Cristinápolis - SE

dos Santos, e o vice-prefeito eleito, o senhor José Menezes Lima, para fazerem parte da plenária como convidados, assim como, o ex-prefeito, João Dantas dos Santos. Empós, convidou o Vereador Eleito Jorge Ícaro de Santana Hora para secretariar os trabalhos desta Sessão. Entoou-se o Hino Nacional da República Federativa do Brasil, bem como rezou-se a oração do Pai Nosso. Após, o secretário em exercício, o senhor Ícaro Hora leu o Salmo 91 (noventa e um). Dispensou-se a apresentação dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral por se tratar de fato notório em nossa municipalidade, tendo em vista que todos os cidadãos têm pleno conhecimento de quem são os vereadores eleitos e diplomados, a saber: Gilberto Alves Rocha; Sebastião Vitor dos Santos Júnior; João dos Santos Guimarães; José Cláudio Ferreira de Andrade Paiva; Elelma Quintela Guimarães, Cristiana Soares de Menezes; Edenilda dos Santos; Jamesson Felix dos Santos; Londerreleson Jairon dos Santos Ribeiro; Adelmo Gonçalo Dias dos Santos; Jorge Ícaro de Santana Hora. Empós, o presidente em exercício convidou os Vereadores Eleitos, para ficarem de pé e prestarem o seguinte compromisso, tudo conforme o artigo 7º, e parágrafo 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cristinápolis:

"Prometo Cumprir a constituição federal, a constituição do Estado de Sergipe e a Lei Orgânica do município, observar as leis, cumprir o Regimento Interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me for confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem estar do seu povo."

O secretário em exercício, o senhor Jorge Ícaro Hora, fez a chamada nominal dos vereadores eleitos para que, de pé, prestassem o compromisso; Após a chamada nominal, todos responderam: "assim eu prometo". Deste forma, declaro-se empossados os vereadores abaixo arrolados:

Gilberto Alves Rocha, Sebastião Vitor dos Santos Junior, João dos Santos Guimarães, José Cláudio Ferreira de Andrade Paiva, Elelma Quintela Guimarães, Cristiana

Protestos
o fiel do
3,60. Guia nº 175210000022 Selo: 202129550000049 Acesse:
www.tjse.jus.br/x/QCEYA6
Scanned by TapScanner

Soares de Menezes, Elenilda dos Santos, Jamesson Felix dos Santos, Londerrobson Jairon dos Santos Ribeiro, Adelmo Gonçalo Dias dos Santos, Jorge Ícaro de Santana Hora. O Presidente em exercício Sebastião dos Santos júnior solicitou a entrega da declaração de bens dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito empossados, nos termos do artigo 7°, parágrafo 6°, do Regimento Interno desta Casa. Ato contínuo, passou-se ao processo para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cristinápolis para o biênio 2021/2022. As chapas inscritas, nos termos do artigo 13 Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 011/2010, versa o seguinte:

"As chapas que concorrerão à eleição da Mesa deverão ser apresentadas e protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal até 02(dois) dias úteis antes da eleição, são as seguintes".

Isto posto, na eleição da Mesa Diretora biênio 2021/2022 tinham-se duas chapas inscritos, a saber:

Chapa 1:
- Presidente: Londerrobson Jairon dos Santos Ribeiro
- Vice-Presidente: Gilberto Alves Rocha
- Primeiro Secretário: Elenilda dos Santos
- Segundo Secretário: Jamesson Felix dos Santos

Chapa 2:
- Presidente: Adelmo Gonçalo Dias dos Santos
- Vice-Presidente: Jorge Ícaro de Santana Hora
- Primeiro Secretário: Sebastião Vitor dos Santos Júnior
- Segundo Secretário: Cristiana Soares de Menezes.

O presidente em exercício Sebastião Vitor dos Santos Júnior asseverou que conforme o Regimento Interna desta Parlamento, a votação para a eleição da Mesa Diretora é aberta, por votação nominal. Assim sendo, foi realizada a convocação dos vereadores para proferirem os seus votos, vejamos:

Gilberto Alves Rocha - Chapa 01

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
... José Renato Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO

CARTORIO DO 1º OFICIO
CRISTINAPOLIS - SE
Tabelionato de Notas, Registro de Imoveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1ofcristinapolis@gse.jus.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinapolis, 08/03/2021 - JOSE
01:52.TABELIÃO. Emol.R$ 3,00, FERC R$ 0,60, Total. 3,60.Guia nº 17521000022 Selo: 20212955000049 Acesse: www.tjse.jus.br/x/QCEYA6

Scanned by TapScanner

Dr. José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
Cristinápolis - SE

Sebastião Vitor dos Santos Júnior - Chapa 02
João dos Santos Guimarães - Chapa 02
José Claúdio Ferreira de Andrade Paiva - Chapa 02
Edelma Quintela Guimarães - Chapa 02
Cristiana Soares de Menezes - Chapa 02
Elenilda dos Santos - Chapa 01
Jamusson Felix dos Santos - Chapa 01
Londerrolson Jairon dos Santos Ribeiro - Chapa 01
Adelmo Gonçalo Dias dos Santos - Chapa 02
Jorge Fecho de Santana Hora - Chapa 02

O Sr. vereador Sebastião Vitor, presidente em exercício desta assentada; declarou eleita e empossada a chapa nº 02 eleita com 07 (sete) votos dos vereadores presentes, composta da seguinte forma:

Presidente: Adelmo Gonçalo Dias dos Santos
Vice-Presidente: Jorge Fecho de Santana Hora
Primeiro Secretário: Sebastião Vitor dos Santos Júnior
Segundo Secretário: Cristiana Soares de Menezes.

Desta forma, passou-se a Presidência da Sessão Especial de Instalação e Posse da Câmara Municipal de Cristinápolis ao vereador e presidente do legislativo eleito para os anos de 2021/2024, senhor Adelmo Gonçalo Dias dos Santos. Iniciou-se a posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos e diplomados O prefeito Sandro de Jesus e o Vice-Prefeito José Menezes Lima, ambos eleitos no pleito de 2020, ficaram de pé e prestaram o compromisso, na forma do artigo 43 da Lei Orgânica de Cristinápolis

"Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a esta Lei Orgânica, observar as leis e promover o bem geral do município"

Desta forma, o presidente do legislativo municipal declarou empossados os senhores Sandro de Jesus e José Menezes Lima, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito para os anos de 2021 a 2024 com fulcro no artigo 7º, parágrafo 7º,

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE
Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 05/11/2021
11:01:52. TABELIÃ/OFICIAL
BENITO LEAL SOARES
Emol.R$ 3,00, FERC R$ 0,60, Total. 3,60. Guia nº 1782100000020 Acesse: www.tjse.jus.br/cgj/extrajudicial/selo
JOSE

Scanned by TapScanner

do Regimento Interno do Parlamento Cristinapolitano foi franqueada aos Vereadores a palavra por 05 (cinco) minutos. Todos os Edis fizeram discursos. Por fim, o Prefeito Sandro de Jesus e o Vice-Prefeito José Menezes Lima se pronunciaram e, em rapida síntese, agradeceram a Deus e aos 5.327 (cinco mil, trezentos e vinte e sete) votos de confiança que tiveram para última dia 15/11/2020 e prometeram muito empenho em prol de soluções, visando buscar politicos públicos com escopo de melhorar a vida de todos munícipes. Sem mais, encerrou-se a presente sessão de instalação e posse do Presidente da Câmara Municipal de Cristinápolis Adelma Gonçalo Dias dos Santos desejou a todos e a todos, que 2021 seja um ano de grandes realizações. Plenário Vereador José Frus Cotias de Oliveira / Câmara Municipal de Cristinápolis/Se, 1º de janeiro de 2021.

Presidente: Adelma Gonçalo Dias dos Santos
Adelma Gonçalo Dias dos Santos

Vice-Presidente e Secretário da Sessão de Posse: Jorge Icaro de Santana
Jorge Icaro de Santana Neto

Primeiro Secretário e Presidente da Sessão de Posse: Sebastião Vitor dos Santos Júnior

Segundo Secretário: Cristiana Soares de Menezes
Cristiano Soares de Menezes

Vereador: Gilberto Alves Rocha

Vereador: João dos Santos Guimarães

Vereador: José Cláudio Ferreira de Andrade Lima
Jose Cláudio Ferreira de Andrade Lima

Vereadora: Elidma Quintela Guimarães
Elidma Quintela Guimarães

Vereadora: Elenilda dos Santos
Elenilda dos Santos

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Dr. José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
Cristinápolis - SE

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
CRISTINÁPOLIS - SE
Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.
Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis, 05/01/2021
11:01:52. TABELIÃO.
BENITO LEAL SOARES
3,60. Guia nº 17521000002 Selo: 20212905000004 Acesse: www.tjse.jus.br/x/QCEYH6
SOARES
FERD R$ 0,60, Total, 3,00, FE

Scanned by TapScanner

Vereada: Jamisson Felix dos Santos

Jamisson Felix dos Santos

Vereador: Londerrobson Jairon dos Santos Ribeiro

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CRISTINÁPOLIS - SE

Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis e Protestos
Trav. Francisco Alves do Nascimento, 28 - Centro - CEP: 49270-000
Fone: (79) 99991-2172 - E-mail: extra.1cristinapolis@tjse.jus.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico.

Em testemunho da verdade. Dou fé.
Cristinápolis,05/01/2021 11:01:52.TABELIÃO. JOSE BENITO LEAL SOARES. Emol.R$ 3,00, FERD R$ 0,60,Total. 3,60.Guia nº175210000022 Selo: 2021295500000049 Acesse: www.tjse.jus.br/x/QCEYA6

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Dr. José Benito Leal Soares - OFICIAL VITALÍCIO
Cristinápolis - SE

Scanned by TapScanner

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 221
DE 10 DE OUTUBRO DE 2023

NOMEIA NO CARGO DE CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL, SÍMBOLO CCE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ESTADO DE SERGIPE, **no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 50 e inciso I da Lei Orgânica do Município,**

R E S O L V E:

Art. 1º- NOMEAR, **CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS, CPF Nº 972.129.505-97,** no cargo em comissão de **CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL, símbolo CCE.**

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

Art. 3º - Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, 10 de outubro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Conforme dispõe o art. 90, caput, da Lei Orgânica Municipal, declaro que o presente ato foi afixado na imprensa oficial do município.

Cristinápolis/SE, 10/10/2023.

Adriann Matheus Gois De Oliveira
Diretor de Departamento

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Cristinápolis
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 187
DE 29 DE JUNHO DE 2023

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura de Cristinápolis, e Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde.

O Prefeito de Cristinápolis, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão),

RESOLVE:

Art. 1° - Designar, para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura de Cristinápolis, e Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, estes últimos face à necessidade de centralização e à exiguidade de pessoal técnico capacitado disponível, o servidor **Adriane Rodrigues Lins, CPF: 663.885.385-68**.

Parágrafo único – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular, será o mesmo substituído pelo servidor **Kamilla Maciel de Santana Santos, CPF: 061.634.535-65**, membro da Equipe de Apoio, o qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular.

Art. 2° - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, nos mesmos âmbitos, os servidores: **Kamilla Maciel de Santana Santos, CPF: 061.634.535-65**; **Maria Domingas Oliveira dos Santos, CPF: 008.258.445-17** e **José Adailton dos Santos, CPF: 056.114.085-59**

Parágrafo único - Os membros da Equipe de Apoio que atuarão no certame serão, sempre, em um mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3° - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO, 29 de junho de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:02429352

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO

Processo: Prestação de Contas Anual 2023

Emitente: Prefeitura Municipal de Cristinápolis

Gestor responsável: Sandro de Jesus dos Santos

CPF: 030.242.XXX-XX

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....3

2. O ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SÁUDE, EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA PARA O PODER LEGISLATIVO.....5

3. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LRF PARA DESPESA COM PESSOAL.....10

4. MEDIDAS ADOTADAS PARA O RETORNO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL.....11

5. INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS 12

6. CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO.....12

7. RENÚNCIA DE RECEITAS.....14

8. CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA E SUA CONSONÂNCIA COM A LDO E COM O PPA.....15
.
9. INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS.....15

10. GASTOS COM PUBLICIDADE 16

11. DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS.....16

12. POLITICAS DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA.....18

13. CONCLUSÃO.....20

14. ANEXO I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS 21

1. Introdução

O município de Cristinápolis é detentor de uma história rica e multifacetada, que se desenrola ao longo de séculos e que se entrelaça com eventos de grande significância, delineando sua singular identidade ao longo dos tempos. Durante períodos substanciais de sua trajetória, Cristinápolis emergiu como um refúgio crucial para os indígenas que buscavam escapar das injustiças da escravidão e das adversidades impostas pelos primeiros colonizadores do território brasileiro. A presença desses povos originários exerceu um magnetismo singular, despertando o interesse e a atenção dos padres jesuítas, os quais se lançaram em missões evangelizadoras nessa região de excepcional importância histórica.

As terras que hoje compreendem Cristinápolis foram descobertas pelos exploradores europeus logo após o ano de 1500, inaugurando assim uma nova fase na história desse local. A partir desse momento, uma comunidade começou a florescer e a se desenvolver, estabelecendo-se harmoniosamente no planalto circundado pelos rios Urubas de Cima e Urubas de Baixo. Denominada inicialmente como "Chapada dos Índios", a região gradativamente incorporou novos elementos identitários, culminando com a designação de "Vila Cristina", em uma homenagem reverente à imperatriz do Brasil, Sua Majestade Dona Tereza Cristina. Entretanto, foi através da consolidação do nome definitivo, Cristinápolis, que se estabeleceu de forma definitiva a conexão intrínseca entre o município e sua singular trajetória histórica, refletindo assim sua identidade única e multifacetada.

A evolução de Cristinápolis ao longo dos séculos testemunha não apenas a passagem do tempo, mas também a resiliência e a capacidade de adaptação de sua população frente aos desafios e transformações que caracterizam a marcha inexorável da história. Nesse sentido, cada marco e episódio inscrito nas páginas do passado contribui para a tessitura de uma narrativa coletiva, enriquecida pela diversidade cultural, étnica e social que caracteriza esse município tão singular.

O município de Cristinápolis se configura como uma Pessoa Jurídica de direito público, devidamente registrada sob o CNPJ nº 13.096.029/0001-60, regida pela sua Lei Orgânica municipal e situada em sua sede oficial, localizada na Rua Joaquim Amâncio Filho, número 107.

A principal missão da administração municipal reside na prestação de serviços essenciais à comunidade, por meio da implementação de programas e políticas direcionados a áreas fundamentais como Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Transporte e Gestão Ambiental, dentre outras competências estabelecidas pela legislação constitucional.

Durante o exercício de 2023, a condução das contas do Poder Executivo foi confiada ao Sr. Sandro de Jesus dos Santos, ocupante do cargo de Prefeito, acompanhado por uma equipe composta pelos principais Secretários Governamentais de Gestão. Esta gestão destacou-se pelo comprometimento com o desenvolvimento sustentável, aprimoramento da qualidade de vida dos cidadãos e promoção do bem-estar social em Cristinápolis.

Os dados relativos a esta gestão são os seguintes:

NOME	MATRÍCULA E/OU CPF	CARGO/FUNÇÃO
Sandro de Jesus dos Santos	030.242.***-**	Prefeito
Tatiana de Assis Soares	049.355.***-**	Secretária de Saúde
Gleice Kelly Silveira de Souza	988.232.***-**	Secretária de Assistência
Cláudio Valério dos Santos	971.129.***-**	Chefe de Controladoria Geral
Letícia Santos Guimaraes	068.510.***-**	Secretária Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
Leandro Oliveira Fontes	027.311.***-**	Secretário de Transporte e Trânsito
Daniely Dias dos Santos	354.645.***-**	Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
José de Menezes Lima	963.748.***-**	Secretário de Educação

Renata Caroline Reis Rita Brito	013.048.***-**	Secretária de Finanças
Marlene dos Santos	015.891.***-**	Secretária de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável
Ademilson Oliveira	631.147.***-**	Secretária Municipal de Proteção e Defesa Civil
Marineide Santos	005.746.***-**	Secretário de Cultura
Bianca Souza de Oliveira	084.346.***-**	Secretária de Administração e Planejamento
Jamisson Felix dos Santos	044.743.***-**	Secretário de Esportes, Juventude, Lazer e Turismo
Murilo Souza Araújo	998.628.***-**	Procurador Geral
José Uenisson Santos de Araújo	061.456.***-**	Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Manoel Almeida Fontes Filho	357.067.***-**	Secretário de Gabinete

2. O atendimento aos limites constitucionais em ações e serviços da saúde, educação, transferência para o poder legislativo:

Serviços da Saúde

No exercício de 2023, o Município superou o patamar mínimo estabelecido, aplicando mais de 15% (quinze por cento) da base de cálculo em ações e serviços públicos de saúde, utilizando recursos próprios. Essa iniciativa está em conformidade com importantes dispositivos legais e regulamentações, tais como a Emenda Constitucional nº 29, a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, a Portaria nº 3.992/17, a Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.

A gestão financeira e orçamentária das receitas e despesas relacionadas às Ações em Serviços Públicos de Saúde, referentes ao ano de 2023, foi conduzida de acordo com as normas

de controle e os princípios fundamentais de contabilidade aplicados ao setor público. Todas as movimentações foram devidamente registradas em contas individualizadas, o que incluiu receitas, despesas e rendimentos bancários, garantindo assim a transparência e a prestação de contas adequadas no setor da saúde municipal.

Analisando o período em questão, verificamos que:

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2023		
TÍTULOS	**VALOR**	**%**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	43.815.100,63	
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios (B) [percentual = (B/A) *100]	8.436.198,15	**19,25%**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Serviços da Educação

De acordo com os princípios estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 108/2020, na Resolução nº 243/2007 do Tribunal de Contas do Estado, nas Leis Federais nº 14.111/2020 e nº 14.276/2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), fica determinado que um percentual mínimo da receita proveniente de impostos e transferências deve ser destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino. Especificamente, os municípios devem alocar no mínimo 25% de sua receita para essa finalidade. Este índice é compulsório e visa garantir o financiamento adequado da educação pública, assegurando, assim, o acesso e a qualidade do ensino.

Esses dispositivos legais são fundamentais para assegurar que a educação seja tratada como prioridade no planejamento e na execução dos orçamentos públicos em todos os níveis de governo, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.

No ano de 2023, o município destinou R$ 11.867.150,57 para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a 25,49% da receita de impostos, excluindo os recursos do FUNDEB, conforme constatado no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EXERCÍCIO DE 2023	
TÍTULOS	**VALOR (R$)**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	46.557.751,82.
Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.867.150,57
Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (C/A*25%)	25,49%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

O RREO do sexto bimestre está disponível para acesso no seguinte link: https://cristinapolis.se.gov.br/rreo-relatorio-resumido-de-execucao-orcamentaria/

A aplicação mínima dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) é um aspecto crucial para garantir o financiamento adequado da educação básica no Brasil.

Segundo as normativas atuais: Pelo menos **70%** dos valores do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação básica, incluindo não apenas professores, mas todos os profissionais da educação básica.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2023	
TÍTULOS	**VALOR (R$)**
Receitas Recebidas no Exercício (incluindo aplicações financeiras aldo exercício anterior) (A)	R$ 32.796.698,10
Despesas Pagas no Exercício c/a Remuneração dos Profis. gistério (C)	R$ 27.006.114,43
Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do gistério (C/A) * 100%	82,34%

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente.

O Poder Executivo Municipal realizou os depósitos bancários dentro do prazo estabelecido, assim como procedendo à escrituração contábil em contas específicas, assim como o registro contábil individualizado das receitas e despesas, assim como na contabilização dos rendimentos de todas as receitas vinculadas ao FUNDEB.

Transferência para o Poder Legislativo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece que, para o ano de 2023, o Poder Legislativo Municipal terá como parâmetro para a elaboração de sua proposta orçamentária o limite de despesas correspondente a até 7% (sete por cento) da receita tributária e das transferências tributárias arrecadadas pelo município no ano anterior, conforme disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

Quanto aos repasses, estão previstas as seguintes diretrizes:

- Na ausência de um cronograma de desembolso específico, os repasses ao Legislativo serão realizados em parcelas mensais, de valor igual e sucessivas, respeitando o limite estabelecido de 7%.
- Os valores serão transferidos diretamente para a conta bancária designada pelo Poder Legislativo, devendo ser efetuados até o dia 20 de cada mês.

Após uma análise minuciosa dos registros contábeis, constatamos que os repasses realizados pelo Poder Executivo foram feitos de acordo com as diretrizes estabelecidas, demonstrando conformidade com as disposições legais e garantindo a regularidade no processo orçamentário

Quadro 7 – Repasses Financeiros Realizados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo

Competência de 2023	**Data do repasse do duodécimo**	**Descrição do repasse duodécimo**
Janeiro	19/01/2023	R$ 243.947,58
Fevereiro	16/02/2023	R$ 243.947,58
Março	20/03/2023	R$ 243.947,58
Março ajuste de valor	29/03/2023	R$ 190,41
Abril	19/04/2023	R$ 243.947,58
Maio	17/05/2023	R$ 244.011,05
Junho	20/06/2023	R$ 244.011,05
Julho	19/07/2023	R$ 244.011,05
Agosto	18/08/2023	R$ 244.011,05
Setembro	20/09/2023	R$ 244.011,05
Outubro	18/10/2023	R$ 244.011,05
Outubro ajuste de valor	30/10/2023	R$ 63,47
Novembro	20/11/2023	R$ 244.011,05

Dezembro	20/12/2023	R$ 244.011,05
Total Geral		**R$ 2.928.132,60**

As informações contidas no quadro acima estão disponíveis para acesso no seguinte link: https://cristinapolis.se.gov.br/despesas-atuais-pm/

3. Atendimento aos limites estabelecidos na LRF para Despesa com Pessoal

O Artigo 19° da Lei Complementar n° 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu Inciso III que, conforme o artigo 169 da Constituição, o total de gastos com pessoal pelos municípios, em cada período de apuração, não deve ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Esta receita corrente líquida é calculada após a exclusão das despesas listadas no §1°, incisos I a VI e alíneas a, b e c. Do total permitido de 60%, 54% é destinado ao Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo.

Demonstrativo dos Limites da Despesa com Pessoal - EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		**TOTAL**
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)		**88.505.809,97**
MONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
SPESA COM PESSOAL	**TAL**	**RCL**
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	**R$ 62.155.110,27**	**70,23%**
Limite para Emissão de Alerta – LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		**48,60%**
Limite Prudencial – LRF, Parágrafo Único do art. 22		**51,30%**
Limite Legal – LRF, alínea “b” do Inciso III do art. 20		**54,00%**

Fonte: Extraído do Relatório da Gestão Fiscal do 2° semestre do ano de 2023.

Apesar do acompanhamento contínuo das despesas com pessoal e da receita corrente líquida, demonstrado mês a mês, realizou-se o cálculo final do exercício, conforme o regime de competência e considerando o período de 12 meses.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

O índice da despesa total com pessoal no exercício de 2023 foi de 70,23%, apurado de acordo com o disposto no artigo 18, parágrafo 2º, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Portanto, os Gastos com Pessoal do Poder Executivo encontram-se acima do limite imposto pela referida legislação.

4. Medidas Adotadas para o Retorno da Despesa total com Pessoal

O controle eficiente da despesa total com pessoal é essencial para a gestão responsável dos recursos públicos. Diante desse desafio, diversas medidas têm sido adotadas para garantir a sustentabilidade financeira e a eficiência na administração pública.

Além disso, a promoção da eficiência na gestão de recursos humanos tem sido prioridade. Isso engloba a implementação de programas de capacitação e valorização dos servidores, visando melhorar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados à população. Ao mesmo tempo, ações de modernização administrativa, como a informatização de processos e a simplificação de rotinas burocráticas, têm sido adotadas para otimizar o uso dos recursos disponíveis

Outra medida importante é o controle rigoroso da contratação de pessoal, garantindo que as admissões sejam realizadas de acordo com a real necessidade do serviço público e respeitando os limites estabelecidos pela legislação. Isso inclui a priorização da realização de processos seletivos transparentes e isonômicos, como forma de garantir a meritocracia.

Ademais, a busca por parcerias público-privadas e a terceirização de serviços não essenciais têm sido exploradas como alternativas para reduzir os custos com pessoal sem comprometer a qualidade dos serviços prestados à população.

O controle da despesa total com pessoal na administração pública requer uma abordagem multifacetada, que combina austeridade fiscal, eficiência na gestão de recursos humanos e modernização administrativa. Somente por meio de um esforço conjunto e contínuo será possível garantir a sustentabilidade financeira e a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.

5. Investimentos em Obras Públicas

Objeto	**Valor pago em 2023 (R$)**	**Valor acumulado do contrato (R$)**
Reforma no Parque Governador João Alves Filho	127.126,33	127.126,33
Pavimentação de ruas (Rua Santa Clara)	214.193,86	214.193,86
Pavimentação de Vias Públicas do Municipio de Cristinápolis/SE (Rua Elmano Carvalho e Rua Josias Fortuna Dos Santos)	13.333,43	633.186,02
Construção do CRAS	97.812,15	259.669,97
Construção da Academia de Saúde Maria Rodrigues	87.036,22	119.995,93
Construção de Creche (Bairro Santa Clara)	110.171,07	1.425.294,89
Reforma da EMEF E Maria Nilza de Souza M. Lira	216.962,35	377.753,63
Reforma e Ampliação da EMEF Ver. Antônio Carlos de Almeida	161.293,83	161.293,83
Reforma da Quadra da Escola Municipal Tenente Conel. José Melo de Oliveira	2.533,43	73.737,35

6. Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

O cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é crucial para garantir a eficácia e a transparência na gestão dos recursos públicos. Essas metas, definidas anualmente, representam os objetivos e as prioridades que o governo se compromete a alcançar ao longo do exercício financeiro.

O acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas na LDO é realizado de forma sistemática e periódica pelos órgãos responsáveis pela execução e controle orçamentário. Isso envolve a análise constante dos indicadores e dos resultados alcançados em relação às metas propostas, permitindo identificar eventuais desvios e adotar as medidas corretivas necessárias para garantir a sua consecução.

É importante ressaltar que o cumprimento das metas estabelecidas na LDO não apenas fortalece a responsabilidade fiscal e a transparência na gestão pública, mas também contribui para o alcance dos objetivos estratégicos do governo e para o atendimento das demandas e necessidades da sociedade.

Apresentamos a seguir tabelas contendo o resultado primário e o resultado nominal referentes ao exercício fiscal de 2023:

Resultado primário – Acima da Linha

Período/Ano	**Meta fixada na LDO (a)**	**Resultado Apurado(b)**	**% Em relação a meta (b/a)**
1º bimestre/2023	412.000,00	1.656.437,73	4,02
2º bimestre/2023	412.000,00	3.625.513,95	8,80
3º bimestre/2023	412.000,00	1.737.178,68	4,21
4º bimestre/2023	412.000,00	4.925.033,10	11,95
5º bimestre/2023	412.000,00	5.434.194,53	13,19

6º bimestre/2023	412.000,00	7.058.928,80	17,13

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º ao 6º bimestres 2023

Resultado Nominal – Abaixo da Linha

Período/Ano	Meta fixada na LDO (a)	Resultado Apurado(b)	% Em relação a meta (b/a)
1º bimestre/2023	19.102.000,00	5.430.635,70	0,28
2º bimestre/2023	19.102.000,00	5.321.222,16	0,28
3º bimestre/2023	19.102.000,00	4.015.133,73	0,21
4º bimestre/2023	19.102.000,00	7.808.245,43	0,41
5º bimestre/2023	19.102.000,00	8.816.194,81	0,46
6º bimestre/2023	19.102.000,00	10.176.429,12	0,53

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º ao 6º bimestres 2023

Estas informações são fornecidas em conformidade com as exigências de transparência e prestação de contas estabelecidas pelas normativas vigentes. Os valores apresentados refletem o desempenho financeiro do período em questão e são parte integrante do processo de divulgação das demonstrações contábeis e orçamentárias.

7. Renúncia de Receitas

As renúncias ou benefícios de receita são regulamentados pelo artigo 165, parágrafo 6º, da Constituição Federal de 1988, que prevê três categorias: benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

As renúncias de receitas tributárias são criadas por meio de exceções às normas tributárias, resultando na redução da arrecadação e no aumento da disponibilidade econômica de determinados grupos de contribuintes. Isenções e remissões são exemplos típicos de renúncia

de receita tributária, conforme estabelecido no artigo 14, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Em relação a esse tema, o Município de Cristinápolis esclarece que não instituiu nenhuma medida de renúncia no período em questão. Ou seja, durante o ano corrente, não houve renúncia de valores, o que dispensou a adoção de qualquer medida de compensação.

8. O Cumprimento dos Programas Previstos na LOA e sua consonância com a LDO e o PPA

O cumprimento dos programas delineados na Lei Orçamentária Anual (LOA) e sua coerência com os preceitos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) são pilares essenciais para a efetivação das políticas públicas e o alcance dos objetivos estratégicos de longo prazo.

O compromisso com a execução dos programas orçamentários, conforme previstos na LOA, reflete o empenho em materializar os objetivos e metas traçados pelo governo para o exercício financeiro em questão. A conformidade com a LDO, por sua vez, assegura a observância dos princípios de responsabilidade fiscal, transparência e planejamento orçamentário, estabelecendo os parâmetros e diretrizes que orientam a elaboração e a execução do orçamento público.

Além disso, a harmonização dos programas da LOA com as diretrizes e objetivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) fortalece a integração entre o planejamento de curto e longo prazo, garantindo a continuidade e a consistência das ações governamentais ao longo dos anos.

Dessa forma, o efetivo cumprimento dos programas previstos na LOA, em consonância com a LDO e o PPA, não apenas promove a eficácia na gestão dos recursos públicos, mas também contribui para o fortalecimento da governança, a prestação de contas e a realização dos

objetivos estratégicos e prioritários estabelecidos pelo governo, em benefício da sociedade como um todo.

9. Inscrição, Baixa e Pagamento dos Precatórios

O Município de Cristinápolis está inserido no Regime Especial de pagamento de Precatórios, um mecanismo estabelecido para garantir o cumprimento das obrigações judiciais de forma ordenada e eficiente. Nesse contexto, o município vem honrando regularmente seus compromissos, realizando pagamentos mensais em uma conta especial gerida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, conforme estipulado no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

É importante destacar que, conforme certificado pelo próprio Tribunal de Justiça, o Município de Cristinápolis encontra-se em situação de regularidade no que diz respeito aos pagamentos de precatórios. A certidão emitida atesta que todas as parcelas referentes ao ano de 2023 foram integralmente quitadas, demonstrando o compromisso e a responsabilidade da administração municipal em cumprir suas obrigações judiciais de maneira pontual e transparente.

10. Gastos com Publicidade

Após uma análise detalhada do Demonstrativo de Despesa com o Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado, constatou-se que não houve registro de movimentação financeira relacionada a esses serviços ao longo de todo o exercício financeiro de 2023 por parte do município.

Essa ausência de despesas com Publicidade e Propaganda reflete uma particularidade do período analisado, indicando uma possível redução ou realocação de recursos em outras áreas prioritárias da administração municipal durante o referido ano.

11. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

Por meio do Departamento de Tributos, parte integrante da Secretaria Municipal de Finanças, tem implementado uma série de medidas estratégicas com o objetivo de aprimorar o desempenho na arrecadação das receitas municipais. Essas iniciativas visam combater a sonegação fiscal e criar mecanismos que promovam o crescimento da arrecadação, garantindo assim recursos essenciais para investimentos em serviços públicos de qualidade.

Dentre as medidas adotadas, destacam-se ações direcionadas à ampliação da cobrança dos principais tributos municipais, tais como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a Taxa de Localização e Funcionamento, a Taxa de Feira Livre e a Taxa de Mercado. Uma das estratégias eficazes tem sido a distribuição in loco dos boletos desses tributos, facilitando o acesso dos contribuintes e incentivando o cumprimento das obrigações fiscais.

Além disso, o Município tem intensificado os esforços de fiscalização e cobrança dos impostos sobre serviços (ISS), a exemplo do Imposto de Renda retido na fonte (IR), do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e da Taxa Administrativa de 1%. Essas ações têm sido realizadas de forma estratégica e eficiente, visando garantir o cumprimento das obrigações tributárias e a justiça fiscal.

Os dados referentes ao exercício de 2023 demonstram o empenho e a eficácia dessas medidas, refletindo-se em um aumento significativo na arrecadação municipal. A seguir, apresentamos um resumo dos resultados obtidos:

DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS DOS ÚLTIMOS 3 ANOS

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

Exercício	**Impostos IR, IPTU, ITBI, ISS)**	**Taxas**	**ontribuições**	**Total**
2021	R$ 3.027.728,64	R$ 72.519,08	0,00	R$ 3.100.247,72

2022	R$ 3.619.442,87	R$ 373.823,46	0,00	R$ 3.993.266,33
2023	R$ 5.984.500,75	R$ 311.636,90	0,00	R$ 6.296.137,65

Fonte: Relatório Resumo Geral da Receita do Sistema ÁGAPE.

Além das medidas já mencionadas, o Município de Cristinápolis recentemente, foram expedidas notificações de cobrança extrajudicial in loco, durante a realização da Feira Livre e no Mercado Municipal. Essa iniciativa visa facilitar e agilizar o processo de regularização dos débitos junto ao Município, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de resolver suas pendências de forma rápida e eficaz.

Essa abordagem proativa demonstra o compromisso da administração municipal em promover a regularização fiscal, garantindo que todos os contribuintes cumpram suas obrigações tributárias de forma justa e equitativa. Ao realizar as notificações de cobrança extrajudicial diretamente nos locais de maior movimentação comercial, o Município busca alcançar um maior número de contribuintes, facilitando o acesso e incentivando a adesão ao processo de regularização.

Essa medida não apenas contribui para o aumento da arrecadação municipal, mas também fortalece o vínculo entre a administração pública e a comunidade, promovendo uma relação de transparência, confiança e colaboração mútua.

12. Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa

O Município de Cristinápolis está comprometido em fortalecer sua gestão fiscal e garantir o uso eficiente dos recursos públicos. Nesse sentido, iniciou um processo para adotar uma política de recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. Embora essa iniciativa represente um passo importante na busca pela solidez financeira, ainda não foram concluídas todas as medidas necessárias para finalizar o processo de cobrança.

É importante ressaltar que a recuperação de créditos em dívida ativa é uma ferramenta essencial para garantir a saúde financeira do município e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada em benefício da comunidade. Ao adotar essa política, o Município de Cristinápolis demonstra seu compromisso em buscar todas as alternativas disponíveis para maximizar a arrecadação e garantir o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.

No entanto, reconhecemos que o processo de recuperação de créditos pode ser complexo e requer tempo e recursos adequados para sua implementação eficaz. Portanto, estamos trabalhando diligentemente para finalizar todas as etapas necessárias e garantir que o processo de cobrança seja conduzido de maneira justa e transparente.

A administração está empenhada em promover uma gestão fiscal responsável e eficiente, e a adoção dessa política de recuperação de créditos em dívida ativa é um reflexo desse compromisso. Continuaremos trabalhando incansavelmente para garantir o sucesso desse processo e para fortalecer ainda mais a saúde financeira do Município de Cristinápolis.

13. Conclusão

Em face das adversidades financeiras que desafiaram o município durante o exercício de 2023, é com satisfação que concluímos que, mesmo diante desses obstáculos, a gestão demonstrou resiliência e responsabilidade na condução das contas públicas. É louvável observar que, apesar das restrições orçamentárias, o município não se desviou de seu compromisso em fornecer políticas públicas de qualidade à comunidade.

Durante este período, foi evidente o esforço contínuo para assegurar que os serviços essenciais, como Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Transporte e Gestão Ambiental, fossem mantidos e, sempre que possível, aprimorados. A administração municipal manteve-se diligente em atender às necessidades da população, mesmo diante das limitações financeiras impostas pelo contexto econômico desafiador.

Portanto, é com gratidão e reconhecimento que destacamos o comprometimento da gestão municipal em priorizar o bem-estar dos cidadãos e em cumprir sua missão de proporcionar políticas públicas de qualidade, mesmo em circunstâncias adversas. Este êxito reflete não apenas a habilidade de gerenciamento, mas também a dedicação incansável da equipe governamental em servir e melhorar a vida da comunidade de Cristinápolis.

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2024.04.25 15:06:49 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo I

. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELAS SECRETÁRIAS MUNICÍPAIS

PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE

RELATÓRIO ANUAL

DE GESTÃO

RAG - 2023

RELATÓRIO ANUAL
DE GESTÃO
RAG – 2023

Relatório Anual de Gestão do ano de 2023 apresentado e aprovado pelos Membros do Conselho Municipal de Saúde de acordo com a Resolução Nº_____ do CMSC de / / 2024.

EQUIPE DE GOVERNO:

EQUIPE DE GOVERNO

Sandro de Jesus dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL

José de Menezes Lima

VICE-PREFEITO

Murilo Souza Araújo

PROCURADOR GERAL

Bianca Souza de Oliveira

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO

Tatiana de Assis Soares

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Claudio Valério dos santos

SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO

Renata Caroline Reis Rita Brito

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

José de Menezes Lima

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Michely Santana

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO

Aberlanio Ancelmo da Silva

SECRETÁRIO CULTURA

Jamissom Felix dos Santos

SECRETÁRIO ESPORTE, LAZER E TURISMO

Gleice Kelly Silveira de Souza

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

Marlene dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE

José Uenisson Santos de Araujo

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tatiana de Assis Soares

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

José Gilliard de Jesus

SECRETÁRIO ADJUNTO

Ana Cruz de Andrade

ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE

Mércia Silveira Guimarães

COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA

Joane Sarah Teles Pacheco Doutor

COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL

Alsilene Santos Maciel

COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Anderson Carlos Silva dos Santos

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Priscilla Daiana Figueiredo Sousa

Coordenação do PNI

Jorge Dantas dos Santos

COORDENADOR DO CONTROLE DE ZOONOSE / ENDEMIAS

Marcos Antônio Oliveira

DEPTº.DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Andreia Pereira de Souza

DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

Debora Regina dos Santos Borges

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

E UNIDADE DE APOIO LOGÍSTICO

Nayrom nascimento Vieira

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO

Dennia Loisy Nascimento Santos

RESPONSAVEL TÉCNICA DA CLINICA 24 HORAS

Edijane Avelina dos Santos

DIRETORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

Micaelly Vitor de Araújo

COORDENADORA DO NASF

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Wedson Maranata Ferreira dos Santos

PRESIDENTE DO CONSELHO

Micaelly Vitor de Araujo

VICE-PRESIDENTE

Valdevino dos Santos Oliveira

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO

SEGMENTO: GOVERNO/PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Titular: Alsilene Santana Maciel

Suplente: Millene Maciel Santos

REPRESENTANTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Titular: Priscilla Daiana Figueiredo Souza

Suplente: Willyane Silva Santos

SEGMENTO: TRABALHADORES DO SUS – 25%

:

REPRESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO SEGUIMENTO TRABALHADOR

Titular: Domingas Bispo dos Santos

Suplente: Ivonete de Jesus Santana Oliveira

SEGMENTO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 50%

Representante dos movimentos sociais e populares, organizado ou representante da federação de associações Comunitárias do município de Cristinápolis, ou representantes de associações de moradores

Titular: Josefa Josinete de Jesus Santos

Suplente: José Fabio Costa dos Santos

Representante de entidades congregadas de sindicatos centrais sindicais, Confederações e federações de trabalhadores rurais e urbanos;

Titular: Andreia Jaqueline da Silva

Suplente: Valdeci Oliveira dos santos

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS;

Titular: Wedson Maranata Ferreira dos Santos

Suplente: Mª das Graças Matos Freire

Titular: Valdevino dos Santos Oliveira

Suplente: José Roberto dos Santos

Fabio Costa dos Santos

IDENTIFICAÇÃO:

Município: Cristinápolis/Sergipe

População: estimada 18.029/hab. (IBGE 2020– Código do Município: 2801702)

Extensão Territorial: 228 556 km²

Prefeitura Municipal de Cristinapólis

CNPJ: 13.096.029/0001-60

Endereço: Praça da Bandeira, 81, Centro

Nome do Prefeito: Sandro de Jesus dos Santos

CPF: 03024293523

Posse: em 01 de janeiro de 2021

Fone: (79) 996795987

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

Endereço: Rua Jornalista Omer Monte Alegre Centro, Cristinapólis

CNPJ: 11398.566/0001-30

Nome da Secretária: Tatiana de Assis Soares

Secretário Adjunto: José Gilliard de Jesus

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento à legislação organizativa do Sistema Único de Saúde, conforme preconiza o item IV do art. 4º da Lei Nº 8.142/90, referenciado também na Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde vem apresentar o Relatório Anual de Saúde - RAG 2023, relativo às ações e serviços públicos de saúde.

O Relatório de Gestão serve como norteador no âmbito do planejamento, além de constituir-se de um instrumento de comprovação da aplicação dos recursos financeiros, tendo como objetivo apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde e demais ações pactuadas, servindo de base para orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizeram necessários no Plano de Saúde.

Em conformidade com a Portaria n° 750/GM/MS, de 29 de abril de 2019, a elaboração do RAG e envio do Relatório ao Conselho Municipal de Saúde, passa a ser realizada por meio do sistema DigiSUS Gestor - Módulo de Planejamento (DGMP), sendo uma ferramenta implantada pelo Ministério da Saúde (MS) para elaboração dos relatórios de gestão, registro das informações do Plano de Saúde, da PAS e das metas da Pactuação Interfederativa.

A Secretaria Municipal de Saúde busca realizar suas ações programadas e pactuadas com o Ministério da Saúde, com a finalidade de coordenar, executar, acompanhar e avaliar os serviços e ações prestados a sociedade, de modo a alcançar a efetividade esperada na melhoria da qualidade dos níveis de saúde de sua população e no aperfeiçoamento dos princípios doutrinários do SUS: garantia do acesso, gratuidade, equidade e integralidade nas ações ofertadas.

1.1 DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

População Estimada do Ano 2023

População	19.289

Fonte: Datasus

1.2 POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA

Para a análise da população estimada por sexo e faixa etária foram utilizados os dados presentes no Sistema DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP), o qual considera as estimativas preliminares elaboradas pela Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE), do Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde, disponíveis no Tabnet/DataSUS.

Faixas Etárias	Homem	Mulher	Total
0 a 4 anos	592	531	1.123
5 a 9 anos	920	823	1743
10 a 14 anos	919	843	1762
15 a 19 anos	940	997	1937
20 a 29 anos	1.570	1.857	3.427
30 a 39 anos	1.303	1.592	2.895
40 a 49 anos	1.205	1.316	2.521
50 a 59 anos	830	936	1.766
60 a 69 anos	507	590	1.097
70 a 79 anos	296	337	633
80 anos e mais anos	155	217	372
Total			**19.289**

Fonte: DataSUS/Tabnet

1.3 Quantitativos de Nascidos Vivos

Condições	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.	TOTAL
Número de nascidos vivos	72	75	60	207
Nascidos em Cristinápolis	02	02	02	6
Partos cesáreos	30	23	25	78
Partos vaginais	42	52	35	129
Estancia	48	49	40	137
Aracaju	22	23	18	63
Lagarto	0	01	0	1

FONTE 1: Os dados são oriundos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

1.4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE – SIM

Condições	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
Nº de óbitos registrados	39	39	37	115
Ocorridos em Cristinápolis	37	26	22	85
Ocorridos em outro Município	24	13	15	52
Domicilio	15	10	10	35
Via publica	15	04	03	22
Est. saúde	02	04	02	8

Fonte: SIM

1.6 Mortalidade Proporcional por Idade

Idade	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
< 1 ano	03	04	02	9
1 a 4 anos	0	0	01	1

5 a 9 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	01	0	1
15 a 19 anos	01	00	02	3
20 a 29 anos	02	03	04	9
30 a 39 anos	00	04	04	8
40 a 49 anos	00	03	03	6
50 anos e mais	33	24	21	78
Total	39	39	37	115

3 REDE FÍSICA DE SAÚDE PRESTADORA DE SERVIÇO AO SUS

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	
Municipal	14
Estadual (SAMU)	01
Total	15

Fonte: Datasus

3.1 AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

AA secretaria municipal de saúde de Cristinápolis é responsável pelo maior número de atendimentos, com a demanda de 90% da população. Sendo ofertados os seguintes serviços:

- Atenção Primária: Estratégia de Saúde da Família – com 08 (oito) equipes da ESF em funcionamento;
- Programa de Saúde Bucal;
- Clínica 24 horas Maria Dantas de Carvalho
- Centro de Referência no atendimento da Síndrome Gripal (COVID-19) (Até o mês de junho do presente ano)
- 08 Unidades Básicas de Saúde: UBS Jandira Osana de Jesus; Pov. Lagoa Seca I; UBS Jose Adolfo dos Santos; UBS Maria Dolores da Fonseca; UBS Mãe Urânia; UBS Josefa da Conçeição; UBS José Alves do Nascimento; UBD Estela Cavalcante; UBS Drº José Nailsom Moura;
- NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Família, composta por uma equipe multiprofissional;
- Núcleo de Reabilitação de Fisioterapia.

- Serviços de Assistência Social;
- CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) Minervina de Sales Machado;
- Farmácia Básica de Saúde;
- Centro de Marcação de exames e consultas
- CPD (Centro de Processamento de Dados)
- Programa de Saúde na Escola - PSE em parceria com a Secretaria de Educação, com realização de atividades educativas em toda rede de ensino de escola pública;
- Setor de Vigilância em Saúde - composta pelas vigilâncias: epidemiológica/imunização, vigilância sanitária e controle de zoonose (programas de dengue, esquistossomose, leishmaniose e doença de chagas);
- Polo da Academia de Saúde;
- Unidade de Base do Serviço Móvel de Urgência (SAMU), sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde

3.2 CENTRO REGULATÓRIO – PROCEDIMENTOS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

A organização da prestação da assistência no município é baseada em dois princípios fundamentais: a regionalização e a hierarquização. Além destes princípios, estabeleceu-se que as ações e os procedimentos se dispusessem em dois eixos, sendo um relativo à atenção básica, e o outro, que contempla as ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Desta forma, foram definidos sistemas de informação, de controle, avaliação e regulação.
As ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar torna-se para o gestor um importante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência ao cidadão.

4 Quantidade de procedimentos marcados no município de Cristinápolis no ano de 2023

Descricao	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
CURVA GLICEMICA - 2 DOSAGENS-ORAL	1	1	5	2	1	1	-	1	-	5	1	1	19
ACIDO URICO	4	5	15	3	11	6	6	6	8	8	6	2	80
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
AMILASE	2	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	10
AMONIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	3	4	8	6	6	2	4	7	3	6	6	3	58
CALCIO	11	10	19	6	8	7	10	7	9	12	15	7	121
CALCIO IONIZAVEL	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	5
CLORO HEMATICO	1	1	-	-	2	-	-	2	1	-	1	2	10
COLESTEROL (HDL)	57	87	142	60	63	69	59	65	56	63	67	58	846
COLESTEROL (LDL)	57	89	139	58	62	67	59	65	58	68	70	58	850
COLESTEROL (VLDL)	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
COLESTEROL TOTAL	59	92	143	65	64	74	64	75	66	78	73	60	913
CREATINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
CREATININA	47	66	107	60	49	52	48	48	50	64	57	47	695
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1	-	2	-	2	1	1	2	1	5	1	1	17
FERRITINA	3	3	18	3	6	8	8	5	4	5	8	3	74
FERRO SERICO	3	2	12	2	3	4	1	1	1	1	7	-	37
ACIDO FOLICO	2	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	8
FOSFATASE ALCALINA	10	17	26	15	14	15	8	19	12	14	16	13	179
FOSFORO	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	-	7
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT	24	28	53	24	22	25	20	22	21	20	23	15	297
GLICEMIA JEJUM (GLICOSE)	65	99	182	89	72	87	91	86	82	85	76	75	1089
GLICEMIA POS PRANDIAL	5	5	28	12	8	12	15	9	15	13	9	4	135
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	26	30	64	27	17	26	38	25	34	36	24	28	375

LIPASE	1	-		2	1	-	-		1	1	-	-		-	-		**6**
MAGNESIO	7		4	9	3	6	4	1	5	4	-		10		4		**57**
MUCO PROTEINAS	-	-		-		-		1	-		-		-	1	-		-	**2**
POTASSIO	21		19	34	15	19	12	13	15	13	15		25		17		**218**
PROTEINAS TOTAIS	1	-		-		-		-		-		-		-		-		**1**
PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2		2	9	5	3	1	5	2	3	7		1		2		**42**
SODIO	24		19	37	14	16	11	5	16	13	12		18		9		**194**
TGO - TRANSAMINASE OXALACETICA(ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)	38		50	90	33	44	32	37	40	39	48		47		41		**539**
TGP - TRANSAMINASE PIRUVICA (ALANINA AMINO TRANSFERASE)	38		50	90	33	44	32	36	39	38	49		47		41		**537**
TRANSFERRINA	1	-		1	1	-		1	-		-		-	1	-		-	**5**
TRIGLICERIDEOS	57		86	134	66	59	61	60	71	64	70		68		55		**851**
UREIA	43		61	103	57	44	48	39	36	39	52		46		39		**607**
VITAMINA B12	3		3	9	2	1	4	2	2	5	4		3		4		**42**
ELETROFORESE DE PROTEINAS	-	-		-		-		1	1	-		-		-	2	-		-	**4**
FRACAO DO HEMOGRAMA - PLAQUETAS - CONTAGEM	5		7	17	11	4	5	7	4	6	5		4		4		**79**
RETICULOCITOS - CONTAGEM	-	-		2	-		-		1	-		-		-		-		-	**3**
TEMPO DE COAGULACAO (CELITE)	4		6	14	11	4	5	7	4	5	5		4		4		**73**
TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)	4		6	14	11	4	5	7	4	5	5		4		4		**73**
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	-	-		-		-		-		-		-		-		1		**1**
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	-	-		1	-		-		-	1	-		-		-		-	**2**
TAP - TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINICA	5		5	15	11	4	5	8	4	5	5		4		5		**76**
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	1		4	7	2	2	7	8	4	6	6		3		5		**55**
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - FOCALIZACAO ISOELETRICA	2		1	1	1	2	2	2	1	1	1		1	-			**15**
ERITROGRAMA(ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO)	-		1	1	1	-	-	-	-	-	-		-		-		**3**

HEMOGRAMA COMPLETO	34	62	101	44	42	55	82	81	50	75	55	83	**764**
LEUCOGRAMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**2**
CELULAS LE - PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	**2**
PROTROMBINA, TEMPO OU CONSUMO, OUTROS DE COAGULACAO(CADA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**1**
RETRACAO DO COAGULO	4	6	14	11	4	5	7	4	5	5	4	4	**73**
PROVA DO LACO	4	6	14	11	4	5	7	4	5	5	4	4	**73**
COMPLEMENTO (CH50) , DOSAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
FATOR REUMATOIDE , TESTE DO LATEX	2	4	7	6	4	6	3	6	10	5	6	4	**63**
PROTEINA C REATIVA, DETERMINACAO QUANTITATIVA	1	4	16	2	4	6	9	9	12	11	5	7	**86**
ALFA FETO PROTEINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	**2**
PSA LIVRE	6	8	19	11	8	5	6	9	4	5	8	9	**98**
PSA TOTAL	7	8	20	11	8	7	7	9	4	6	9	10	**106**
COMPLEMENTO C3 , IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
COMPLEMENTO C4 , IDR	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**2**
IGA , IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	**3**
IgE TOTAL	1	3	6	1	2	2	2	4	3	1	1	2	**28**
ANTI-CARDIOLIPINA IGG - EIE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**2**
ANTI-CARDIOLIPINA, IGM - EIE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**2**
ANTICORPO ANTI-DNA - IFI OU OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)	-	-	18	4	6	2	1	2	-	1	1	2	**37**
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
ANTICORPOS ANTI-SM	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**2**
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	**3**
ESPERMOGRAMA (CARACTERES FISICOS, MOBILIDADE, CONTAGEM E MOR	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	**4**
ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) , DETERMINACAO QUANTITATIVA	1	3	8	6	4	4	7	7	8	9	4	3	**64**
ANTICORPOS ANTI MICROSSOMAL (TIREOIDEANO) - IFI	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**2**

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1**
FAN - ANTICORPOS ANTI-NUCLEO , IFI	2		1	2	-		2	6	3	1	3	3	2	3		**28**
ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA, EIE	1		1	2	-	-	-		1	-	-	-	-	-		**5**
ANTI HBS - ANTICORPOS CONTRA ANTIGENOS "S" DA HEPATITE B	-		1	5	1	2	-	-	-	-	-	-		1		**10**
ANTI HBe - ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO "e" DA HEPATITE B	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1**
ANTI HCV ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C	1		2	15	5	6	2	1	2	-		2	1	3		**40**
CITOMEGALOVIRUS , IFI (IGG) 1 AMOSTRA	-	-		8	2	5	-	-		2	1	-	-	-		**18**
CITOMEGALOVIRUS EIE 1 AMOSTRA	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1**
CITOMEGALOVIRUS IFI (IGM) 1 AMOSTRA	1	-		5	2	4	-	-		2	1	1	-	-		**16**
TOXOPLASMOSE IFI-IGG	2	-		12	3	3	-		1	-	-	-	-	-		**21**
CHAGAS , (IGG-ANTITRYPANOSOMA CRUZI) EIE	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1**
ANTI HBC-IGG ANTICORPOS C ANTIGENO "C" DA HEPATITE B	2	-		5	-	-	-	-	-	-		2	-		1	**10**
HAV- IGG ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		1		**1**
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	-	-	-		-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		**2**
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**1**
TOXOPLASMOSE IFI (IGM)	2	-		13	4	3	-		1	1	-	-	-	-		**24**
ANTI HBc - IGM ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO "c" DA HEPATI	1	-		4	1	-	-	-	-	-		1	-		1	**8**
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	-	-		1	-		1	1	-	-	-	-	-	-		**3**
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-		**2**
HBSAG - ANTIGENO "S" (SUPERFICIE) DA HEPATITE B	-		2	17	5	5	3	1	4	1	3	1	5			**47**
WALER-ROSE	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		**1**
IGE POR GRUPO ESPECIFICO	3		9	18	-		6	-		6	3	6	-	-		6	**57**

IGE POR GRUPO ESPECIFICO	3		9	18	-		6	-		6	3	6	-		-		6	**57**
TESTE DE VDRL P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	2		2	17		4	3		4	3	3	2		1		3	3	**47**
FTA-ABS, PARA SIFILIS - IGG	-	-		-		-		-		-		1	-		-		-	**1**
FTA-ABS, PARA SIFILIS, IGM	-	-		-		-		-		-		1	-		-		-	**1**
VDRL EM GESTANTE (INCLUSIVE QUANTITATIVO)	1		2	4	-		2	-		3	-	-		-		-		-	**12**
PARASITOLOGICO (METODOS DE CONCENTRACAO)	46		68	118		55	59		82	65	75	68		68		71	61	**836**
PARASITOLOGICO (METODOS DE CONCENTRACAO) - AMOSTRA 3	4		8	23		13	14		17	22	23	17		12		11	17	**181**
PARASITOLOGICO (METODOS DE CONCENTRACAO) - AMOSTRA 2	-		4	2	-		14		19	22	23	18		12		13	17	**144**
PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	3	-		-		-	1	-		1	1	1		1		1	1	**10**
PESQUISA DE ELEMENTOS ANORMAIS/SEDIMENTO NA URINA / EAS- SUMARIO DE URINA	52		91	155		83	68		83	78	83	71		78		73	70	**985**
CLEARANCE DE CREATININA	-	-		-		-	1	-		1	-	-		-		-		-	**2**
ALBUMINA - PESQUISA DE ALBUMINA	3	-		-		2	2	-		-		4		3		4	3	-	**21**
MICROALBUMINURIA	-	-		-		-		-		-		1		1	-		-		**2**
PROTEINURIA DE 24 HORAS	1	-		7	-		3	-		5		2		2		4	3	-	**27**
ACIDO FENIL PIRUVICO, DOSAGEM	1	-		-		-		-		-		-		-		-		-	**1**
17-ALFA-HIDROPROGESTERONA	-		1	-		-		-		-		1		-		-		-	**2**
DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH)	-	-		-		-		-		-		-		-		-		1	**1**
DOSAGEM DE ALDOSTERONA	-	-		-		-		-		-		-		-		-		1	**1**
DOSAGEM DE CALCITONINA	-	-		-		-		-		-		-		-		1	-		**1**
CORTISOL	2		1	2	-		1	-		-		1		2	-		2	2	**13**
DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA	-	-		-		-		-		-		1	-		-		1		**2**
DEHIDROTESTOSTERONA-RIE (DHT)	-	-		1	-		-		-		-	-		-		-		-	**1**
ESTRADIOL	3		4	6	-		3		2	-		2		7	-		2	-	**29**
GONADOTROFINA CORIONICA - BETA HCG	1		2	4		1	3	-		1	-			1	-		-	2	**15**
FOLICULO ESTIMULANTE, HORMONIO - FSH	2		2	6		2	3	-		-		3		5	-		4	3	**30**
LH LUTEINIZANTE HORMONIO	1		2	6		1	3		1	-		3		5		1	3	4	**30**

| | | |

ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA	**31**	30	34	24	40	22	36	20	24	19	10	5	**295**
FUNDOSCOPIA	**-**	-	-	-	-	1	11	19	11	7	14	3	**66**
MAPEAMENTO DA RETINA COM GRAFICO	**-**	-	-	-	-	1	11	19	11	7	14	3	**66**
POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	**-**	-	-	-	-	1	11	19	11	7	14	3	**66**
TONOMETRIA	**-**	-	-	-	-	1	11	19	11	7	14	3	**66**
AUDIOMETRIA TONAL	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
AUDIOMETRIA VOCAL	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
CONSULTA EM NEFROLOGIA	**4**	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	**12**
CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLOGIA	**-**	-	-	-	-	1	11	19	11	7	14	3	**66**
	993	**1.334**	**2.665**	**1.211**	**1.178**	**1.197**	**1.276**	**1.353**	**1.243**	**1.304**	**1.306**	**1.153**	**16.213**

Fonte: Ba Acone

4.1 Cirurgias eletivas realizadas no ano de 2023

CIRURGIAS ELETIVAS	1 QUADR.	2 QUADR.	3 QUADR.	TOTAL
MIOMA	30	28	24	82
VESICULA	15	9	18	42
VASECTOMIA	3	2	11	16
LAQUEADURA	40	30	65	135
HÉRNIA	10	10	18	38
POSTECTOMIA	13	6	23	42
PEQUENA CIRURGIA	35	15	33	83
TOTAL DE CIRURGIAS EM 2023				438

Consultas Especialista

CONSULTA MÉDICA	1 QUADR.	2 QUADR.	3 QUADR.	TOTAL
PEDIATRA	76	304	380	760
PSIQUIATRA	120	120	120	360
GINECOLOGISTA	150	480	480	1110
CIRURGIÃO GERAL	250	480	480	1210
CARDIOLOGISTA	120	240	340	700
	76	304	380	760
TOTAL DE CONSULTAS NO ANO DE 2023				4.140

4.2 ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

No município de Cristinápolis, a Atenção Primária por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) vem sendo desenvolvida com grau de descentralização e capilaridade, ou seja, ocorrendo em locais mais próximo da vida das pessoas levando serviços multidisciplinares às áreas rurais e urbanas, por exemplo. Consultas, exames, vacinas, e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas ESF. No ano de 2023 o município manteve 08 equipes em funcionalidade.

Procedimentos	1º Quad	2º Quad	3º Quad	TOTAL
Consulta Médica	3.800	2.568	2.005	8.373
Visita. Domiciliar (médico)	97	14	8	119
Visita Domiciliar (enfermeiro)	85	26	6	117
Consulta Enfermeira	2.564	2.932	1.964	7.460
Atividade Coletiva (equipe)	104	209	81	394
Atend. Diabéticos	975	833	582	2390
Atend. Hipertensos	1.782	1.587	1.064	4.433
Atend. Asmáticos	7	9	10	26
Atend. Pré-natal	574	599	473	1646
Atend. Puericultura	400	487	409	1296
desnutrição	20	23	18	61
obesidade	146	199	134	479
Atend. Puerpério	60	69	73	202
Atend. Hanseníase	2	0	0	2
Atend. Tuberculose	8	4	6	18
DST	10	6	2	18
Curativo simples	616	286	182	1084
Teste rápido	347	179	70	596
Ex. lâmina	92	216	110	418
Adm. Vitamina A	0	65	204	269
Saúde mental	1.111	1.270	927	3.308
Vacinação	2.592	2.095	1.428	6.115
Atendimento individual ENFERMEIRO	2.564	2.932	1.964	7.460
Procedimentos individualizados enfermeiro	1.828	2.520	1.749	6.097
Procedimentos individualizados médico	1.674	2.245	1.709	5.628
Procedimentos individualizados Téc. enfermagem	6.028	5.202	3.389	14.619
DPOC	16	15	13	44
Marcadores de consumo alimenta	745	41	28	814
Tabagismo	49	28	19	96
Saúde mental	1.111	1.250	927	3.288
Saúde sexual e reprodutiva	1.634	1.664	951	4.249
Visita realizadas ACS	57.054	59.381	50.092	166.527
curativo especial	591	456	400	1.447

Fonte: Departamento de Sistemas de Informação

4.3 CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA CLíNICA DE URGÊNCIA

A Clínica 24 horas Maria Dantas De Carvalho funciona de modo ininterrupto nas vinte e quatro horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos, contando com uma equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte.

PROCEDIMENTO	1º QUAD	2º QUAD	3º QUAD	TOTAL
Atendimento de urgência	9.729	11.932	10.275	31.936
Atendimento de urgência com remoção (transferência)	241	258	234	733
Atendimento de urgência com observação (8H)	15	24	19	58
Sutura	83	50	48	181
Cateterismo vesical de alívio	5	-	-	5
Cateterismo vesical de demora	17	16	19	52
Lavagem gástrica	1	-	1	2
Administração de medicamento	15.126	17.775	12.963	45.864
Inalação/ nebulização	15	37	26	78
Curativo	788	621	619	2028
Terapia de reidratação	1.253	1.388	983	3.624
Aferição de pressão arterial	6.268	7.161	6.910	20.339
Retirada de pontos	79	58	73	210
Glicemia capilar	815	1.008	1.026	2.849
Enema	16	15	10	41
Oxigenoterapia	54	73	36	163
Eletro Cardiograma (ECG)		137	161	298
Total	34.505	40.553	33.403	108.461

Fonte: Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

4.5 PROGRAMA TABAGISMO

O programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no município, a partir da articulação de ações educativas, de comunicação, atenção à saúde, legislativas e econômicas.

PERFIL DO USUÁRIO	TOTAL
PACIENTES CADASTRADO	89
PACIENTES EM TRATAMENTO	37

4.6 IOSE

O Instituto Oftalmológico de Sergipe o município disponibiliza a transporte para os usuários dar continuidade ao tratamento que é realizado no município de Estância.

PROCEDIMENTOS	TOTAL
GLAUCOMA	575 ATENDIMENTOS
CATARATA	29 CIRURGIAS

4.6 ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, TFD: TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Pacientes oncológicos	13
Pacientes hemodiálise	15
TOTAL	28

4.7 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial)

O Centro de Atenção Psicossocial I- CAPS I possui caráter aberto e comunitário, dotado de equipe multiprofissional, realizando atendimento a usuários com transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas com acesso ao serviço através de demandas espontâneas e encaminhamentos médicos.

Atendimento	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD	TOTAL
Acolhimento diurno	667	717	805	2189
Atendimento psiquiátrico	120	126	148	394
Visita domiciliar	26	27	35	88

Fonte: Departamento de Sistemas de Informação municipal

4.8 AÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADO EM 2023 DE COMBATE A ENDENIAS

AÇÕES REALIZADAS NO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE

AÇÃO	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD	TOTAL
IMÓVEIS VISITADOS	20.272	18.385	17.898	56.555
DEPÓSITOS TRATADOS	3.821	3.820	3.332	10.973
DEPÓSITOS ELIMINADOS	1.920	2.583	2.308	6.811

Fonte: Departamento de Sistemas de Informação municipal

AÇÕES ANTIRÁBICA

AÇÕES	QUANTITATIVO
CÃES VACINADOS NA ZONA URBANA	915
CÃES VACINADOS NA ZONA RURAL	1.200
GATOS VACINADOS NA ZONA URBANA	188
GATOS VACINADOS NA ZONA RURAL	200
TOTAL DE ANIMAIS VACINADOS	**2.503**

4.9 DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ANO DE 2023

Procedimento	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD	TOTAL
Coleta de amostra para análise de controle	4	4	4	12

Inspeção dos estabelecimentos	134	106	91	331
Licenciamento dos estabelecimentos	17	2	9	28
Atividade educativa para a população	14	17	18	49
Recebimento de denúncias/reclamações	14	17	18	49
Atendimento a denúncias/reclamações	48	43	36	127
Inspeção sanitária de serviços de alimentação	12	2	9	23
Licenciamento sanitário de serviços de alimentação	17	20	17	54
Cadastro de estabelecimentos	16	18	15	49
Cadastro de serviços de alimentação	4	4	4	12

Fonte (BPA) / Vigilância Sanitária.

5. CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA DANTAS DE CARVALHO – FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO

Visando a melhoria na qualidade de vida de todos Cristinapolitanos o Centro de Reabilitação Maria Dantas de Carvalho foi fundado em 04 de fevereiro de 2013, com objetivo de atender todos os pacientes que necessitam de tratamento fisioterapêutico, proporcionando assim comodidade e diminuição da fila de espera no Sistema Único de Saúde

PACIENTE	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD	TOTAL
Neurológico Adulto	20	20	20	60
Ortopédico Adulto	70	55	60	185
Neuropediatria	10	15	20	45
Ortopédico Pediátrico	0	0	0	0
TOTAL	**100**	**90**	**100**	**290**

Fonte: Departamento de Sistemas de Informação municipal

5.1 NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)

ATIVIDADES	1 QUAD	2 QUAD	3 QUAD	TOTAL
Atendimentos Individuais	1.334	1.291	1.291	3.916
Grupos	153	214	607	974
Visitas domiciliares compartilhadas	513	607	08	1128
Palestra e Eventos	03	08	1.291	1302
Conferência Municipal	01	0	0	1
Reuniões e Matriciamentos	04	03	03	10
Capacitação	03	06	06	15
TOTAL	**2.011**	**2.156**	**214**	**4.381**

5.2 IMUNIZAÇÃO

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) constitui peça importante no controle das doenças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. O modelo tecnológico adotado no controle dessas doenças combina uma série de elementos: a vacinação de rotina, as campanhas nacionais e periódicas de vacinação e a vigilância epidemiológica.

5.3 VACINAS DE ROTINA

VACINAS	1 quad.	2 quad	3 quad	total
BCG	0	01	0	1
PENTA	146	197	100	443
Pncc10V	115	202	115	432
PNEUMO 23		10	1	11
VIP	141	193	109	443
MENINGO C	163	199	124	486
MENINGO ACWY	0	32	67	99
VOP	91	101	0	192
ROTAVÍRUS	66	0	61	127
HPV	88	98	160	346
Dt	78	126	99	303
DTP	81	0	0	81
DTPa	29	49	33	111
FA	1512	0	0	1512
HB	87	0	0	87
HA	53	0	0	53
MENINGO ACWY	28	0	0	28
SCR	81	0	0	81
VARICELA	96	152	134	382
TETRA	16	41	36	93
POLIO	0	142	130	272
RAIVA	0	04	03	7
TRIPLICE VIRAL	0	121	90	211
TRIPLICE BACTERIANA	0	155	150	305
FEBRE AMARELA	0	202	262	464
HEPATITE A	0	77	61	138
HEPATITE B	0	123	97	220
TOTAL	2871	2225	1832	

93% cobertura vacinal Penta e Pólio PREVINI BRASIL Q1 ANO 2023.

Vacinação contra a Covid-19

Início de vacinação contra a covid-19 com PZIFER bivalente recebidos a partir de 24 de fevereiro, Informe referente às doses aplicadas até mês de abril.

Bivalente: 1428

Aplicadas: 424

FONTE: http://sistemas2.ses.se.gov.br/vacina-se/cobertura-vacinal

CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA ATÉ 30 DE ABRIL

RECEBIDAS: 1380

APLICADAS: 523

Campanha Nacional contra a Covid-19

DOSE APLICADA	QUANTITATIVO
D1	123
D2	189
D3	27
DU	(NÃO HÁ MAIS IMUNIZANTE DOSE ÚNICA)
DREF	224
DREF2	129
BIVALENTE	1.517
TOTAL	**2.209**

Vacinação contra a Influenza

POPULAÇÃO	TOTAL
Acima de 6 meses	850

5.4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE – EPIDEMIOLOGIA

O Departamento de Vigilância em Saúde, tem a função de planejar e executar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional (como HIV - Aids, dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuberculose), do Programa Nacional de Imunizações – PNI, assim como, investigar surtos de doenças, coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública, fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e de nascidos vivos, realizar inquéritos de fatores de risco, coordenar as doenças e agravos não-transmissíveis e elaborar análises de situação de saúde.

TUBERCULOSE PULMONAR

A TB é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social (BRASIL, 2010). A probabilidade de uma pessoa ser infectada depende de fatores exógenos. Entre eles,

pode- -se citar a infectividade do caso-fonte, a duração do contato e o tipo de ambiente partilhado.

ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE – A16.9			
	1º Quadrimestre	**2ºQuadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Pacientes em Tratamento de Tuberculose Pulmonar CASO NOVO	02	02	02
Abandono	00	00	
Transferência por TB por mudança de município	00	00	00
Paciente transferido por Internamento	00	00	00
Mudança de Diagnóstico TB	00	00	00
Situação de Encerramento - CURA	03		01
PROCEDIMENTOS REALIZADOS			
Teste rápido anti HIV, HEP B E C, SÍFILIS	02	02	03
CONDIÇÕES/ CASOS REGISTRADOS			
Manoel Joaquim	01	0	01
Bairro São Francisco	01	01	01
Pov. Água Branca	0	01	01

Fonte: SINAN/SMSP (Departamento de Vigilância Epidemiológica), 2023.

6.1 SÍFILIS

Número de casos de sífilis e Toxoplasmose no município no ano de 2023

TIPO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
O98.1 - SÍFILIS EM GESTANTE	05	10	01

A53.9 - SIFILIS NÃO ESPECIFICADA	03	01	01
A50.9 - SÍFILIS CONGÊNITA	02	07	00
O98.6 - TOXOPLASMOSE GESTACIONAL	00	00	01
P37.1 - TOXOPLASMOSE CONGÊNITA	00	01	00
TOTAL DE NOTIFICAÇOES	10	19	03

Fonte: GAL (Departamento de Vigilância Epidemiológica), 2023.

6.2 DEMAIS CASOS NOTIFICADOS

Os três agravos com maior incidência de notificações no município são: acidente, violência doméstica e/ou outras violências, por animal peçonhento e doenças de doenças de chagas. Neste quadrimestre também houve uma relevante quantidade de notificações de tuberculose, sífilis em gestantes e entre outros.

AGRAVOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Z20.9 - Acidente de trabalho com exposição a material biológico	03	00	00
Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes	00	00	00
X29 - Acidente por animal peçonhento	00	04	01
Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva	00	00	00
Doença Meningocócica e outras meningites	00	00	00
A30.9 - Hanseníase	00	00	00
B19 - Hepatites virais	00	00	01
Z21 - Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera	02	00	01
Z20.6 - Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV	01	00	03
B24 - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)	00	00	00
Zika	00	00	00
B58 - Toxoplasmose gestacional	00	00	01
P37.1 - Toxoplasmose Congênita	00	01	00
A16.9 - Tuberculose	02	02	02
Chikungunya	00	10	00
Dengue	00	07	01
Doenças de Chagas	02	00	02
Y09 - Violência doméstica e/ou outras violências	08	03	04
A53.9 - Sífilis Não Especificada	03	01	01
O98.1 - Sífilis em Gestante	05	10	01
A50.9 - Sífilis Congênita	02	07	00
TOTAL	**28**	**45**	**18**

Fonte: GAL (Departamento de Vigilância Epidemiológica), 2023.

6.4 SOROLOGIAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL SAÚDE

Situações para Sorologia	1° Quadrimestre TOTAL EXAMES	2° Quadrimestre TOTAL EXAMES	3º Quadrimestre TOTAL EXAMES
Dengue	08	58	17
Zika	03	58	17
Chikungunya, Biologia Molecular / RTTR -	08	58	17
HIV	129	141	67
Hepatite B, HBsAg / ELISA -	120	74	39
Hepatite C, Anti HCV / ELISA –	101	74	39
TOXOPLASMOSE	62	105	67
CHAGAS IgG / IFI -	17	10	05
SIFILIS/VDRL	126	183	03

Fonte: GAL (Departamento de Vigilância Epidemiológica), 2023.

Preservativos distribuídos no município

1º QUAD.	6.885
2º QUAD.	8.756
3º QUAD.	6.587
TOTAL	22.228

7 PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

A Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família representa a possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços para dar

resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o estabelecimento de vínculo territorial.

PROCEDIMENTOS	1º QUA	2º QUA	3º QUA	TOTAL
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	3.252	934	1002	5.188
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA		245		245
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAL (POR SEXTANTE)	535	1819	153	2507
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	3.750	339	1231	5.320
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	1.054	90	394	1.538
CAPEAMENTO PULPAR	216	359	160	735
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	133	532	371	1.036
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMÁLGAMA	711	82	581	1.374
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	1.610	52	161	1.823
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO	134	36	432	602
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	116	135	191	442
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	65	387	254	706
SELAMENTO PROVISÓRIO DA CAVIDADE DENTÁRIA	256	153	142	551
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	850	151	1002	2.003
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	382	106		488
EXCIÇÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	218	934	153	1.305
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTES)	223	245	1231	1.699

7.1 RELATÓRIO DE REABILITAÇÃO ORAL PROTÉTICA (PRÓTESE DENTÁRIA)

BRASIL SORRIDENTE LRPD 2021	1] QUAD	2º QUAD	3º QUAD	TOTAL
PRÓTESE TOTAL MAXILAR	24	28	17	69
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	18	15	58
PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL	18	15	26	59
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR	15	20	30	65
TOTAL	82	81	83	246

SAÚDE EM MONITORAMENTO			
POPULAÇÃO 2021	**18.181**	**RESULTADOS**	
Indicadores		**Nº absoluto**	**Taxa/Proporção/Razão**
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT		25	325,01
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO		1	100,00%
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49		1	
ÓBITOS CAUSAS BAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO		87	82,86%
PROPORÇÃO DE VACINAS PARA CRIANÇAS < 2 ANOS		0	0,00%
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS		0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE		0	0,00%
TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM < 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES		0	0,00
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO		4	
Nº DE CASOS DE AIDS < 5 ANOS		0	
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)		1	29,90
Nº CASOS NOVO/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE		7	38,5
Nº CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALMEN		0	0,00%
PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE		7	85,71%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB		23	10,95%
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL		2	8,26
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE		2	8,26
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL TARDIO		0	0,00
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL		0	0,00

ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS	0	0,00
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	169	69,83%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO	158	65,29%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO	51	21,07%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚLTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO	99	0,07
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO	106	0,17
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA	0	0,00
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO	0	0,00%
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS	1	20,00%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC	2	11,00
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM	6	33,00
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS	11	60,50
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS	13	71,50
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS	2	11,00

Indicadores	Nº absoluto	Taxa/Proporção/Razão
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	8	7,62%
ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	2	11,00
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	1	5,50
NÚMERO DE ÓBITOS POR LEISHMANIOSE VISCERAL	0	
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	-	100,00%
Nº DE EXODONTIAS REALIZADAS EM DENTES PERMANENTES NA ATENÇÃO BÁSICA	0	0,00%
AÇÃO DE ESCOVAÇÃO/MÉDIA DE AÇÕES ESCOVAÇÕES SUPERV. APS	0	0,0
COBERTUR DA PRIMEIRAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS PROGRAMADAS NA ATENÇÃO BÁSICA	0	0
COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA- FAMÍLIA. (AU	4.071	81,62%
COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DAS EQUIPES FINANCIADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE	17.500	96,25%
*AÇÕES DE MATICIAMENTO SISTEMÁTICO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE AB	0	0,00%
Nº DE CÍCLOS QUE ATINGIRAM NO MÍNIMO 80% COB DE IMÓVEIS VISITADOS CONTROLE DENGUE	6	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS TRAB	1	100,00%
NÚMERO DE ÓBITOS POR DENGUE	0	

INDICADORES MUNICIPAIS

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	4,05 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	89,22 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	10,30 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	99,21 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	18,37 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	43,60 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 905,23
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	60,08 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	1,31 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	8,40 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,79 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	49,88 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	21,91 %

Fonte : SIOPS

Relatório Previne Brasil

1º QUADRIMESTRE 2023



Relatório quadrimestral de indicadores

IBGE 280170
Município: CRISTINÁPOLIS - SE
Quadrimestre: 2022 Q1
Dados Preliminares:

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV

<24% ≥24% e <42% ≥42% e <60% ≥60%

Mostrar 10 registros por página

Procurar:

UF	IBGE	Município	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestantes Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio e Penta	Hipertensão (PA Aferida)	Diabetes (Hemoglobina Glicada)
SE	280170	CRISTINÁPOLIS	46 %	81 %	86 %	16 %	73 %	27 %	7 %

Exibindo de 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

2º QUADRIMESTRE 2023



Relatório quadrimestral de indicadores

IBGE 280170
Município: CRISTINÁPOLIS - SE
Quadrimestre: 2022 Q2
Dados Preliminares:

Mostrar 10 registros por página

Procurar:

UF	IBGE	Município	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestantes Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio e Penta	Hipertensão (PA Aferida)	Diabetes (Hemoglobina Glicada)
SE	280170	CRISTINÁPOLIS	34 %	81 %	88 %	18 %	82 %	29 %	14 %

Exibindo de 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

3º QUADRIMESTRE 2023

Relatório quadrimestral de indicadores

IBGE 280170
Município: CRISTINÁPOLIS - SE
Quadrimestre: 2022 Q3
Dados Preliminares:

Mostrar 10 registros por página

Procurar:

UF	IBGE	Município	Pré-Natal (6 consultas)	Pré-Natal (Sífilis e HIV)	Gestantes Saúde Bucal	Cobertura Citopatológico	Cobertura Polio e Penta	Hipertensão (PA Aferida)	Diabetes (Hemoglobina Glicada)
SE	280170	CRISTINÁPOLIS	36 %	62 %	64 %	31 %	88 %	33 %	33 %

Exibindo de 1 a 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

8 Análise sobre a Programação de Saúde e o resultado dos indicadores/2022.

Apresentamos os resultados dos indicadores de saúde do ano 2022, com o intuito de fortalecer a construção do processo de Planejamento Integrado do SUS, onde foi possível analisar os pontos positivos e as fragilidades nas diferentes áreas de atuação da saúde principalmente nas Equipes de Saúde da Família na Atenção Primária, permitindo analisar e acompanhar através dos indicadores alcançados do Programa Previne Brasil (PPB), servindo para auxiliar no processo de tomada de decisão.

A Gestão de Saúde do município teve um grande avanço com o aumento de cobertura populacional estimada pela equipe de Atenção Básica, com 08 equipes do PSF e ESB implantadas. Obteve um aumento de 100% nos indicadores de saúde bucal, com relação à cobertura populacional e no quantitativo dos procedimentos realizados, visando desenvolver ação coletiva de escovação dental supervisionada e reduzindo o percentual de exodontia, intensificando o acesso à orientação para prevenção de doenças bucais.

O número de oferta de exames citopatologico foi insuficiente para atingir a meta do indicador pactuado na Programação Anual de Saúde, mas os exames de mamografia, foi possível cumprir a meta além do pactuado. Com relação ao número de consultas no pré-natal foi elevado o número de consultas. Mas, ainda é necessário intensificar a busca ativa das gestantes para garantir uma assistência de qualidade;

É realizado o teste de sífilis nas gestantes na Clínica de Saúde da Família e em todas as UBS durante o pré-natal, para o diagnóstico precoce e se necessário tratamento da gestante e do parceiro em tempo hábil para evita a sífilis congênita.

A vigilância Sanitária pactuou cumpriu as metas encaminhando as amostras de água para análise através do Programa Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. O Município cumpriu as metas pactuadas de no mínimo 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue, no entanto o município realizou os 6 ciclos com um total de 60.315 imóveis visitados, e intensificou as ações educativas, mutirões de limpeza e demais ações de controle.

9 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

A secretaria de saúde busca intensificar as ações, visando melhorar a qualidade na prestação de serviço, com o intuito de aprimorar a oferta das ações e nos serviços de cobertura de assistência da atenção básica, saúde bucal e da

assistência da Vigilância em Saúde e demais áreas. As ações executadas foram planejadas tendo como base as metas pactuadas na da Programação das Ações do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (ProgVS), da Programação Anual de Saúde – PAS 2022, do Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025, das propostas elencadas na Conferência de Saúde e do Plano de Governo.

As informações descritas foram possíveis reconhecer as prioridades na alocação dos recursos financeiros, a fim de oferecer um serviço de qualidade para atender à demanda da população, e contribui de forma efetiva na organização dos serviços de saúde de fácil acesso.

O Conselho Municipal de Saúde como representante da sociedade foi muito importante e sempre sensível nas decisões tomada pela gestão para com a melhoria da qualidade das ações de saúde. Sendo necessário, implementar as ações programadas da atenção à saúde de forma multidisciplinar, para assegurar o cumprimento das metas pactuadas com o Ministério da Saúde, através do Programa Previne Brasil fortalecendo o acesso aos serviços de qualidade da assistência em saúde, através da promoção de uma política de saúde voltada a toda comunidade.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

ANEXO

REGISTRO DAS AÇÕES DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

CRISTINÁPOLIS/SE, 26 DE MARÇO DE 2024

Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Anual de Gestão (RAG), tem por escopo, registrar as realizaações resultante da politica educacional proposta pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no decorrer do exercício financeiro de 2023, compilando e destacando as ações da Secretaria, escolas e órgãos que compõe a nossa Rede Municipal de Ensino **(RME)**.

A educação, bem como o ato de educar, são ferramentas essenciais para o processo de formação, desenvolvimento e transformação do cidadão que será entregue para interagir e transformar a sociedade em que está inserido. É por meio dela e do fazer pedagógico, que ocorre a multiplicação do conhecimento e produção dos saberes e habilidades úteis e essenciais para a atuação do indivíduo em sua comunidade.

Todo esse aparato de transformação do indivíduo, ocorre dentro das escolas públicas, por se a instituição que mais recebe, atende, cuida, educa e acolhe as crianças desde os seus primeiros anos de vida. Em razão de desenvolver essa travessia com os educandos, ou seja, levando-os do universo iletrado ao letrado, que a **EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SE APRESENTA COMO INDISPENSÁVEL** para a realização pessoal e social do ser.

Além deste encargo de ordem PEDAGÓGICA voltado ao ensino e aprendizagem dos alunos, a EDUCAÇÃO PÚBLICA também encontra escopo e obrigatoriedade no **artigo 205 da Constituição Federal, quando diz que:** *"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."*

*Dessa maneira, a **CARTA MAGNA** imputa a todos a obrigação de ofertar, zelo e cuidado com a aprendizagem dos nosso jovens. E como já foi dito, neste contexto, as* instituições de ensino desempenham um papel de extrema e relevância no processo de aprendizagem, buscando fazer a diferença na vida do aluno, disponibilizando lhes ensino de qualidade, com professores altamente capacitados e dispostos a estimular o desenvolvimento dos estudantes pela incessante busca do saber.

É POR MEIO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA OFERTADA POR NOSSAS ESCOLAS, que as crianças DO NOSSO QUERIDO GERU encontram a oportunidade mais efetiva aprender e socializar-se com os colegas de classe, respeitando o próximo e as diferenças, buscando com o conhecimento adquirido ser alguém de caráter que possa interagir de modo positivo respeitando os valores, os princípios gerais do direito e aos bons costumes.

É POR MEIO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA OFERTADA em NOSSAS ESCOLAS, que as crianças DA NOSSA QUERIDA CRISTINA adquirem os saberes e o conhecimento que os impulsionem de forma

positivamente a sua vida, direciona sua trajetória, desenvolve valores éticos e exerce plenamente sua cidadania, compreendendo seus direitos e deveres.

Pois bem, é oportuno ressaltar que a educação não se limita apenas ao âmbito escolar. Ela perpassa a sala de aula, pois abre portas para outras esferas da sociedade e para um futuro promissor de quem estuda. Amplia os horizontes, transforma vidas, permite desenvolver o pensamento crítico e a moral.

Sendo assim, conclui-se que a EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL de qualidade em todos os níveis gera benefícios em toda a estrutura social de um país, estado ou município, d**ando oportunidades às pessoas, ajudando a reduzir a violência, gerando desenvolvimento econômico e social, bem como no promover da tão sonhada equidade**.

JOSÉ MENEZES LIMA
Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Educação

2. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMEC)

Durante o exercício financeiro de 2023, o referido órgão educacional, face sua competência e de acordo com o PLANO DE TRABALHO ELABORADO, realizou um total de 08 reuniões ordinárias, com destaque para aprovação mediante **PARECER TÉCNICO COMEC Nº 02/2023** em conjunto acerca do Calendário Escolar para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos/EJA 2023.





INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Cristinápolis/SE	
ASSUNTO: Análise do Calendário Escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos/EJA 2023	
RELATOR(A): Conselheiro Relator **Luís Amilton de Oliveira**	
PARECER TÉCNICO COMEC Nº 002/2023	
PROCESSO CME Nº 002/2023	**APROVADO EM:** 12 de julho de 2023.

3. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)

No decorrer do exercício financeiro de 2023, o referido órgão educacional, face sua competência e de acordo com o PLANO DE TRABALHO ELABORADO, realizou um total de 05 reuniões ordinárias e 04 visitas às instituições de ensino, com destaque para partipação nos procedimentos Licitatórios, bem como na realização dos testes de aceitabilidade e aprovação dos cardápios para o ensino regular e as modalidase da Educação de Jovens e Adultos e Inclusiva.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

4. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB/CACS/FUNDEB



No que tange ao exercício financeiro de 2023, o referido órgão educacional, face sua competência estabelecida pela Lei Nº 14113/2020, de acordo com o PLANO DE TRABALHO ELABORADO, realizou um total de 05 reuniões ordinárias, com destaque para análise e emissão de Parecer Técnico acerca das publicações inerentes as atividades financeiras de arrecadação, gastos e aplicação dos recutsoss do FUNDEB, MDE, QSE e RP no SIOPE/MAVS.



5. DA ADESÃO E PACTUAÇÃO AOS PROGRAMAS DO FNDE E SEDUC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

No que tange ao regime de colaboração com os programas dos governos Federal e Estadual, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), formalizou as seguintes adesões:



O Programa Educação e Família é uma iniciativa da Secretaria de Educação Básica, que tem como finalidade, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro.



O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país. O foco é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2° ano do Ensino Fundamental; além da recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3°, 4° e 5° ano, afetadas pela pandemia.



Instituído pela Portaria MEC nº 357/2022, o programa tem por objetivo precípuo elevar a qualidade da educação infantil e potencializar o desenvolvimento integral das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. O Programa tem como público alvo as Unidades Escolares ofertantes da primeira etapa da educação básica (Educação Infantil), sendo estruturado em três eixos:
Avaliação e monitoramento da implementação dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil; Gestão, liderança e fortalecimento institucional; e Currículo e práticas pedagógicas. Busca-se por meio desta política educacional desenvolver ações que proporcionem a elevação na qualidade do atendimento das crianças de educação infantil, em especial daquelas em condição de vulnerabilidade social e maximizem o atingimento das metas do Plano Municipal de Educação (PME), sobretudo das metas 01, 05 e 07, as quais tratam, respectivamente, da universalização da oferta de educação infantil e da qualidade da educação básica.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





O Programa de Inovação a Educação Conectada do Ministério da Educação tem o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade, por via terrestre e satelital, e fomentar o uso de tecnologia digital em todas as escolas da nossa Rede Municipal de Ensino, em especial aquelas em condição de vulnerabilidade buscando o atingimento da meta 07 do Plano Municipal de Educação (PME).



O Programa visa o apoio a organização na oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE), prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem, buscando o atingimento das metas 04 e 07 da Lei Municipal **Nº 681/2015**, que aprova o Plano Municipal de Educação (PME).



De maneira geral, o PDDE Cantinho da Leitura tem o intuito de incentivar o interesse em livros nas crianças por meio de um espaço criativo, aconchegante e estimulante. Além disso, essa atividade pode estimular o gosto pela leitura e a vontade de aprender a ler, enriquecer o vocabulário das crianças e estimular reflexões sobre as diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita, buscando o atingimento das metas **01, 02, 05 e 07** da Lei Municipal **Nº 681/2015,** que aprova o Plano Municipal de Educação (PME).



O Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei Nº 14.640 de 31 de julho de 2023, visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral. O Programa prevê assistência técnica e financeira para a criação das matrículas em tempo integral - igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais - considerando propostas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular BNCC), na ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. buscando o

atingimento das metas **05, 06 e 07** da **Lei Municipal Nº 681/2015**, que aprova o Plano Municipal de Educação (PME).



O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, ao aderimos formalizamos a solicitação de um ônibus e uma Creche. buscando o atingimento das metas **01, 03 e 07** da Lei Municipal **Nº 681/2015,** que aprova o Plano Municipal de Educação (PME).

Foi realizada a REPACTUAÇÃO junto ao FNDE, nos termos da **MP Nº 1174/2023**, das obras da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Antônio Barreto, bem como da Creche Zikda Arns do Bairro São Francisco.

Foi realizado o PSS – Processo Seletivo Simplificado para o provimento de cargo de **GESTOR ESCOLAR**, conforme reza o artigo **14, § 1º, inciso I** da Lei Federal **Nº 14.113/2020**, como forma de atender uma das condicionalidades para o recebimento de recursos de complementação da União **VAAR**.

Em atendimento ao que reza a Lei Federal **Nº 14.133**, de 01 de abril de 2021, elaboramos o Plano de Contratações Anual (PCA), é um importante instrumento de gestão, atuando como uma ferramenta de planejamento que tem por objetivo nortear e racionalizar as compras públicas, realizando o mapeamento através da unificação dos itens de interesse comum.

6. DO MONITORAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 681 DE 2015. QUE APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)

No dia 24 de novembro de 2023 às 09:H horas da manhã, estiveram reunidos no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os membros do **Fórum Municipal de Educação de CRISTINÁPOLIS/SE (FME), para** posse dos novos **MEMBROS,** leitura e aprovação do **REGIMENTO INTERNO** e eleição do **COORDENADOR** indicado pelo **Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Educação.**



Iniciando os trabalhos, o Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Educação, o Senhor José Menezes, agradeceu a presença de todos, falou da importância da atuação do Fórum Municipal de Educação (FME) no que tange ao acompanhamento e monitoramento das Metas e Estratégias da Lei Ordinária **Nº 681/2015**, que aprova O Plano Municipal de Educação (PME) e contém toda a política educacional do ente para ser desenvolvida no decênio.



Ato continuo o Secretário de Educação declarou instaurado o Fórum Municipal de Educação do Município de CRISTINÁPOLIS/SE (FME), indicando para Coordenar os trabalhos do órgão educacional o Senhor Luís Amilton de Oliveira, técnico da SEMED, que por sua vez, fez uso da palavra e realizou uma breve apresentação acerca do **PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)**, mostrando que este fora aprovado pela Lei Municipal Nº **681/2015,** cuja elaboração passou por duas fases: a primeira, a Conferencia Municipal de Educação, na qual foi realizado o levantamento das idéias por meio da escuta e da discussão dos eixos para elaboração da minuta de um documento BASE, tudo feito por uma COMISSÃO COORDENADORA, cujo trabalho se encerrou com o envio deste à Câmara de Vereadores, onde foi apreciado e votado.



A segunda fase, constitui o trabalho de realizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, que ficou a cargo do **Fórum Municipal de Educação de CRISTINÁPOLIS/SE (FME).** Em seguida, o Secretário de Educação, reforçou o compromisso dos indicados por seus respectivos segmentos para compor este órgão, na busca do melhor para o município, trazendo ações de governabilidade e auto financiamento.

Ato continuo, foi dada posse aos membros do **Fórum Municipal de Educação de CRISTINÁPOLIS/SE (FME)** e por unanimidade foi eleito para **COORDENADOR** os trabalhos do respectivo ente, o Senhor **Luís Amilton de Oliveira,** juntamente com **Joaldo Conrrado da Hora,** como **Coordenador Adjunto.** Ato continuo, foi feita a leitura e aprovação do **Regimento Interno.** Desta feita, no dia 05 de dezembro de 2023, no mesmo espaço às **08H:30min**, foi concluido o processo de monitorameto do **PLANO MUNICIPAL** de **EDUCAÇÃO.**



7. DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE E AÇÕES INTEGRADAS

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) fez o **PDDE/WEB 2023,** recepcionando o programa e ações integrads para sua **REDE DE ENSINO** e disponibilizou apoio técnico e jurídico para orientação das Unidades Executoras na eficiente utilização dos recursos do PDDE e suas ações integradas, bem como no planejamento, execução e prestação de contas.

As Unidades Executoras divulgaram às Comunidades Escolares, através de Assembleias, os valores e a destinação dos recursos repassados pelo FNDE, como também realizam o planejamento para melhor utilização dos recursos, sendo que todas as reuniões são devidamente registradas em ata.

As cópias das prestações de contas dos recursos provenientes do PDDE e ações agregadas foram entregues à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para análise e consolidação dos dados no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC) do FNDE, ficando os documentos comprobatórios, originais, na unidade escolar vinculada as Unidades Executoras.

8. DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ANOS FINAIS

O ano letivo de 2023, na **REDE DE ENSINO DE CRISTINÁPOLIS/SE**, foi inaugurado com uma jornada Pedagógica, sob o tema **EDUCAÇÃO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA** , momento importante para que cada unidade escolar planeje o percurso pedagógico do ano que se inicia.



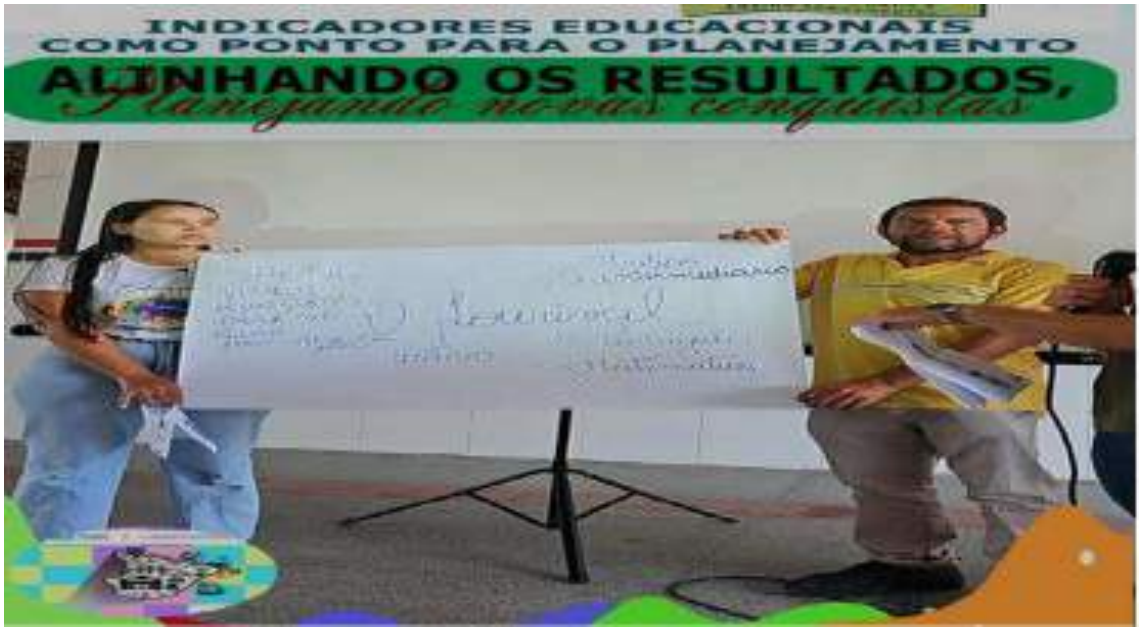
A escolha da temática para o ano letivo levou em consideração a importante **DA INCLUSÃO DIGITAL** pois, o nosso cotidiano é marcado pelo uso de recursos tecnológicos que potencializam a nossa produtividade, organização e comunicação. A transformação digital é um fator de grande importância para diversas áreas, como a profissional, pessoal e de educação. Dessa forma, a inclusão digital nas escolas é um assunto que precisa ser debatido e que possui inúmeros benefícios.





Entre os pontos positivos mais evidentes para o professor que adota a inclusão digital nas escolas está a autonomia e a adoção de estratégias de ensino, que buscam criar um processo de aprendizado mais eficiente. Já para os alunos, a inclusão digital nas escolas proporciona mais motivação e protagonismo no ambiente de ensino. **Formações continuadas BIMESTRAIS,** em serviço, desenvolvidas pela Equipe Técnico-pedagógica da SEMED e/ou por Parceiros (Uniages, UFS, Polícia Militar, Instituto Telefônica-Vivo, SEBRAE/SE e TRAVESSIAS formativas SEDUC/SE, em Regime de Colaboração), tudo para atender ao disposto nas **METAS 07, 15 e 16** da Lei Municipal **Nº 681/2015,** que aprova o Plano Municipal de Educação**.**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





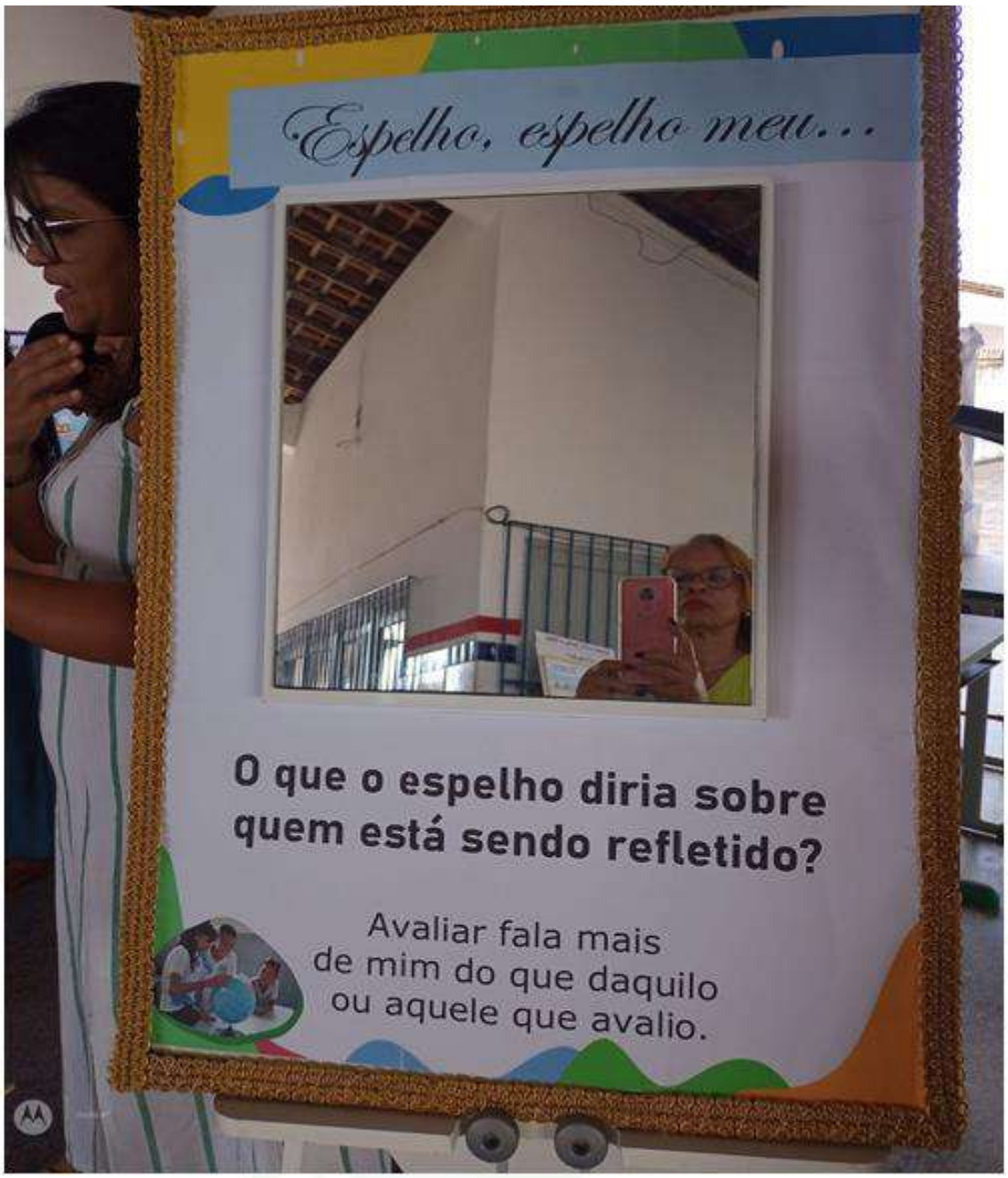
Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)






O LIVRO DIDÁTICO
Como um Instrumento de Materialização
do Currículo no Projeto Político Pedagógico.
Anos Finais



Elaboração do Projeto IDEB Positivo, atendendo ao disposto na **META 07** da Lei Municipal **Nº 681/2015,** que aprova o Plano Municipal de Educação**,** que busca fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Para tanto, foi realizado **AULÕES PREPARATÓRIOS** com todos os alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, com os componentes curriculares cobrados nas avaliações externas, SAESE E SAEB.



Aulões Preparatórios para as avaliações externas.





9. DAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

O presente relatório tem como objetivo informar as ações executadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais, coordenadas pelas Srª Joselita Correia dos Santos e Srª Simone Pereira da Silva coordenadoras da modalidade.

No dia 16 de janeiro do corrente ano iniciou-se os trabalhos para o ciclo de 2023, na oportunidade o Secretário de Educação Srº José Menezes Lima reuniu a equipe no auditório da SEMED para desejar boas-vindas e reafirmar o compromisso e respeito com as ações no âmbito educacional do nosso município.

O período de 16 a 20 de janeiro foi dedicado à conclusão, análise e arquivamento de documentos do ano de 2022 ação realizada pelas coordenadoras Joselita Correia dos Santos e Simone Pereira da Silva.

No dia 30 do mês em curso foi realizada uma reunião, ministrada pela Assessoria, técnica, administrativa e pedagógica, que contou com a participação dos coordenadores pedagógicos da SEMED, para alinhar as ações a serem realizadas por esta secretaria durante o ano.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



No dia 01/02 do mês em curso foi realizada uma reunião, ministrada pela Assessoria, técnica, administrativa e pedagógica, para alinhar as ações a serem desenvolvidas nas escolas durante o ano, a mesma contou com a participação dos coordenadores pedagógicos da equipe SEMED, diretores e coordenadores escolares.



I Reunião com diretores e coordenadores

A coordenação dos anos iniciais participou ativamente da reunião de apresentação da nova Plataforma Digital realizada no dia 02 de fevereiro. A mesma será responsável pelo atendimento e monitoramento dos diários online das unidades escolares da rede municipal. O momento foi direcionado a equipe SEMED para sanar possíveis dúvidas e elencar sugestões de aperfeiçoamento visando atender as especificidades das escolas.

O I Encontro Formativo e Informativo foi realizado no dia 08 de fevereiro tendo como público alvo os Coordenadores escolares de todas as modalidades. O mesmo foi mediado pela Equipe Pedagógica da SEMED que trouxe como reflexão a temática: O papel do Coordenador Pedagógico na efetivação das ações para o ano de 2023.

Foi realizada ainda apresentação do plano de ação da equipe pedagógica SEMED visando alinhar as ações a serem trabalhadas nas escolas durante o ano.

A pauta foi amplamente debatida entre os presentes que tiveram a oportunidade de expor seu ponto de vista acerca do tema.



I Encontro Formativo e Informativo

No dia 09 de fevereiro a Srª Simone Pereira da Silva participou de uma reunião do Programa Profuturo representando a Coordenação Pedagógica. O evento contou com a participação de vários representantes municipais, o mesmo foi realizado no período vespertino em Aracaju.

O técnico do instituto fez uma ampla explanação sobre manutenção dos equipamentos e/ou maletas digitais.



Reunião do Profuturo

A jornada pedagógica é um momento e partilha, avaliação, ensinamento e aprendizagem, onde professores(as), coordenadores(as), gestores(as) trocam experiências e fortalecem suas práticas pedagógicas.

Nesta perspectiva, no período de 13 de fevereiro a 01 de março aconteceu a Jornada Pedagógica ano base 2023 abordando a temática **Educação, Inovação e Tecnologia: Construindo caminhos para aprendizagem através do currículo.** Tendo como público-alvo: diretores, coordenadores, professores e monitores de creche.

O evento foi dividido por modalidades de ensino contemplando os participantes com palestras e oficinas temáticas direcionadas aos respectivos anos de ensino.

Na Palestra do Fundamental foi abordado o tema: O Currículo no Planejamento do Ensino Fundamental Anos Iniciais

Público Alvo: Professores e Coordenadores desta modalidade de ensino.

Palestrante Profª. Ma. Hellen Rejane dos Santos Sacramento.



O trabalho pedagógico para ter êxito precisa ser pensado por todos os envolvidos no processo. Assim, antes do planejamento em rede sempre há socialização das ações pensadas.



Socialização das ações entre coordenador(a) Semed/escolar para o planejamento em rede.

Nos dias 28/02, 01 e 02 de março aconteceu o I Planejamento em rede tendo como público alvo os professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais 1º ao 5º ano que contou com a participação ativa dos coordenadores da modalidade.

As coordenadoras Sra Joselita Correia dos Santos e Sra Simone Pereira da Silva iniciaram o evento dando boas-vindas, apresentando toda logística.

O planejamento em rede é um momento importante para que cada unidade escolar planeje o percurso pedagógico que deseja trilhar durante o ano letivo. Assim, as coordenadas dos anos iniciais prepararam uma recepção calorosa, dinâmica, demonstrando ludicamente que cada profissional é parte importante para o sucesso escolar.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

No ato do credenciamento foi entregue um mimo para os professores com a frase: **Não há como medir a alegria de ter você aqui.**



I Planejamento em rede- 2023

No primeiro dia (28/03) de planejamento foi realizada uma oficina intitulada: **"O uso dos Jogos como um facilitador da aprendizagem matemática",** tendo como palestrante o professor especialista José Domingos dos Santos.

O Plano de aula/ rotina do Componente Curricular de Matemática ocorreu simultâneo à oficina.

Objetivos a serem atingidos com essa oficina:

- Nortear os professores, quanto à importância da utilização de jogos e materiais manipuláveis em sala de aula;
- Perceber que para a utilização do jogo deve existir objetivos claros
- Refletir sobre a importância do uso dos jogos em sala de aula;
- Conhecer e utilizar jogos matemáticos baseados nas Quatro Operações Fundamentais
- Confeccionar jogos matemáticos e associá-los aos objetos de conhecimentos;
- Apresentar alternativas de aplicação de objetos de conhecimentos através da utilização de jogos;
- Socializar experiências vividas frente a essa metodologia;
- Propiciar, aos participantes, momentos de interação que podem ser vividos em sala de aula;
- Mostrar que o jogo pode ser adaptado de acordo com a necessidade;



Oficina de Matemática

As atividades dos 01 e 02 de março aconteceram da seguinte forma:

Breve explanação sobre as temáticas:

- O currículo e os desafios para recomposição da aprendizagem dos estudantes;
- Concepção dos níveis de leitura e escrita na prática;
- Diagnóstico inicial como elemento norteador;

O evento contou com a participação da Psicóloga Mariana Cardoso Amorim Santos e a terapeuta ocupacional Suzana Maria Rosenda Nunes que fizeram uma brilhante demonstração de como cuidar do lado emocional no fazer pedagógico.




Momento com Terapeuta Ocupacional e Psicóloga.

Oficina de planejamento

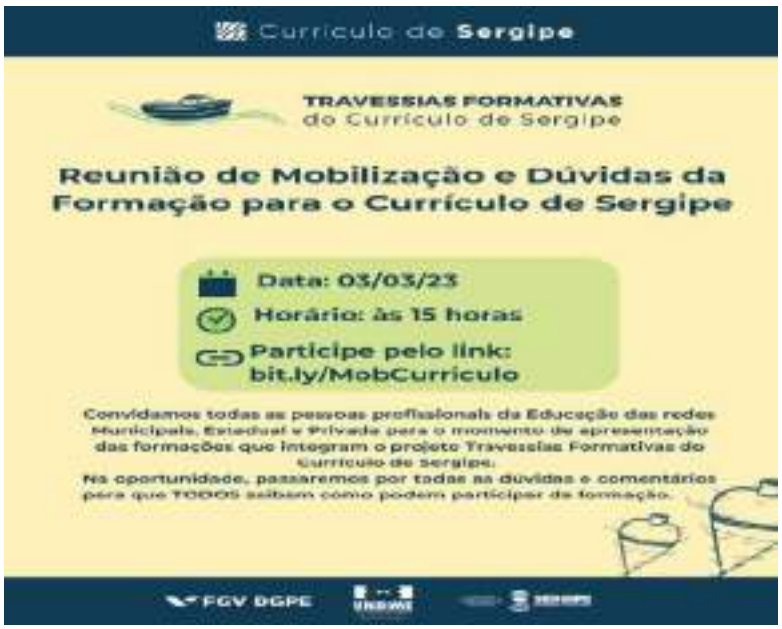


- Cada nível contou com o apoio de coordenadores articuladores que tiveram a autonomia para sugerir estratégias que facilitem a construção do planejamento/rotina por nível de aprendizagem;
- O coordenador articulador fez uma breve introdução sobre a necessidade de adequar uma mesma atividade ao nível de cada estudante.

- Os professores foram divididos em grupos por níveis, representando cada nível diferente que encontramos em toda sala de aula.
  - Os grupos foram compostos por professores do 1º ao 5º ano. Cada grupo recebeu os códigos das habilidades da I Unidade, em seguida os grupos elaboraram sugestões de atividades para cada componente/área de acordo com o nível. Importante salientar que as habilidades foram alinhadas de forma progressiva para contemplar as etapas de: **introduzir, aprofundar consolidar.**
  - Finalizamos com a socialização das rotinas/planos em plenária.



No dia 03 de março, as coordenadoras Srª Joselita Correia dos Santos e Srª Simone Pereira da Silva participaram da reunião de Mobilização e Dúvidas da Formação para o Currículo de Sergipe, conforme especificado no card abaixo.



No período de 14 a 24 de março a Coordenação Pedagógica Anos Iniciais subsidiou os diretores escolares no cadastro, validação dos dados dos alunos na plataforma, cadastro e alocação dos professores aplicadores da avaliação de Fluência.





No dia 25 de março a coordenadora Srª Simone Pereira da Silva participou da formação Travessias Formativas do Currículo Sergipe, juntamente com a equipe de formadores municipais.



O período de 04 a 18 de abril foi dedicado a Aplicação da Avaliação de Fluência em leitura o objetivo da ação é aferir o desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental no processo de aprendizagem do código alfabético da Língua Portuguesa. Apesar de realizar todos os trâmites para essa aplicação, a rede municipal de ensino de Cristinápolis não teve condições de fazer a aplicação porque o ano letivo não havia iniciado.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



O dia 24 de abril foi dedicado a participação nas Atividades alusivas à Emancipação política de Cristinápolis.

Os meses de abril e maio foram dedicados à elaboração, análise e orientações das avaliações diagnósticas e sondagem de leitura, ação realizada pelas coordenadoras Joselita Correia dos Santos e Simone Pereira da Silva.

No dia 02 de Maio teve início o Ano Letivo da rede municipal.



No mês em curso foi iniciado o período de visitas às escolas para análise das demandas, na oportunidade a coordenação fez anotações na ficha de monitoramento e acompanhamento escolar, onde foi pontuada a necessidade de cada escola elaborar seu plano de ação, documentar a busca pelos alunos faltosos, importância do diálogo entre a equipe gestora e suporte pedagógico aos professores.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





Visita às escolas

No dia 15/05 foi realizada uma reunião informativa com coordenadores escolares que teve como pauta:

- Aplicação do Diagnóstico Inicial
- Diário de Classe
- Instrumental de leitura
- Acompanhamento individual – presente no dia a dia.
- Planejamento semanal em dias
- Plano de ação – 15 de maio (Dia da Família) e 18 de maio (Dia do combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes).
- Visitas técnica e pedagógica.



Dia D 19/05- Aplicação da Avaliação Diagnóstica na rede municipal de ensino. Entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências. É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade da turma e de cada aluno, em específico.

I Avaliação Diagnóstica da Rede Municipal





Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

No dia 24/05 a coordenadora Srª Joselita Correia dos Santos participou da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação, onde foram empossados os novos membros.

Nos dias 20/05 e 03/06 aconteceu mais um Encontro das Travessias Formativas do Currículo Sergipe, que contou com a participação da equipe de formadores municipais.



Encontro das Travessias Formativas do Currículo Sergipe

No dia 01/06 foi realizado mais um Encontro Formativo e Informativo tendo como público alvo os Coordenadores escolares de todas as modalidades. O mesmo foi mediado pela Equipe Pedagógica da SEMED que trouxe reflexões:

- Discussão sobre os tipos de Avaliações: Avaliação Diagnóstica, Formativa e Somativa.
- Análise dos resultados da avaliação diagnóstica.
- Definição de estratégias para minimizar as dificuldades encontradas nos dados coletados.
- Replanejamento em rede - Dia 10/06 - EF anos iniciais.

O encontro teve o objetivo de analisar os resultados da avaliação diagnóstica e definir estratégias para sanar as dificuldades apresentadas pelas crianças.



Encontro Formativo e Informativo

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



Participação na Semana de mobilização da Busca Ativa escolar que é uma estratégia composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A intenção é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados têm dados concretos que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.



Semana de mobilização da Busca Ativa

O Planejamento Pedagógico é uma importante ferramenta para alinhar os objetivos da unidade escolar com as práticas aplicadas no universo da sala de aula.

Durante a construção do planejamento pedagógico, a escola também consegue levantar e analisar o desempenho do período anterior, identificando falhas, deficiências e estratégias que foram bem empregadas, atingindo os melhores objetivos.

Um bom planejamento pedagógico facilita a prática de todos os profissionais da educação. Afinal, eles terão um guia com as diretrizes a seguir e podem focar esforços, criatividade e tempo em atividades mais complexas, durante o ano letivo.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

Assim, no dia 10 de junho foi realizado o Replanejamento em Rede do Ensino Fundamental Anos Iniciais coordenado pelas coordenadoras Srª Joselita Correia dos Santos e Srª Simone Pereira da Silva que teve o seguinte formato:

ORGANIZAÇÃO DO REPLANEJAMENTO EM REDE POR POLO- 10/06/2023

POLO	POLO	POLO	POLO
EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA CLAÚDIA	EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS MIRIAM	EMEF LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO MARILEIDE	EMEF BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA FLÁVIA
ESCOLAS: ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA EMEF MARIA JOSÉ FONTES EMEF HÉLIO ANTÔNIO LIMA EMEF SEBASTIÃO VITOR DOS SANTOS EMEF RAIMUNDO PINTO CARDOSO EMEF JOSÉ ÍRIS COTIAS DE OLIVEIRA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA	ESCOLAS: EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS EMEF LEONARDO LEITE NETO EMEF PROF JORN. LUÍZ ANTÔNIO BARRETO EMEF ANTÔNIO DIONÍSIO DA SILVEIRA	ESCOLAS: EMEF LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO EMEF MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES EMEF NEUZA MARIA MACEDO DE GOIS EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA EMEF TENENTE CORONEL JOSÉ MELO	ESCOLAS: EMEF BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA
COORDENADORES RESPONSÁVEIS: DAISE VALDÊNIA MAISA MONIQUE MEIRE	COORDENADORES RESPONSÁVEIS: ALESSANDRA JEOVANA NAIANE	COORDENADORES RESPONSÁVEIS: MARISVANIA ROSANA VANEZA CHARLENE CLÉCIA	COORDENADORES RESPONSÁVEIS: SIRLENE YASMIM
Nº DE PROFESSORES: 17	Nº DE PROFESSORES: 20	Nº DE PROFESSORES: 18	Nº DE PROFESSORES: 17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



Replanejamento em rede

No dia 21 de junho foi realizada no município a aplicação do I Simulado em rede, direcionado aos estudantes que farão as Avaliações Externas **Saese e Saeb**. Houve uma mobilização com todos os segmentos da Educação objetivando familiarizar os estudantes com a sistemática das avaliações externas.



I Simulado em rede

No dia 22 de junho as coordenadoras visitaram as Unidades Escolares para prestigiarem as atividades promovidas no encerramento do I semestre.



Encerramento do I Semestre



Participação no Evento para escolha da Rainha Junina 2023.

No dia 10 de julho do corrente ano iniciaram-se os trabalhos do II Semestre, na rede municipal de Cristinápolis. Diante da análise feita nos instrumentais/fichas com resultados apurados do I semestre foi observado um número considerável de estudantes que necessitam de suporte extra para aprimoramento da leitura e escrita, logo faz-se necessário intensificar ações que possibilitem aplicar atividades diferenciadas com o intuito de recuperar as aprendizagens.

Segundo relatos de professores e coordenadores escolares alguns fatores como o período pandêmico e a situação atípica vivenciada no município, que resultou no início tardio do ano letivo, agravaram ainda mais o atraso no processo de alfabetização e letramento dos estudantes.

Assim, foram orientadas diversas ações/estratégias pedagógicas para esse processo de intervenção, mencionadas neste relatório.

A realização de monitoramento constante do desempenho dos alunos é fundamental para traçar estratégias de melhoria do aprendizado. Isso pode ser feito por meio de avaliações periódicas e observação em sala de aula. A partir dessa análise, é possível identificar as dificuldades dos alunos e planejar atividades que atendam às suas necessidades específicas.

Outra ação é a utilização de metodologias diferenciadas. O uso de jogos, atividades lúdicas, tecnologias educacionais e trabalhos em grupo pode tornar o ensino mais atrativo e eficiente.

Além disso, é importante que o professor esteja sempre atualizado em relação às novas tendências pedagógicas e práticas educacionais. Cursos de formação continuada, participação em eventos educacionais, leitura de artigos e livros na área são algumas das maneiras de atualizar-se.

Por fim, foi salientado que a parceria com os pais e/ou responsáveis é fundamental para o incentivo e apoio escolar. Essa cooperação pode ajudar a identificar e/ou sanar problemas de

comportamento, socioemocionais dos alunos, e assim, encontrar soluções para melhorar o desempenho escolar.

Objetivando alinhar os trabalhos pedagógicos, as coordenadoras Srª Joselita Correia dos Santos e Srª Simone Pereira da Silva participam ativamente de todos os momentos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação/SEMED e Secretarias parceiras:

- Reunião com equipe SEMED e diretores escolares;
- Reunião de socialização dos resultados Saeb/Saese 2022;
- Encontro formativo com equipe do Lemam;
- Desfile Cívico;
- Conferência Municipal de Cultura; 27/10;
- Projeto Conscensul Itinerante; 08/11










Participação nas formações do Programa Alfabetizar Pra Valer- **PAPV**, que tem por objetivo fortalecer o regime de colaboração com os municípios do Estado de Sergipe, estabelecendo as bases do Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa para a garantia da alfabetização de crianças até os 7 (sete) anos.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





A fim de promover intervenções pedagógicas para o avanço das aprendizagens dos estudantes e com a missão de seguir progredindo em busca de uma educação de excelência foi implantado nas escolas da rede municipal, nas turmas dos anos iniciais, Projetos, Propostas e Sequências didáticas conforme descritos abaixo.

O **Projeto Gêneros Textuais na Escola: do Conceito ao Contexto** é uma iniciativa que busca desenvolver habilidades de leitura e escrita nas crianças e jovens em fase escolar. Além disso, espera-se que o projeto ajude a desenvolver a criatividade, o senso crítico e a capacidade de comunicação, além de permitir uma articulação das atividades propostas com as demais áreas de conhecimento, contribuindo diretamente para o aprendizado significativo da prática de leitura, produção e compreensão. O projeto está sendo desenvolvido a todo vapor nas unidades escolares sob supervisão desta coordenação.


PROJETO GÊNEROS TEXTUAIS NA ESCOLA:
do Conceito ao Contexto
"Tudo vem dos sonhos. Primeiro sonhamos depois fazemos".
Monteiro Lobato
LER
CRISTINÁPOLIS
SEMED


GÊNEROS TEXTUAIS
DO CONCEITO AO CONTEXTO
LISTAS
BILHETE
ANÚNCIO
PROPAGANDA
AUTOBIOGRAFIA
BIOGRAFIA
BULA
CARDÁPIO
CARTA
CARTAZ
CHARGE
CONTO
E-MAIL
ENTREVISTA
LENDA
LETRA MÚSICA
MANUAL DE
INSTRUÇÕES
NOTÍCIA
PEÇA DE TEATRO
REGRAS DE JOGO
VERBETE DICIONÁRIO
REPORTAGEM

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



















Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60











Projetos de incentivo à leitura e seu uso social

Partindo da premissa que é o exercício da leitura e escrita que oportuniza às crianças e jovens a ampliação de sua visão de mundo e contribui significativamente para a construção do conhecimento e da formação cidadã, onde as mesmas devem ser uma ação contínua na escola e estas precisam favorecer o desenvolvimento integral dos educandos foi implementado nas escolas municipais o **Projeto Mascote da Leitura** onde ler e escrever, deve ser uma inspiração para além da escola, perpassar os muros escolares, transbordar nos lares e comunidades nas quais nossas crianças e

adolescentes estão inseridos. Essa proposta busca minimizar as distâncias entre escola e familiares, pois ao levar o combo de leitura para casa composto por mascote, ficha e sacola os estudantes proporcionam aos familiares um momento de entretenimento e ampliam seu aprendizado. A proposta é desenvolvida em todas as escolas da rede.

Essa iniciativa além melhorar o desempenho escolar tem o propósito de fortalecer e ampliar o repertório cultural dos estudantes.













ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)













Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

Logo a escola precisa ser um elo entre esses extremos, no Planejamento das unidades escolares e/ou Plano de Ação da escola a formação leitora precisa ser vista como pilar fundamental no processo de desenvolvimento intelectual, portanto a maneira de execução deve está explícita e esse momento deve ser pensado por toda comunidade escolar, ser algo trabalhado durante o ano inteiro.

O Sistema de Avaliação da Educação Básica tem a finalidade de fornecer um diagnóstico da educação básica no Brasil, com a aplicação das avaliações do SAEB para estudantes de 2º ano, em caráter amostral, e para os estudantes do 5º e 9º ano, em caráter censitário para Língua Portuguesa e Matemática e amostral para Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Os resultados dessa avaliação também são utilizados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, indicador de suma importância para a definição de políticas públicas e financiamento para a Educação Básica no Brasil, medidas que visam garantir o direito à aprendizagem e à educação de qualidade para todos e todas.

Nesta perspectiva foram desenvolvidas inúmeras ações no município para que nossos estudantes obtivessem um bom desempenho nas avaliações Saeb e Saese. Conforme algumas evidências descritas neste relatório.







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





Aulões interativos Saeb/Saese Positivo

No dia **22 de setembro** foi realizada no município a aplicação do II Simulado em rede, direcionado aos estudantes que farão as Avaliações Externas **Saese e Saeb**. Houve uma mobilização com todos os segmentos da Educação objetivando familiarizar os estudantes com a sistemática das avaliações externas.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



2° Simulado Saese/Saeb 5° "A" Prof Renata







Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60



Aplicação de simulados alinhados aos descritores e habilidades das matrizes

A coordenação pedagógica é responsável por mediar, articular e harmonizar as práticas pedagógicas, estabelecendo uma integração efetiva entre a teoria educacional e sua aplicação prática no ambiente escolar.

Nesse sentido, atua como facilitadora do processo educativo, promovendo um ambiente propício para a aprendizagem significativa.

Baseando-se neste contexto a Coordenação da Semed anos iniciais realiza reuniões temáticas mensais de caráter formativo e informativo, bem como atendimentos individualizados presenciais, virtuais, mensagens individuais e no grupo de whatsapp visando subsidiar o coordenador escolar.



Atendimento individualizado para coordenadores escolares



Reunião virtual para alinhamento de ações

O Planejamento Pedagógico é uma importante ferramenta para alinhar os objetivos da unidade escolar com as práticas aplicadas no universo da sala de aula.

Durante a construção do planejamento a escola também consegue levantar e analisar o desempenho do período anterior, identificando falhas, deficiências e estratégias que foram bem empregadas, atingindo os melhores resultados.

O Planejamento Pedagógico no município é construído em rede objetivando o alinhamento e socialização das práticas. Cada temática é abordada no formato de oficinas para serem reproduzidas pelos educadores em sala de aula. Assim, no dia 29 de julho foi realizado o II Planejamento em Rede do Ensino Fundamental Anos Iniciais, coordenado por Srª Joselita Correia dos Santos e Srª Simone Pereira da Silva.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

PAUTA PARA II PLANEJAMENTO EM REDE



8h Credenciamento;
8h30min - Acolhida: Entrevista cantada;
8h45min - Apresentação do Projeto Gêneros Textuais na Escola: do Conceito ao Contexto;
Mediadoras: Simone e Joselita.

9h Grupo 01- Construção do Planejamento para
II unidade por ano 1º, 3º e 4º anos - cada grupo terá em mãos as habilidades previstas para esse período.
Mediadoras: Simone, Joselita e Coordenadores Escolares.





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)








Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60





Planejamento em rede II Unidade

Nos meses de agosto e setembro foram realizadas visitas às escolas, na oportunidade a coordenação fez anotações na ficha de monitoramento e acompanhamento escolar e foi pontuada a necessidade de cada escola adotar uma postura dialética entre a equipe gestora e demais colaboradores do ambiente escolar.

O monitoramento das ações pedagógicas aconteceu de maneira tranquila, os coordenadores relataram as situações existentes e possíveis ações para intervenção.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)












Visitas às escolas

No dia 19 de agosto foi realizado o Encontro Elementos Constitutivos do Currículo Sergipano

com o tema: Abordagens Pedagógicas para o Ensino Fundamental Anos Iniciais.

O teve como objetivo viabilizar, enquanto professores e equipe gestora, a Travessia Formativa do Currículo Sergipano da condição de currículo oficial prescrito para um currículo vivido/experimentado pelos docentes/discentes do Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Cristinápolis.

A abordagem das temáticas aconteceu do seguinte formato:

2º e 3º Anos - Consciência fonológica. Conceitos e dimensões didático-pedagógica na Alfabetização.

Formadoras: Professora Joselita Correia
Professora Yasmim Campos

4º e 5º Anos - Avaliações e Metodologias Ativas: Caminhos possíveis para as Aprendizagens.

Formadoras: Professora Josefa Sirlene
Professora Simone Pereira







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)




Encontro das Travessias Formativas do Currículo Sergipe

Um bom planejamento pedagógico facilita a prática de todos os profissionais da educação. Afinal, eles terão um guia com as diretrizes a seguir e podem focar esforços, criatividade e tempo em atividades mais complexas, durante o ano letivo. Assim, no dia **11 de novembro** foi realizado o **III Planejamento em rede** tendo como tema: **Práticas que promovem a aprendizagem.**

A proposta para de trabalho para a III unidade foi baseada em **Sequências Didáticas: Meio Ambiente e Sustentabilidade: Pensar no Futuro é Agir Agora e Cultura afro-brasileira na escola,** além das atividades que já estão sendo executadas




O encontro foi oportuno para que os educadores fizessem relatos de experiências/vivências em sala de aula.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)









Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60





Socialização das sequências didáticas







Acolhida com tema: Eu promovo formação leitora quando...

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)







Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60



A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Nesse modelo de avaliação, geralmente aplicado nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança realiza uma leitura para um professor ou uma professora e tem o seu desempenho associado a um Perfil de Leitor.





O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é um conjunto de avaliações externas em larga escala, composto por testes e questionários de contexto, que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira. Assim o período de aplicação na rede municipal de ensino ocorreu de 08 a 17 de novembro.





No período de 21 a 23 de novembro foi realizada a aplicação da Avaliação Estadual SAESE - Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe, criado em 2019 a fim de diagnosticar o nível de aprendizado dos alunos nas redes públicas estadual e municipais do estado de Sergipe.





O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um importante instrumento de planejamento e gestão educacional de uma escola. Ele serve para guiar as ações que podem aprimorar o processo de aprendizagem dos alunos.

Deve ser feito com participação de todos os envolvidos da comunidade escolar, o PPP pode ajudar a melhorar os índices educacionais, como a taxa de evasão e reprovação.

Assim, no mês de Janeiro foram realizados encontros formativos para atualização e reformulação dos projetos.









Atendimento individualizado por polos

No mês de janeiro foram realizadas algumas visitas às unidades escolares.



Estante Mágica: Projeto transforma alunos em autores de livros infantis

Podemos defini-la como um negócio social, que tem a missão de oferecer experiências lúdicas e marcantes para alunos de escolas públicas e privadas, por meio do **incentivo à leitura e à escrita.** Por meio do projeto, mais de 1,5 milhão de crianças do Brasil, Portugal, Quênia, Espanha, Argentina, Colômbia e México já tiveram suas histórias transformadas em livros.

A coordenação dos anos iniciais participou da noite de autógrafos dos pequenos escritores da **EMEF Leonardo Leite Neto** que foi a pioneira da rede municipal de ensino a aderir ao projeto.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)









Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)











Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





No mês de fevereiro de 2024 foi realizado o encerramento do ano letivo de 2023. A equipe Semed participou ativamente objetivando prestigiar as atividades propostas.






RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS-SE NO ANO DE 2023

1. INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das políticas públicas mais antigas do Brasil e um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo. Possui como objetivo central a promoção de hábitos alimentares saudáveis através da oferta da alimentação no ambiente escolar.

Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cabendo aos estados e municípios garantir as condições para que o programa seja executado de acordo com a Lei 11.947/2009, Resolução 06/2020, Resolução 20/2020 e Resolução 21/2021.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

No município de Cristinápolis o PNAE possui gestão centralizada, sendo que, o município recebe o recurso do FNDE e realiza a aquisição dos gêneros alimentícios para as escolas da Rede Municipal de Ensino.

No ano de 2023 havia 3.761 alunos matriculados nas 22 escolas da rede municipal.

O ano letivo iniciou em 02/05/2023 com atendimento em período integral para as Creches e com atendimento em período parcial nos turnos da manhã e da tarde na Escola de Educação Infantil (EMEI) e nas escolas de Ensino Fundamental (EMEF's).

Foram servidas durante o ano letivo aproximadamente 200.800 refeições nas creches de período integral e 702.000 refeições nas EMEI e EMEF's distribuídos entre os alunos do Pré-Escolar, Fundamental I, Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Alunos de Educação Especial (AEE) de período parcial. Representando uma média de 4.514 refeições diariamente.

3. RECURSOS

Para a execução e cumprimento das diretrizes do PNAE, o município utilizou os recursos repassados pelo FNDE, complementando com recursos próprios.

No ano de 2023 foram investidos R$ 950.072,32 na aquisição de gêneros alimentícios, sendo R$ 276.959,32 (29,15%) são provenientes de recursos próprios e R$ 673.113,00 (70,85%) do recurso federal. Estes dados estão representados no gráfico abaixo.



Referente ao recurso do PNAE, houve o repasse em 2023 de 10 parcelas distribuídas no Quadro 1. O custo médio de cada refeição servida na Rede Municipal de Ensino no ano de 2023 foi de R$1,28 por aluno.

Quadro 1 – Parcelas do Recurso Federal

Mês	R$
FEVEREIRO	51.763,88
MARÇO	68.921,60
ABRIL	68.921,60
MAIO	68.921,60
JUNHO	68.921,60
JULHO	69.976,32
AGOSTO	68.921,60

SETEMBRO	68.921,60
OUTUBRO	68.921,60
NOVEMBRO	68.921,60

4. AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A aquisição dos gêneros alimentícios que compunham os cardápios elaborados foi realizada através de Chamada Pública (CP 01/2023) para aquisição de produtos da agricultura familiar, Pregão Eletrônico (PE 001/2023 e PE 009/2023) para a aquisição dos demais produtos.

O valor da aquisição dos produtos da agricultura familiar foi de R$258.620,70, representando 38,42% do valor repassado pelo FNDE. Sendo assim, o município cumpriu o estipulado no Art.24 da Lei 11.947/2009 que determina que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverá ser utilizado nas compras da agricultura familiar.

5. OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Os cardápios oferecidos foram elaborados pela nutricionista responsável técnica juntamente com as Nutricionistas integrantes do quadro Técnico do PNAE no município de Cristinápolis.

A elaboração dos cardápios levou em consideração a faixa etária atendida (Berçário, 1 a 2 anos, Maternal, Pré-escolar, Ensino Fundamental I e II, EJA e AEE).

No período em que os alunos estiveram em atendimento parcial foram oferecidas 2 refeições para os Berçários e Maternal (fruta e lanche da manhã ou tarde) e 1 refeição para os alunos do Pré-escolar, ensino Fundamental I e II (lanche manhã ou tarde), EJA e AEE.

Foi priorizada a oferta de alimentos in natura e minimamente processados seguindo recomendação do Guia Alimentar para População Brasileira e da Resolução 06/2020. Os cardápios foram expostos nas escolas e foram enviados através de links mensalmente nos de grupos de WhatsApp para acessá-los no drive. Os mesmos estavam identificados e assinados pelo nutricionista responsável técnico, porém não continham o cálculo da informação nutricional.

Todos os alunos com necessidades alimentares específicas que apresentaram atestado médico na escola, tiveram os devidos ajustes em seus cardápios. Haviam 6 alunos na Rede Municipal com alguma necessidade de alteração em sua alimentação, sendo que: 2 possuem

intolerância a lactose; 1 alergia ao ovo, leite, soja, trigo e amendoim; 1 anemia falciforme e 2 com paralisia cerebral, sendo que os dois faziam as atividades escolares de casa, não necessitando de cardápio especial.

Não havia ficha técnica de preparo para as modalidades do Pré-Escolar, Fundamental e EJA, foram feitas parcialmente as fichas técnicas da Creche. O teste de aceitabilidade também não foi aplicado no ano de 2023.

6. CONTROLE DE QUALIDADE

A avaliação do cumprimento das Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos, foi realizada através de visitas técnicas das nutricionistas as escolas. Durante as visitas técnicas **f**oi aplicado o Roteiro de Visita Técnica (Check List) através de formulário no google forms, foram passadas orientações in loco de acordo com as inconformidades encontradas para adequações. Em algumas escolas foi observada a necessidade de se fazer mais uma outra visita em virtude do total de não conformidades encontradas. Em cada visita realizada foram feitos registros através de fotos e elaborado o relatório da visita.

Imagem 1 – Nutricionista Joelayne realizando visita técnica



Imagem 2 – Nutricionista Amanda realizando visita técnica



– Nutricionistas Graziele e Joelayne realizando visita técnica



7. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

Não foi realizada avaliação nutricional dos alunos no ano letivo de 2023.

8. EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) estão previstas como uma das diretrizes do PNAE, devendo ser uma prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional com o objetivo de estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis. Assim, a escola como um espaço social, é ambiente propício para o desenvolvimento destas ações.

No ano de 2023 foram realizadas ações de Educação Alimentar e Nutricional em algumas unidades escolares, dentre essas escolas, em três houve a participação dos pais para promover a conscientização dos mesmos com relação a alimentação saudável oferecida nas escolas em detrimento aos lanches que são levados pelas crianças e seu valor nutricional.

Imagem 4 – Ação de Educação Alimentar e Nutricional na EMEF Maria do Carmo N. Alves



Imagem 5 – Ação de Educação Alimentar e Nutricional na EMEI Prefeito Leônidas de Oliveira Santos



Imagem 6 – Ação de Educação Alimentar e Nutricional na EMEF Neuza Maria Macêdo Gois



9. CAPACITAÇÕES

Foi realizada uma capacitação de merendeiras ao longo do ano letivo de 2023 abordando a temática das boas práticas na manipulação de alimentos. Foi realizada também capacitação com os funcionários do almoxarifado, abordando os procedimentos administrativos decorrentes da rotina de um almoxarifado e as boas práticas na manipulação de alimentos com foco no recebimento, armazenamento e transporte dos alimentos. Além disso, foi realizada capacitação com os diretores das unidades escolares abordando pontos da Resolução 06/2020 e as documentações que devem ser preenchidas para o cumprimento das exigências dos órgãos de fiscalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na oportunidade também foi apresentado o Manual Orientativo com relação a execução do programa e os procedimentos a serem adotados em algumas situações, houve a disponibilização e explicação das planilhas de diversos controles, como o das refeições, controle de estoque, devolução e remanejamento de alimentos entre as escolas.

Imagem 7 – Capacitação com as merendeiras



Imagem 8 – Capacitação com os Diretores dia 1



Imagem 9 – capacitação com os Diretores dia 2



RELATÓRIO DAS AÇÕES DO ANO DE 2023 DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Coordenação: Ana Paula de Oliveira

Iniciamos o 1° Semestre de 2023 com a busca ativa dos alunos da Educação de Jovens a adultos nas turmas *1ª a 4ª séries* e de 5ª a 8ª séries no centro da cidade e na zona rural para assim, tentarmos manter o número de alunos com relação ao ano anterior, pois é natural cair um pouco a matricula por conta dos alunos das 8ª séries que saem da rede municipal e vão para rede estadual. A Busca ativa sempre antecede o início das aulas, assim devido ao no atraso para iniciarmos as aulas foram ocorrendo apenas o suporte técnico e pedagógico, até o mês de maio quando finalmente foi resolvido o impasse entre a câmera de vereadores e a prefeitura, então os alunos puderam ir para as salas de aula.

Ocorreram as visitas in loco, houve o planejamento em rede, o suporte pedagógico e as avaliações bimestrais ocorreram como previsto e assim, iniciamos o 2° Semestre de 2023 dando continuidade com as turmas do 1° Semestre ainda com a ajuda da busca ativa escolar conseguiu-

se manter o quadro de alunos da Educação de Jovens e adultos nas turmas de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries no centro da cidade e na zona rural, e ocorreram novamente a rotina das aulas, os planejamentos, o suporte técnico e pedagógico, onde o quadro de alunos do ano letivo de 2023 teve um desempenho positivo e aproveitamento em média de 99% no índice de aprovação, mas ainda com uma taxa de evasão significativa que é natural na EJA, pois muitos migram para trabalhar em safras fora da cidade durante o ano.

Importante citar neste relatório as visitas in loco da coordenação da Educação de Jovens e Adultos nas EMEFs Lourival Alves da Costa, Vereador Antônio Carlos de Almeida, Maria do Carmo Nascimento Alves, Neuza Maria Macedo de Góis, Maria Nilza, Raimundo Pinto, Sebastião Vitor e seus anexos para acompanhar as aulas, as avaliações e desempenho das turmas no período noturno.

Houve também neste período a necessidade de resolver impasses na EMEF Neuza Maria com relação merenda escolar que com a visita da coordenação os alunos foram ouvidos juntamente com a professora e tudo foi resolvido. Durante a visita foi proposta a eles uma dinâmica de interação para elevar a autoestima de cada um, na sequência foi passado um documentário em forma curta metragem sobre a realidade da EJA na zona rural com depoimentos de jovens e adultos com os mesmos desafios que esses alunos enfrentam diariamente.

O vídeo despertou um efeito positivo, pois eles ficaram emocionados com a realidade que era muito parecida com a deles e prestaram depoimentos também da vida deles.

No mês de agosto também aconteceu a terceira e última etapa da formação continuada da EJA-Educação de Jovens e Adultos pelo SEBRAE sobre Projeto de vida, Educação Financeira e Empreendedora que foi dividida em três etapas.

A formação em forma de oficinas foi ministrada pelos consultores da parceria com o SEBRAE e com a cooperação da SEMED e coordenação da EJA.

A formação aconteceu no dia 12.08.23 das 08:00h às 12:00h com os professores do município de Cristinápolis que atendem a EJA da 1ª a 8ª séries na Secretaria Municipal de Educação-SEMED.

Nesta etapa final iniciou-se com a conclusão do módulo do 8° ano, teve a pausa para o lanche e logo depois foi concluído o módulo do 9° ano e as atividades.

Em seguida foi finalizado o encontro com uma dinâmica de interação e as impressões finais sobre a rica formação, onde se caracterizou uma formação muito proveitosa e os docentes se mostraram bem entusiasmados e motivados a aplicar a educação financeira e empreendedora.

Por fim, no período do fim do ano letivo de 2023 houve os encerramentos das turmas da EJA, onde foram registrados momentos incríveis em quais os alunos da EJA expuseram seus





sentimentos de gratidão e satisfação por voltar a estudar, alguns por aprender fazer o nome, terem a chance de serem alfabetizados após tantos anos sem frequentar a sala de aula. Portanto, o ano letivo de 2023 foi bastante produtivo e com experiências muito boas para os alunos da EJA.**JORNADA PEDAGÓGICA E PLANEJAMENTO EM REDE 2023**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

VISITAS À EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





FORMAÇÃO CONTINUADA DA EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PELO SEBRAE NO DIA 12.08 2023

Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)









Encerramento da EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)







Praça da Bandeira, 81, Centro – Cristinápolis – Sergipe – CEP 49270-000 – Telefone 3542 - 1205
e-mail: educacao@cristinapolis.se.gov.br CNPJ 13.096.029/0001-60





Relatório das Ações da Coordenação Pedagógica da Educação Especial – 2023

Na perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial desempenha um papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidades e no atendimento às necessidades individuais de todos os alunos. A inclusão educacional busca garantir que cada estudante, independentemente de suas características ou condições, possa participar plenamente do processo educativo, valorizando a diversidade e respeitando as diferenças.

Nesse contexto, durante o ano de 2023, a Coordenação Pedagógica da Educação Especial, sob a liderança da Coordenadora Pedagógica Patrícia Kelly de Araújo da Rocha, foram desenvolvidas uma série de atividades com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos com necessidades específicas. Abaixo, destacam-se as principais ações realizadas

- **Formação com as Cuidadoras dos Alunos com Necessidades Específicas:**

Foram realizadas capacitações e oficinas destinados às cuidadoras dos alunos com necessidades específicas, visando fornecer-lhes ferramentas e estratégias para melhor apoiar o desenvolvimento e aprendizado desses alunos.

- **Formação com as Professoras do Atendimento Educacional Especializado (AEE):**

A equipe de professores do AEE recebeu treinamentos e formações específicas, com foco no aprimoramento de suas práticas pedagógicas e na adaptação de estratégias de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos.

- **Visitas às Escolas:**

Foram realizadas visitas regulares às escolas da rede, com o intuito de acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos, fornece suporte aos professores e identificar possíveis necessidades de intervenção ou adaptação.

- **Atendimento Multidisciplinar no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) e nas Unidades Escolares:**

A equipe multidisciplinar do CAEE prestou atendimento especializado aos alunos, oferecendo suporte psicopedagógico, terapia ocupacional, psicoterapia, entre outros serviços, de acordo com as necessidades individuais de cada estudante. Além disso, foram realizados atendimentos nas próprias unidades escolares, facilitando o acesso dos alunos aos serviços especializados.

- **Visitas Domiciliares:**

Para garantir uma abordagem mais abrangente e personalizada, foram realizadas visitas domiciliares a alunos com necessidades específicas, possibilitando uma compreensão mais completa de seu ambiente familiar e adaptando as estratégias educacionais de acordo com suas condições e contextos individuais.

Essas ações foram fundamentais para promover a inclusão e o desenvolvimento pleno dos alunos com necessidades específicas, garantindo-lhes o acesso a uma educação de qualidade e adaptada às suas particularidades. O acompanhamento constante e o trabalho colaborativo entre os profissionais envolvidos foram essenciais para o sucesso dessas iniciativas ao longo do ano de 2023.

O compromisso com a educação inclusiva e o reconhecimento da importância da diversidade foram os pilares que nortearam todas as atividades realizadas ao longo do ano. O resultado desse

esforço conjunto foi a criação de um ambiente educacional mais acolhedor, adaptado e acessível a todos os alunos, independentemente de suas características ou condições.

Portanto, a Coordenação Pedagógica da Educação Especial encerra o ano de 2023 com a certeza de ter contribuído significativamente para o avanço da inclusão educacional e para o desenvolvimento integral dos alunos com necessidades específicas, reafirmando seu compromisso com uma educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade para todos.

Segue em anexo alguns registros das atividades realizadas ao longo do ano de 2023 para uma maior compreensão e análise detalhada das ações desenvolvidas.

- Participação da Jornada Pedagógica – 2023

  Nos dias 13, 14, 15 e 16 de Fevereiro.
  Sendo dia 16/02 exclusivo para a Educação Especial, com o Tema: Educação Especial e Inclusiva.
  Palestrante: Jaqueline de Jesus Carvalho.

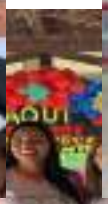






- 20/02- Reunião de Pais e Mestre junto com o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, Delegacia de Vulneráveis e a equipe escolar da Unidade de Ensino Leonardo Leite Neto com objetivo de trabalhar a importância da família na escola.






- 02/03- Visita domiciliar a dois alunos da Unidade de Ensino Neuza Maria Macedo Gois, comunidade Água Branca, junto com a Assistente Social e Diretor Escolar com o objetivo de acolher e verificar o meio familiar de dois alunos em vulnerabilidade.




- Visita a EMEF Bernardino José de Souza, para orientações sobre os alunos público-alvo da Educação Especial, no dia 06/03/2023.



- 08/03- Café da manhã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher



- Reunião com os profissionais da Casa Lar, com o objetivo de alinhar os trabalhos desenvolvidos com os alunos atendidos pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE, no dia 11/04/2023.



- 19/04- Reunião para ajustes dos atendimentos clínicos 2023



- 28/04- Reunião com a Conselho Tutelar para análise estudo de caso de alunos em vulnerabilidade



- 01/05- Roda de conversa para definir objetivos e metas para o início dos atendimentos clínicos.



- 03/05- Roda de conversa com atividade lúdica sobre o 18 de Maio na Unidade Escolar Maria do Carmo Nascimento Alves, comunidade Caraíbas.







04/05- Visita na E.M.E.F. Vereador Antônio Carlos de Almeida com objetivo de acolher alunos e equipe escolar.



- 10/05- Acolhimento com os pais no Centro de Atendimento Educacional Especializado Reunião com as profissionais de Psicologia.





- 11/05- Acolhimento com os alunos e equipe escolar das unidade de ensino E.M.E.F Luzia Bastos, comunidade Lago Seca II e Creche Marina Cardoso Amorim, bairro Manoel Joaquim.





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

- 12/05- Escuta ativa a demanda da E.M.E.F. Tenente Coronel José Melo de Oliveira
- Visita a Unidade Escolar Pré-escolar Leônidas de Oliveira
- Visita na Sala de Recurso da E.M.E.F Bernardino José de Souza









- Anamnese com os pais e responsáveis pelos alunos atendidos pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no dia 16/05/2023.





- 17/05- Reunião com objetivo de ajustar metas e objetivos semestrais





- Visita a EMEF Bernardino José de Souza, com o objetivo de acolher e sanar as demandas da equipe escolar, dia 18/05/2023.



- Visita domiciliar para a família dos aluno matriculado na EMEF Lourival Alves, realizada pela Assistente Social Núbia Lins, com o objetivo de orientar e entender a demanda apresentada, no dia 18/05/2023.





- Visita a Creche Josefa Maria, com o objetivo de orientar e acolher as demandas, realizado no dia 19/05/2023.



- Visita a EMEF Educ. Maria Nilza de Souza Mendes Lira, para orientações e possíveis sugestões no dia 24/05/2023.



- Visita a Creche Josefa Maria, com o objetivo de orientar e acolher as demandas, realizado no dia 24/05



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

Visita a EMEF Educ. Maria Nilza de Souza Mendes Lira para orientações para a realização da avaliação diagnóstica com os alunos surdos da EJA, no dia 24/05/2023.



- Visita a EMEF Leonardo Leite Neto, com o objetivo de sanar dúvidas da equipe escolar e acolhimento dos alunos, no dia 25/05/2023.



- 26/05- Realização de anamnese e orientação junto com a Psicopedagoga



- Atendimento da Equipe Multidisciplinar, no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE, no dia 29, 30 e 31/05/2022.





- Participação da equipe do Centro de Atendimento Educacional Especializado no encontro Inter setorial do Busca Ativa Escolar, no dia 02/06/2023.



- Visita domiciliar para os alunos da EMEF Educ. Maria Nilza de Souza Mendes Lira, com o objetivo de solucionar a ausência dos estudantes na escola, realizada no dia 02/06/2023.





- Participação da equipe do Centro de Atendimento Educacional Especializado no Busca Ativa Escolar, dia 03/06/2023.





- Visita domicilia, com o objetivo de solucionar a ausência do estudante na EMEF Elizeu Santos, realizada dia 07/06/2023.



- Visita a EMEF Leonardo Leite Neto, realizada pela Assistente Social Núbia Lins, com o objetivo de orientar e entender a demanda apresentada, no dia 09/06/2023.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





- Formação para as cuidadoras de estudantes com deficiência, dia 10/06/2023.
  Tema: Inclusão e Práticas Pedagógicas na sala de aula.
  Palestrantes: Antônia Maciel e Patrícia Rocha.







- Visita da Professora de Libras Maria de Fátima para os alunos Surdos, realizado no dia 11/06/2023.



- Atendimento Psicopedagógico no Centro de Atendimento Educacional Especializado, no dia 13/06/2023.



- Visita a EMEF Educ. Maria Nilza de Souza Mendes Lira para orientações para a realização dos atendimentos institucionais, no dia 14/06/2023.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

Visita domiciliar para a família do aluno matriculado a EMEF Leonardo Leite Neto, realizada pela Assistente Social Núbia Lins, com o objetivo de orientar e entender a demanda apresentada, no dia 15/06/2023.



- Atendimento Psicológico no Centro de Atendimento Educacional Especializado, no dia 19/06/2023.



- Participação da equipe do Centro de Atendimento Educacional Especializado, no encerramento junino da Unidades Escolares: EMEF Lourival Alves da Costa e EMEF Luzia Bastos do Espírito Santos, no dia 22/06/2023.

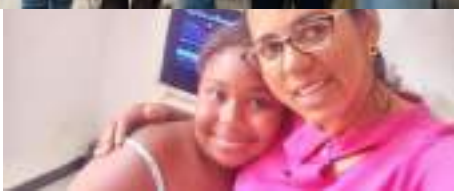
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)





202 cial)
Ma de





- 21/07- Visita às Unidades escolares: E.M.E.F. Lourival Alves da Costa; Creche Municipal Marina Cardoso Amorim e Escolinha das Crianças de Emiliana com o objetivo de sanar dúvidas e colher demanda da equipe escolar.







ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)

- Oficina de Jogos Pedagógicos Inclusivos: Construindo Pontes de Aprendizagem para Cuidadoras de Alunos com Deficiência, na EMEF Prefeito Elizeu Santos no dia 29 de julho.





- Fo[illegible] com a Di[illegible]a: Trabalho Co[illegible]e





- 10/08- Visita multidisciplinar com a equipe de Nutrição nas Unidade Escolar: EMEF Vereador Antônio Carlos de Almeida e EMEF Tenente Coronel José Melo de Oliveira.





- No dia 30 de agosto Profissionais e Equipe CAEE participaram do Encontro Técnico do Conselho Estadual de Educação de Sergipe sobre Educação Inclusiva. ENTEC 2023





- Plantão Pedagógico com a Professora Lana da Sala de Recursos da EMEF Maria Nilza de Souza mendes Lira no dia 01 de setembro.
- Plantão com Coordenadora do CAEE com Professora da Sala e Recurso e Equipe Multidisciplinar e Reunião com Equipe do CAEE no dia 04 de setembro





- Reunião com Secretário de Educação e Diretores Escolares no dia 05 de setembro.



- Plantão Pedagógico com Professores das Salas de Recursos da EMEF Bernardino José de Souza no dia 11 de setembro.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)



- Participação no Desfile Cívico realizado no dia 15 de setembro 2023.





- 2 Ce idas e a on





- rofes tamente c E no



- 05/10- Visita na EMEF Vereador José Íris com objetivo de acolher a comunidade e sanar dúvidas da equipe escolar.

- Visita na EMEF Vereador Antônio Carlos de Almeida com o objetivo de atender a demanda solicitada.





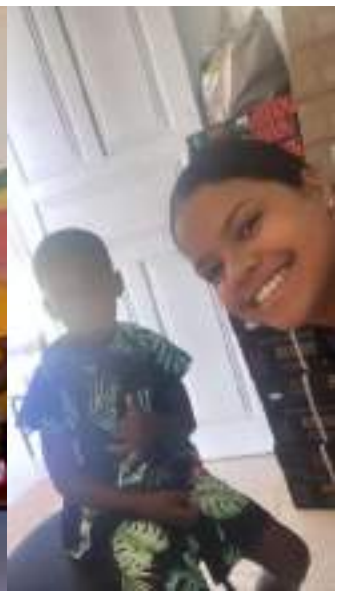
- Recrea anças da raça da bandeira, no dia 11 de outubro





- 26/10- Visita na EMEF Raimundo Pinto com o objetivo de atender a demanda solicitada e acolher alunos e responsáveis.





- Dia 07/11/2023 atendimento clínico com a psicóloga Sâmea Andrade, utilizando recurso lúdico (pescaria das emoções) com objetivo de compreender, avaliar e propor intervenções necessárias a partir do exposto e forma que a criança se sente em determinadas situações.



- Reunião com Equipe Administrativa e Multidisciplinar do CAEE dia 16 de novembro.



- Visita realizada no dia 22.11.2023 pela profissional Nubia Fontes, na residência dos alunos João Vitor e Thiago matriculado na EMEF Luiz Antônio Barreto com objetivo de busca ativa.



- Atendimento Individualizado com a Psicopedagoga Edna Gonçalves



Em 07.12.2023 visita realizada na residência de Vânia mãe do aluno Bruno de Jesus Santos no Pov. Água Branca, aluno matriculado na Escola Neuza Maria, objetivo: Busca Ativa.



- Visita a EMEF Maria Nilza de Souza Mendes Lira no dia 11.12.2023



- 11/12- Visita na Unidade Escolar Maria do Carmo Nascimento Alves, comunidade Caraíbas.





Em 14.12.2023 visita realizada na Residência da avó da Aluna Maria Amanda localizada no Bairro Santa Clara, matriculada na creche Josefa Maria, Demanda educacional.



- 20/12- Visita na Escola Municipal do Ensino Fundamental Hélio Antônio Lima com o objetivo de atender as demandas solicitadas.



- 26/12- Atendimento clínico individual no Centro de Atendimento Educacional Especializado com a Psicóloga Milly.





- Atendimento com a Psicopedagoga Edna Gonçalves, no Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE.





CRISTINÁPOLIS, 26 de Março de 2024

JOSÉ MENEZES LIMA
Vice-prefeito e Secretário Municipal de Educação

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA:

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE

Administrando com o povo e para o povo.

SECRETARIA

MARLENE DOS SANTOS

CRSTINÁPOLIS 30 DE NOVEMBRO 2023

OBJETIVO:

AVALIAR 2023, PLANEJAR E ORGANIZAR PARA EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DO PROXIMO ANO, AMPLIANDO VOLUME DE AÇÕES E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS.

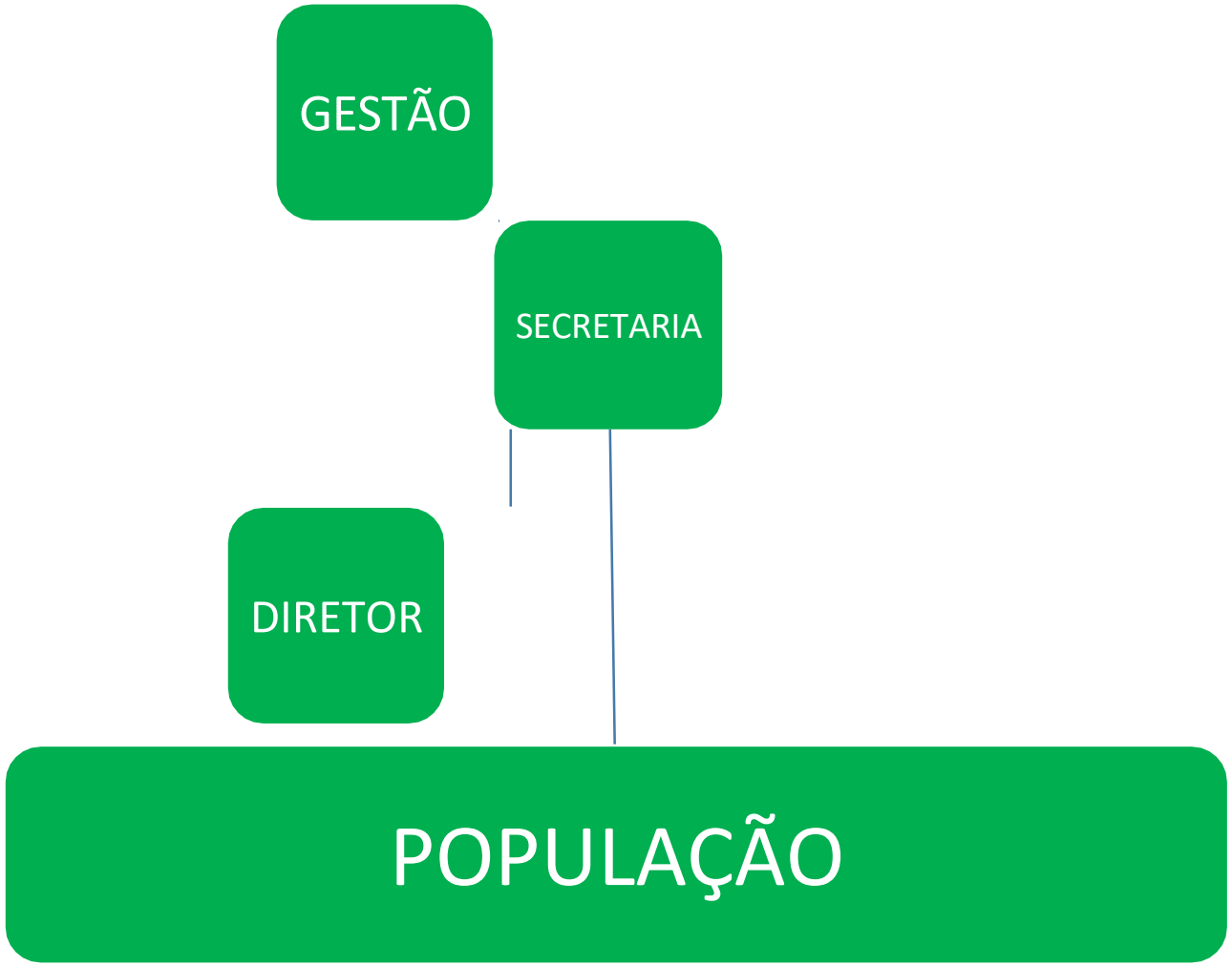
.

MISSÃO:

SERVIR A AGRICULTURA EM GERAL, SE RELACIONANDO COM TODOS, PERCEBENDO AS NECESSIDADES EXISTENTES NO CAMPO E, EM CONJUNTO COM A COMUNIDADE, CONSTRUIR PONTES ENTRE PRODUÇÃO E DEMANDA.

POTENCIALIZANDO OS CANAIS GERADORES DE RENDAS E PROPONDO NOVAS POSSIBILIDADES DE NEGOCIO NA AGRICULTURA QUE ESTEJAM EM SINERGIA COM A VOCAÇÃO MUNICIPAL PREDOMINANTE E A QUALIDADE DE VIDA.

EXPECTATIVA PARA 2024 É DE GRANDE EVOLUÇÃO NA ORGANIZÇÃO, PLANEJAMENTO, COMPORTAMENTO PROTIVO E RESULTADO EFETIVO.



CONSTRUÇÃO DO PROJETO HORTA NA ESCOLA

- PLANTANDO SEMENTES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL;
- OBEJTIVO:
- Compreender a relação entre solo, água e nutrientes;
- Identificar processos de semeadura, adubação e colheita;
- Conscientizar toda Comunidade Escolar no sentido de envolvê-la na implantação e execução da Horta Escolar ao longo do ano;
- Iniciamos o projeto na Escola do Povoado Lagoa seca I e Bairro Santa Clara;
- Em 2024 iremos ampliar para Bernadino, Maria Nilza e outras unidades escolares;

- Cooperar em projetos coletivos;

- Buscar informações em diferentes fontes de dados para propor avanços e desenvolvimento;

- Analisar e refletir sobre o meio ambiente a partir das práticas no âmbito escolar; Compreender a importância de um trabalho em equipe para proporcionar com eficiência.

- CONSTRUIMOS O PROJETO COM A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO.

- QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
- ORIGEM DOS GENEROS CONSUMIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO;
- ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NOSSO MUNICPIO;

AÇÕES:

- ELABORAMOS UMA RELAÇÃO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MUNICÍPIO ASSIM COM PERÍODO DE SAFRA E DIRECIONAMOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS NUTRICIONISTAS ELABORAREM OS CARDAPIOS DO PNAE DANDO PRIORIDADE A ESSES GÊNEROS, EVITANDO ASSIM A VINDA DE OUTRAS COOPERATIVAS DE FORA PARA O MUNICIPIO;
- PENSANDO EM FORTALECER A AGRICULTURA, INSERINDO UM NUMERO MAIOR DE AGRICULTORES;
- ENCONTRO COM AGRICULTORES E EMDAGRO PARA TRATAR DOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.
- EM PARCERIA COM SINDICATO E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL, REALIZAMOS AS INCRIÇÕES DO PROGRAMA MÃO AMIGA DA LARANJA.
- ARAÇÃO POR COMUNIDADES;
- REMOÇÃO DE LARANJAS ANTIGOS;
- CONSTRUÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE;
- DE FEVEREIRO A SETEMBRO ATENDEMOS MAIS DE 300 FAMÍLIAS COM TRATOR;
- ACOMPANHEMWENTO TECNICO;

❖ REUNIÃO COM AGRICULTORES DO PRODETER;

- ❖ REUNIÃO COM BANCO NO NORDESTE E AGRICULTORES, PARA APRESENTAÇÃO DE CUSTEIOS;
- ❖ ELABORAÇÃO DE CUSTEIOS COM PRODUTORES DO POVOADO PAIAÍA;
- ❖ CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE;
- ❖ VISITAS PERÍODICAS NAS COMUNIDADES;
- ❖ DEMANDAS DOS AGRICULTORES DE ÁREAS DE ASSENTAMENTO; SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE VERDURAS;
- ❖ REUNIÕES COM COORDENADORES DO PAA/ESTADUAL E FEDERAL;
- ❖ REALIZAMOS O CURSO DE MANEJO DE PRAGAS E DOENÇAS COM AGRICULTORES DO POVOADO PAIAÍA;
- ❖ PLANILHA DE AVALIÇÃO E NECESSIDADES DO AGRICULTOR FAMILIAR;
- ❖ COBERTURA DE VACINAÇÃO DE MAIS DE 300 BOVINOS FÊMEAS;

❖ CRIAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO PRODUÇÃO DE BANANAS CAFÉ;

- ❖ CAPACITAÇÃO VIA SENAR;
- ❖ VISTORIAS DE ÁREAS PARA CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE;
- ❖ REUNIÕES NAS COMUNIDADES;
- ❖ REGULAMENTAÇÃO DE VACINAS OBRIGATORIAS;
- ❖ PARTICIPAMOS DA EXPOPESCA, BUSCANDO INCENTIVO DA PISCULTURA NO MUNICIPIO.
- ❖ INCENTIVO A PRODUÇÃO DE ALEVINOS;
- ❖ INTRODUZIR O FILÉ DA TILAPIA NA MERENDA ESCOLAR;
- ❖ PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÃO AMIGA COM NOVOS CADASTROS;
- ❖ O RESGATE DAS BARRCAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL;

- BUSCAMOS FORTALECER COM O SENAR;
- SEBRAE;
- BNB E BANESE;
- UFS E IFS;
- FETASE;
- ESSES SÃO PARCEIROS QUE NOS AJUDAM A ATENDER OS AGRICULTORES;

- CENTRO E OUTRAS LOCALIDADES 75 FAMILIAS;
- SEGUNDA, TERÇA E SEXTA E OUTRAS DEMANDAS URGENTES QUE SURGEM AO DECORRER DA SEMANA, EX: ESCOLAS;

- POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO;
- ABASTECEMOS SEMANAL, TODAS AS SEXTAS.

- POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PAIAÍA;
- ABASTECEMOS SEMANAL, TODAS TERÇA FEIRAS.

- LAVAGEM PERIODICA D0 MERCADO DE GRÃOS E CEREAIS;
- TODA QUARTA FEIRAS;
- VISITAS PERÍODICAS A FEIRA LIVRE NA SEXTA E SÁBADOS E QUANDO SURGE DEMANDAS;
- ACOMPAMENTO DA CHEGADA DA CARNE;

ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA

- NESSE ABASTECIMENT0 DIARIO É ACOMPANHADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA;

- 09 COMUNIDADES SÃO ATENDIDAS;

- ESTANCINHA;

- FUNDÃO;

- LAGOA SECA I;

- QUEIMADÃO

- CALDERÃO

- PASTO VELHO;
- LUIZ ALBERTO I;
- LUIZ ALBERTO II;
- NESSAS COMUNIDADES SÃO CONSUMIDAS MAIS DE 180 MIL LITROS DE AGUA POR SEMANA;
- NESSES PERCURSOS TAMBÉM ABASTECEMOS ALGUMAS ESCOLAS, EX: ESCOLA JOSÉ IRIS COTIAS, ESCOLA DO POVOADO TABELA, ESCOLA DO POVCOADO CARÍBAS, POSTO MEDICO PAIAÍA, POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, ESCOLA DO POVOADO CARAIBAS;

AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇOS DE RERTRO ESCAVADEIRA

- REMOÇÃO DE LARANJAIS EM DIVERSAS (COMUNIDADES(POVOADO PAIAIA, ASSENTAMENTO PATI, ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, ASSENTAMENTO SÃO ROQUE, POVOADO CAJA, TAQUARI, PASTO VELHO, CAMPO DAS FLORES, CALDERÃO, COLONIA, TABELA;

- ESCAVAÇÃO DE TANQUES: (INICIAMOS NO ASSENTAMENTO LUIZ ALBERTO E DOM OSCAR ROMEROE ENTRE OUTROS);

- LIMPESAS DE REPRESAS; (ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO E ENTRE OUTROS);

ANALISES DE SOLO

- EM PARCERIA COM A EMDAGRO REALIZAMOS O PROGRMA DE ANALISES DIVERSAS COMUNIDADES;
- PARCERIA COM EMDAGRO;
- ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO;
- SÃO APROXIMADAMENTE 180 A 200 MIL LITROS DE AGUA POR SEMANA.

COORDENAÇÃO DA FEIRA LIVRE

- REPAROS EM DIVERSAS AREAS NA AREA DA FEIRA LIVRE;
- RESTAURAÇÃO DAS BANCAS;
- LAVAGEM SEMANAL DO MERCADO DE GRÕAS E CEREAIS;
- ACOMPANHAMENTO DA CHEGADA DE CARNES:
- TERCA FEIRA A NOITE RECEBEMOS CARNES DE SUÍNOS;
- SEXTA CARNES DE BOVINOS EM TRÊS HORARIO, 13H, 14H 30 MIN E 23H E 30 MIN.

- PARA PINTURAS PARA AS BANCAS E FERRAGEM DAS TENDAS;

- REFORMAS DAS PORTAS DOS MERCADOS, RESTAM 03 DO MERCADO DE GRÃOS E CEREAIS;

- CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO MUNICÍPIO, COM PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTUTA FAMILIAR;

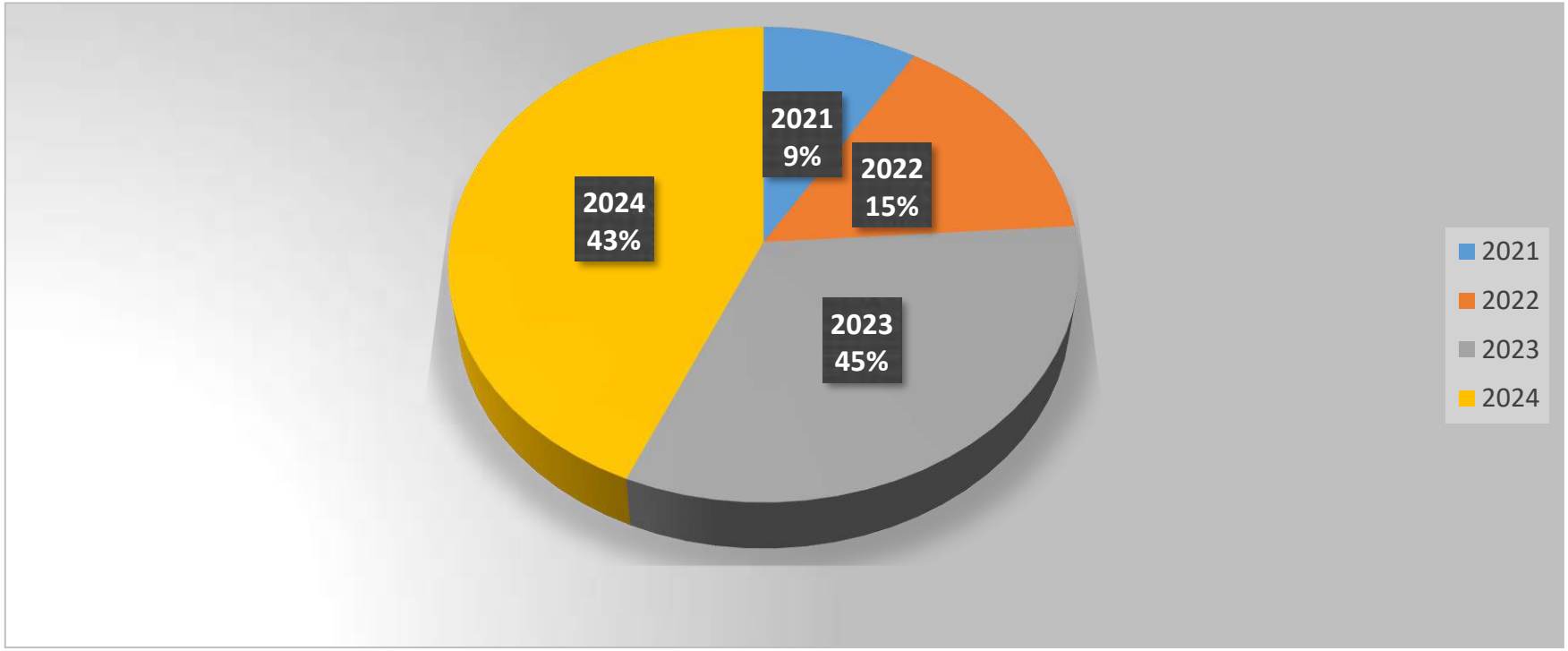
- PROGRAMA CAMPO LIMPO, CONSCIETIZAÇÃO DOS AGRICULTORES A NÃO UTILIZAÇÃO DOS VASILHAMES DE DEFENSIVOS AGRICOLAS;

- PRETEDEMOS CRIAR A SALA DO AGRICULTOR/PRODUTOR EM PARCERIA COM O SENAR;

PROGRAMAS ATIVOS E PROGRAMAS A SEREM CRIADOS:



NUMEROS DE AGRICULTORES



- 2021 – 04 AGRICULTORES;
- 2022 – 07 AGRICULTORES;
- 2023 – APROVAÇÃO DE 18 AGRICULTORES;
- 2024 - PRETENDEMOS APROVAR ENTRE 30 OU MAIS AGRICULTORES;
- OBSERVAÇÃO: ENCONTRAMOS AGRICULTORES DESORGANIZADOS, TIVEMOS, QUEREMOS FAZER PARCERIA COM A COOPERATIVA E OUTRAS ENTIDADES PARA RODAR MAIS PROGRAMA;

- O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS BENEFICIOU:
- AGRICULTORES;
- FAMILIAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL;
- ENTIDADAS: CRAS, CREAS E CASA LAR, CAPS;

- COMPRAS COM DOAÇÃES SIMULTANEAS;
- FAMILIAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADES;
- ENTIDADES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA S. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
- MAIS DE 400 FAMILIAS SÃO BENEFICIDAS COM ESTE PROGRAMA;

- COLETAS DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES;
- AGRICULTORES FAMILIARES;
- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA;

ARAÇÃO DE TERRAS POR COMUNIDADES

- ACABAR COM SOLICITAÇÕES SÓ PARA MANTER LOTES OU TERRENOS LIMPOS;
- ANO QUE VEM PRETENDEMOS INICIAR OS SERVIÇOS O QUANTO ANTES;
- EM 2021 FORA BENEFICIADAS COM ARAÇÃO DE TERRA 245 FAMILIAS;
- E EM 2022 MAIS DE 350 FAMILIAS BENEFICIADAS, TOTALIZANDO MIAS DE 1000 HORAS DE TRATOR, ISSO SEM CONTAR COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS QUE SÃO FEITOS;
- ENTRE 2021 E 2022 CONSEGUIMOS 100 FAMILIAS A MAIS;
- ESSE ANO ATENDEMOS APROXIMADAMENTE 230 FAMILIAS;
- ESTAMOS TRABALHANDO PARA AUMENTAR ESSE NUMERO;

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

- REALIZAMOS 02 DUAS FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR;

- REALIZAMOS EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DO EMPREENDEDOR E ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO;
- COM 60 BARRACAS;

- CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO;

- GERAÇÃO DE RENDA;

- BARRACAS PADRONIZADAS;

- JÁ SOLICITAMOS AO ESTADO AS BARRACAS POR MEIO DE OFICIOS, INFORMARAM-NOS QUE NO INICIO DO ANO SEGUINTE ESTARÁ DISPONIVEL PARA NÓS.

O RETORNO E PERMANÊNCIA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

- FORA REALIZADAS 02 (DUAS) FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
- 60 BARRACAS EM CADA;
- DIVERSIDADE DE GENÊROS COMERCIALIZADOS;
- PRECISAMOS CONSCIENTAR OS AGRICULTORES DA IMPORTANCIA DESTE CANAL DE COMERCIALIZAÇÃO;
- RECEBEMOS COMBRANÇAS SEMANAIS A RESPEITO DA CONTINUIDADE DA FEIRA;

- PARA PROXIMO ANO VAMOS TRABALHAR PARA QUE HAJA CONDIÇÕES DE REALZARMOS 01 (UMA) FEIRA POR MÊS NO MINÍMO;

- OBSERVAÇÃO: FAZ-SE NECESSARIO MANTER A FEIRA INDEPENDEENTE DE TER OU NÃO AJUDA FINANCEIRA DA GESTÃO; CONSCIENTIZAR OS AGRICULTORES PARA MANTER A PERMANÊNCIA, POIS A GESTÃO DAR TODO SUPORTE NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO.

- A GESTÃO MUNICIPAL CONTRIBUI BASTANTE COM A REALIZAÇÃO DA FEIRA;

- A SECRETARIA ESTARÁ LUTANDO PARA MANTER A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS;

DIFICULDADES EXISTENTES

- FALTA DE TRANSPOTE PARA IR RESOLVER QUESTÕES DA PERTINENTES DA SECRETARIA E PARA IR ATÉ O CAMPO;
- NÃO TER SEDE PROPRIA;
- LOCAL PARA RECEBER AGRICULTORES, GESTORES DO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES, FACILITAR A VIDA DO AGRICULTOR;
- MATERIAS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DAS LONAS, LIMPEZA DOS MERCADOS;
- PARCERIA COM DEMAIS SECRETARIAS, SEMPRE NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO.

AGRADECEMOS A TODOS COLABORADORES DA NOSSA ESTIMADA SECRETARIA.

FAZ-SE NECESSARIO NOS DOARMOS MAIS, E MOSTRAR SERMOS GESTÃO, NOS EMPENHANDO DIA APÓS DIA EM ATENDER MELHOR O NOSSO POVO E FAZER AS COISAS ACONTECEREM...

OBRIGAODO PELA ATENÇÃO!!

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS
Administrando com o povo e para o povo!

Cristinápolis, 08 de março de 2024

Oficio nº 007/2024

A Claudio Valerio dos Santos

Secretário Municipal de Controle Interno

Assunto: Balanço 2023

Prezado Secretário,

Em resposta formulada por Vossa Senhoria através da comunicação interna nº 13/2024, estamos encaminhando em anexo o relatório de gestão de 2023.

Atenciosamente,

Ademilson Oliveira

Ademilson Oliveira
Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil

Recebi em 11/03/24

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS
"Administrando com o povo e para o povo!"

PROPÓSITO

Dotar os organismo do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de mecanismos que visem a preservação de vidas e bens perantes situações de desbamentos, inudações, alagamentos e deslisamentos decorrentes das chuvas bem como preservar o patrimônio público e privado, combater sinistros, socorrer e assistir a população vitimada, reabilitar os cenários danificados, restabelecer o mais rápido possível os serviços públicos essenciais e mitigar o sofrimento dos desalojados e desabrigados.

ATUAÇÃO

Efetuar mapeamentos em áreas de riscos, acompanhar Corpo de Bombeiro, Policia Miliar, Policia Civil, Policia Rodoviaria Federal e Orgão da Municipalidade, quando solicitado.

GUARDA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

A Guarda Municipal é um Orgão de segurança que estar subordinada a Secretária Municipal de Proteção e Defesa Civil.

PROPÓSITO

A Guarda Municipal de Cristinápolis integra o sistema único de segurança pública brasileiro, e a instituição tem suas missões, proteger bens, serviços e instalações públicas assim como a população.
A Guarda Municipal contribui com os demais orgãos de segurança para a manutenção da ordem pública.

ATUAÇÃO

A Guarda Municipal está equipada com veículo, e vem atuando diuturnamente em diversos seguimentos do municipio com patrulhamento preventivo, ostensivo e patrimônial em rondas escolares, unidades básicas de saúde, praças e prédios da municipalidade, bem como atender solicitações dos orgãos de segurança e das comunidades.

Relatório de Gestão Cultural 2023

Aspectos:

- **Natureza orçamentaria;**
- **Financeira;**
- **Fiscal;**
- **Operacional,**
- **Patrimonial**

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Marineide dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

“Desempenho dos atos de gestão praticados ano 2023”

A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O Plano de ação da Secretaria Municipal de Cultura de Cristinápolis busca definir as políticas públicas de curto, médio e longo prazo que garantam a proteção e promoção do patrimônio, dos direitos culturais e da cultura em todo o município, o acesso à produção e à apropriação da cultura, à valorização da cultura como instrumento de desenvolvimento socioeconômico, o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão e o acompanhamento e avaliação das políticas culturais.

As ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura são todas de natureza orçamentaria e recursos financeiros oriundos de recursos proprios, emendas parlamentares e verbas de Ministérios. Como fiscal, o operacional como monitoramento e orientação de execução e execução e patrimonial como Consumo e consumo permanente. Pautados as seguintes competências:

I – contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

II – promover o desenvolvimento cultural do Município, através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes e das letras;

III – proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico, arqueológico e natural do Município;

IV – promover e incentivar a realização das atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou sócio-econômica;

V – incentivar o artista e o artesão;

VI – incentivar o Folclore e as Artes Populares;

VII – promover com regularidade, a execução de programas culturais e recreativos de interesse para a população;

VIII – administrar e desenvolver as Bibliotecas Públicas

Segue abaixo, a cronologia das ações realizadas em 2023:

Janeiro

Planejamento e Reavaliação das Ações para o ano de 2023.

Apoio logístico as festividades religiosas e culturais do município.

Construção do planejamento estratégico para 2023

Fevereiro

Organização de livros da Biblioteca Municipal

Organização de Ficha Cadastral de usuários da Biblioteca

Construção do planejamento estratégico para 2023

Construção de calendário festivo

Elaboração do projeto de Emancipação politica de Cristinápolis “141 anos”.

Março

Organização de Ficha Cadastral da Banda Filarmônica

Lançamento do tema da Junina Xodó da Chapada 2023.

Elaboração de Projeto de Emancipação Política de Cristinápolis “141 anos”

Inicio das oficinas musicais

Abril

Participação na Audiência Pública: PCA, LDO e LOA.

Maio

Planejamento dos Festejos Juninos “O Autêntico Forró da Chapada 2023”.

Roda de Conversa sobre a Lei Paulo Gustavo.

Junho

Realização do “O Autêntico Forró da Chapada 2023” com diversas ações para celebrar os festejos juninos de nosso municipio.

Julho

Dia do evangélico

Reuniões administrativas com equipe técnica

Agosto

Atividades do cotidiano da Secretaria

Reunião de avaliação e planejamento

Setembro

Envio de plano de ação da Lei Paulo Gustavo para adequação orçamentária

Reunião com fazedores de cultura

Planejamento de 2° Conferência Municipal de Cultura

Outubro

Realização da II Conferência Municipal de Cultura, para nortear as politicas publicas culturais em nosso municipio

Reunião com povos de terreiros

Conferência Intermunicipal de Cultura

Colaboração festa de São Francisco

Novembro

Aprovação de Projeto de Lei Paulo Gustavo

Lançamento de edital LPG

Participação na Conferência Estadual de Cultura

Dezembro

Encontro Estadual do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

Decoração das praças para o natal solidário

Envio de plano de ação da Lei aldir Blanc 02 e assinatura de adesão

Natal Solidário como uma ação de solidariedade envolvendo todas as secretarias municipais, promovendo a interação social e o sentimentos natalinos.

Cristinápolis, 20 de Março de 2024.

Ofício 43/2024

A Senhor Secretário Municipal de Controle interno
Cláudio Valério dos Santos

Senhor Secretário,

Em resposta ao oficio “Comunicação interna n° 10/2024 – Assunto, Balanço 2023”, segue em anexo tabela demonstrativa das ações do ano de 2023. Para preenchimento dos dados dados financeiros. Considerando que estes são oriundos do setor referente.

Atenciosamente,

Marineide dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 2023

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Apresentação

O presente relatório de gestão do ano 2023 é o instrumento de planejamento que apresentaos resultados alcançados durante o ano, discriminando as ações realizadas nesse período, e o planejamento da Secretaria deInfraestrutura e Urbanismo para 2024.

Mais do que o cumprimento de um dispositivo constitucional, o presente relatório ratifica o compromisso democrático da prestação de contas e da transparência na administração pública através dos beneficios almejados pela população.

Sandro de Jesus Santos
Prefeito Municipal

José Menezes Lima
Vice Prefeito

José Uenisson Santos de Araújo
Secretário Municipal De Infraestrutura e Urbanismo

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1 RELAÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS

Tabela 1 – Relação de Convênios

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS					
Objeto	**Valor pactuado R$**	**Nº Identificação**	**Ano**	**Fundo**	**Situação**
Reforma no Parque Governador João Alves Filho	250.000,00	847653	2017	Ministerio do Turismo	Em execução
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Cristinápolis	500.000,00	865053	2018	FUNASA	Aprovação pela Funasa
Pavimentação de ruas (Rua Santa Clara)	412.053,11	871878	2018	Ministerio do Des. Regional	Em execução
Construção do CRAS	352.735,76	874060	2018	Ministerio da Cidadania	Em execução
Pavimentação de Estradas Vicinais	4.805.000,00	922951	2021	Ministerio do Des. Regional	Em processo Licitatorio
Construção e/ou Reforma do Mercado Municipal	957.000,00	925348	2021	MAPA	Em processo Licitatorio
Reforma de quadras de esporte no município de Cristinápolis (Quadra Coberta Do Parque Gov. J. Alves Filho)	239.050,00	916010	2021	M. do Esporte	Em processo Licitatorio
Reforma da Clinica 24h Maria Dantas	384.386,00	11398566000123004	2023	Ministerio da Saúde	Em processo Licitatorio
Reforma da Unidade Basica de Saúde Mãe Urânia	215.602,00	11398566000123005	2023	Ministerio da Saúde	Em processo Licitatorio
Construção da Academia de Saúde Maria Rodrigues	125.000,00	11398566000118003	2018	Ministerio da Saúde	Em execução
Escola de Educação Infantil Tipo B (Creche Zilda Arns – Bairro São Francisco)	1.329.817,23	700307	2011	Ministério Da Educação	Inacabada
Construção de Quadra Escolar Coberta (Bairro Cana Brava)	509.870,22	1014916	2013	Ministério Da Educação	Inacabada
Construção de Creche (Bairro Santa Clara)	1.775.662,43	101625-7	2014	Ministério Da Educação	Em execução
Construção de Escola 04 Salas de Aula- Escola Substituição da Escola Neuza Maria Macedo Góis	942.647,98	1017993	2014	Ministério Da Educação	Paralisada
Construção de Unidade Básica de	408.000,00	11398566000113002	2013	Ministerio	Inacabada

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Saúde – Lagoa Seca II				da Saúde	
Construção de Unidade Básica de Saúde – Palmeira	408.000,00	11398566000113002	2013	Ministerio da Saúde	Inacabada

Tabela 2 – Relação de Contratos

VALORES LIQUIDADOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO 2023				
Obra	**Nº do contrato**	**valores (R$)**		
		Contratual (R$)	**Pago em 2023 (R$)**	**acumulado (R$)**
Construção do Centro de Referência Social- CRAS	009/2020	R$ 352.735,76	R$ 97.812,15	R$ 259.669,97
Construção da Academia da Saúde - Maria Rodrigues Filha	031/2020	R$ 122.772,85	R$ 87.036,22	R$ 119.995,93
Reforma da EMEF E Maria Nilza de Souza M. Lira	045/2022	R$ 476.079,31	R$ 216.962,35	R$ 377.753,63
Reforma e Ampliação da EMEF Ver. Antônio Carlos de Almeida	046/2022	R$ 406.827,40	R$ 161.293,83	R$ 161.293,83
Reforma da Quadra da Escola Municipal Tenente Coonel. José Melo de Oliveira	041/2022	R$ 73.737,35	R$ 2.533,43	R$ 73.737,35
Pavimentação da Rua Santa Clara	072/2022	R$ 321.867,37	R$ 214.193,86	R$ 214.193,86
Reforma do Parque Gov. João Alves Filho – 1ª Etapa	069/2022	R$ 195.055,76	R$ 127.126,33	R$ 127.126,33
Pavimentação de Vias Públicas do Município de Cristinápolis /SE	090/2019	R$ 701.083,96	R$ 13.333,43	R$ 633.186,02
Construção da Creche Proinfância - Tipo 1 - Padrão FNDE - (Santa Clara)	092/2015	R$ 1.716.378,07	R$ 110.171,07	R$ 1.425.294,89
Reforma e Ampliação da EMEF Maria José Fontes	013/2023	R$ 207.444,94	R$ 0,00	R$ 0,00
Reforma da EMEF. Vereador Hélio Antônio Lima	014/2023	R$ 297.733,19	R$ 0,00	R$ 0,00
Construção de Necrotério Municipal	036/2022	R$ 102.283,31	R$ 0,00	R$ 0,00

As obras dos contratos 013/2023 "Reforma e Ampliação da EMEF Maria José Fontes", 014/2023 "Reforma da EMEF. Vereador Hélio Antônio Lima" e 036/2022 "Construção de Necrotério Municipal de Cristinápolis" não apresentaram medição no presente ano corrente de 2023.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2 OBRAS EXECUTADAS OU EM EXECUÇÃO 2023

2.1 Realização de Reformas e Adequações em 4 Escolas Do Município.

Em 2023 foi dado ordem de serviço para a reforma de três unidades escolares e prosseguimento em outra unidade que estava em andamento, sendo elas:

REFORMA DA E.M.E.F EDUCADORA MARIA NILZA M. LIRA



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA



REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA JOSE FONTES



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

REFORMA DA EMEF VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA





As unidades escolares se encontravam com estado de conservação bem deteriorado, sendo necessario uma reforma com ampliações e adequações. As Reformas contemplam reforço estrutural, ampliações de ambientes, demolição de reboco, chapisco e revestimento danificados, remoções de portas e janelas, instalações elétrica, piso cimentado e revestimento cerâmico, aplicação de novo chapisco e reboco, piso em alta resistência e porcelanato, revisão hidráulica, sanitária e elétrica, instalação de forro, substituição de portas e esquadrias, pintura e construção de um pórtico de entrada.

Atualmente, as obras estão em andamento com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024.

2.2 Retomada aos Serviços da Construção da Creche do Bairro Santa Clara.

Em 2023 foi dado continuidade aos serviços da construção da creche do bairro Santa Clara, proviniente de recursos do FNDE. Essa obra, está prevista para finalizar os serviços e inaugurar no segundo bimestre de 2024.

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO 1 – PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA





ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA – TIPO 1 – PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA



2.3 Retomada aos Serviços da Construção da Academia de Saúde Maria Rodrigues Filha

Em 2023 foi dado continuidade aos serviços da construção da academia de Saúde Maria Rodrigues Filha, proviniente de recursos do Ministerio da Saúde. Essa obra, está prevista para finalizar os serviços e inaugurar em janeiro de 2024.

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MARIA RODRIGUES FILHA – PRAÇA DA LARANJA



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MARIA RODRIGUES FILHA – PRAÇA DA LARANJA



2.4 Construção do Necrotério Municipal

Em 2023 foi dado ordem de serviço para a construção do Necrotério Municipal, localizado ao lado da Clínica 24h Maria Dantas, com recurso do Fundo Municipal da Saúde. Essa obra ainda está em andamento em 2024, com previsão de termino no primeiro semestre de 2024.

CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO MUNICIPAL



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DO NECROTÉRIO MUNICIPAL





2.5 Retomada aos Serviços da Construção do Centro de Referênciade Assistência Social - CRAS -SE

Em 2023 foi dado continuidade aos serviços da construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS -SE, localizado ao lado da Clínica 24h Maria Dantas, com recurso do Ministerio da Cidadania, Convênio 874060/2018. Essa obra ainda está em andamento em 2024, com previsão de termino em Fevereiro de 2024.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS -SE





2.6 Reforma do Parque Governador João Alves Filho

Em 2023 foi dado continuidade aos serviços da Reforma do Parque Governador João Alves Filho, localizado no parque Governador João Alves Filho, centro do Municipio de Cristinápolis, com recurso do Ministerio do Turismo, Convênio 877653/2017. Essa obra ainda está em andamento

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

em 2024, com previsão de termino em Janeiro de 2024.

REFORMA DO PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO



2.7 Pavimentação da Rua Santa Clara

Em 2023 foi dado continuidade aos serviços de Pavimentação da Rua Santa Clara, localizada no Bairro Santa Clara, Municipio de Cristinápolis, com recurso do Ministerio do Desenvolvimento Regional, Convênio 871878/2018. Essa obra ainda está em andamento em 2024, com previsão de termino em Janeiro de 2024.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA



2.8 Conclusão da Pavimentação da Rua Elmano de Carvalho e Josias Fortuna

Em 2023 foi concluido os serviços de Pavimentação da Rua Elmano de Carvalho e Josias Fortuna, referente ao recurso do Ministerio do Desenvolvimento Regional, Convênio 881115/2018. Contudo, o contrato 090/2019 possui aditivos de serviços (inclusão de outros trechos) em andamento.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELMANO DE CARVALHO



ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3 OBRAS LICITADAS EM 2023

- Reforma do mercado das carnes ;
- Reforma da Quadra Corberta do Parque Governador João Alves Filho;
- Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco;
- Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Manoel Joaquim;
- Reforma da Unidade Basica de Saúde Mãe Urânia;
- Reforma da Clinica 24h Maria Dantas;
- Pavimentação em Paralelepipedo das Estradas Vicinais (Povoado Caixão de Pedra, Povoado Zabelé, Povoado Lagoa Seca e Povoado Colônia);
- Reforma e Readequação da Praça da Laranja.

3.1 Reforma do Mercado das Carnes do Municipio de Cristinápolis

Reforma do mercado das carne do municipio de cristinápolis, referente ao recurso do Ministerio da Agricultura e Pecuária, Convênio 925348/2021, com prazo de execução de 8 (oito) meses após a ordem de serviços.

3.2 Reforma da Quadra Corberta do Parque Governador João Alves Filho

Reforma da Quadra Corberta do Parque Governador João Alves Filho, referente ao recurso do Ministerio do Esporte, Convênio 916010/2021, com prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços.

3.3 Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco

Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, com prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços.

3.4 Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Manoel Joaquim

Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Manoel Joaquim, com prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

3.5 Pavimentação em Paralelepipedo das Estradas Vicinais (Povoado Caixão de Pedra, Povoado Zabelé, Povoado Lagoa Seca e Povoado Colônia)

Pavimentação em Paralelepipedo das Estradas Vicinais (Povoado Caixão de Pedra, Povoado Zabelé, Povoado Lagoa Seca e Povoado Colônia), com prazo de execução de 12 (doze) meses após a ordem de serviços, referente ao recurso do Ministerio da Integração e do Desenvolvimento Regional, Convênio 922951/2021.

3.6 Reforma da Unidade Basica de Saúde Mãe Urânia

Reforma da Unidade Basica de Saúde Mãe Urânia, possui um prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços, referente ao recurso do Ministerio da Saúde, Proposta nº 11398566000123005.

3.7 Reforma da Clinica 24h Maria Dantas

Reforma da Clinica 24h Maria Dantas, possui um prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços, , referente ao recurso do Ministerio da Saúde, Proposta nº 11398566000123004.

3.8 Reforma e Readequação da Praça da Laranja

Reforma e Readequação da Praça da Laranja, possui um prazo de execução de 4 (quatro) meses após a ordem de serviços.

4 OBRAS CONCLUIDAS EM 2023

4.1 Reforma da Quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Coronel

A Obra de Reforma da Quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Coronel, Localizado no Povoado Lagoa Seca, Zona Rural deste Municipio, foi entregue a Comunidade dia 31 de maio de 2023. A obra contemplava execução de piso de alta resistência, Pintura de piso e paredes, Troca parcial de Alambrado e Iluminação em Led.

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

Reforma da Quadra da Escola Tenente Coronel



4.2 Pavimentação da Rua Francisco Elmano Carvalho e Josias Fortuna Santos

A Obra de Pavimentação de Vias Públicas do Municipio de Cristinápolis, Oriondo do Convênio 881115/2018, contemplou 4592,68 m² de pavimentação em paralelepípedo da Rua Francisco Elmano Carvalho e 866,10 m² do complemento da Rua Josias Fortuna Santos. Essa Obra, foi entregue a Comunidade 2023.

5 OBRAS PARALISADAS E INACABADAS

5.1 Construção de Escola de Educação Infantil Tipo B – Creche do Bairro São Francisco

Essa obra está inacabada, cujo foi custeada com recursos do Ministerio da Educação por meio do SIMEC, ID - **700307/2011.** Essa obra possui Processo administrativo e atualmente está inacabada. Entretanto, a obra possui funcionalidade, atendendo as familias.

VALORES PACTUADOS COM O FNDE		
Valor pactuado com o FNDE	R$	1.329.817,23
Valor Pago pelo FNDE	R$	1.316.519,06

A obra **17973 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO B (CRECHE ZILDA ARNS) - PADRÃO FNDE**, com fundos de repasse do **FNDE,** localizada no Bairro São Francisco, s/n, deste município, é uma obra que foi pactuada com a empresa no valor de **R$ 1.449.539,59.** Essa Obra inicialmente foi executada pela Empresa

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

Contratada:**(11.843.226/0001-70) CONSTRUTORA CARDOSO MENEZES LTDA - ME** em 2012, cujo o valor acumulado registrado na aba nota fiscais no SIMEC – Modulo Obras 2.0 é de **R$ 984.331,55,** contudo, no último boletim registrado (13º Boletim de Medição), conforme documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época, consta o valor acumulado até o período medido **R$ 983.988,69**. Essa obra foi distratada (não foi localizado o distrato e nem a justificativa dada pela a equipe da época) e relicitada novamente, sendo a nova Empresa Executora a **(86.986.981/0001-03) SANTOS & PORTELA LTDA** em 2015, no valor de **R$ 436.260,94**, cujo o valor acumulado registrado na aba nota fiscais no SIMEC – Modulo Obras 2.0 é de **R$ 333.297,92**, contudo, no último boletim registrado (18º Boletim de Medição), conforme documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época, consta **R$ 336.049,84.** Essa obra foi distratada novamente (não foi localizado o distrato e nem a justificativa dada pela a equipe da época), e relicitada novamente, sendo a nova Empresa Executora **(24.127.435/0001-60) PP CONSTRUTORA LTDA** em 2018, no valor **R$ 111.645,58**, cujo o valor acumulado registrado na aba nota fiscais no SIMEC – Modulo Obras 2.0 é de **R$ 97.863,88,** conforme o último boletim registrado (2º Boletim de Medição), documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época. Existe um processo nº 202167002084 contra a Construtora JW (PP Construtora LTDA-ME) contratada para a execução da obra, em que se trata de erros construtivos que até o momento não foram sanados.

Em 27 de Julho de 2023, A atual gestão da prefeitura, junto com a sua equipe técnica, solicitou a Nova Pactuação MP 1174, cujo foi aceita e está tramitando junto ao FNDE para correções das documentações exigidas para efetuar a nova pactuação.

5.2 Construção de Construção de Quadra Escolar Coberta – Bairro Cana Brava

Essa obra está inacabada, cujo foi custeada com recursos do Ministerio da Educação por meio do SIMEC, ID - **1014916/2013.**

VALORES PACTUADOS COM O FNDE		
Valor pactuado com o FNDE	R$	509.870,22
Valor Pago pelo FNDE	R$	418.093,57

A obra (ID - 1014916) **CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA**, com

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

fundos de repasse do **FNDE,** localizada no Bairro Cana Brava, s/n, deste município, é uma obra que foi pactuada com a empresa no valor de **R$ 588.100,01 (valor do contrato aditivado).** Essa Obra inicialmente foi executada pela Empresa Contratada:**(19.613.812/0001-30) FLX EMPREENDIMENTOS LTDA - ME** em 2014, cujo o valor acumulado no último boletim registrado (18° Boletim de Medição), conforme documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época, consta o valor acumulado até o período medido **R$ 383.695,89**. Essa obra foi distratada (não foi localizado o distrato e nem a justificativa dada pela a equipe da época) e relicitada novamente, sendo a nova Empresa Executora **a (21.841.302/0001-62) JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP** em 2018, no valor de **R$ 264.055,62 (conforme contrato 08/2018)**. Não existe nenhum dado registrado na aba nota fiscais no SIMEC – Modulo Obras 2.0 e nem boletim de medição. Contudo, existe um processo N° 202167001088, referente ao não pagamento dos serviços executados pela empresa, conforme a documentação em anexo (planilhas atestadas pelo fiscal da época) apresentada pela a empresa na ação contra a prefeitura.

Em 01 de Agosto de 2023, A atual gestão da prefeitura, junto com a sua equipe técnica, solicitou a Nova Pactuação MP 1174, contudo, o FNDE não sinalizou nada referente a aceitação da nova pactuação.

5.3 Construção de Escola 04 Salas de aula- Escola Substituição da Escola Neuza Maria Macedo Góis

Essa obra está paralisada, cujo é custeada com recursos do Ministerio da Educação por meio do SIMEC, ID - **1017993/2014.** Essa obra foi relicitada em 2022 e revogado o processo licitatorio. Atualmente, essa abra está em fase de elaboração de planilhas, laudos e documentações para compor um novo processo licitatorio. Essa obra tem previsão de retomada aos serviços no inicio do segundo semestre de 2024.

VALORES PACTUADOS COM O FNDE		
Valor pactuado com o FNDE	R$	942.647,98
Valor Liberado pelo FNDE	R$	641.000,64
Valor a liberar pelo FNDE	R$	301.647,34
Valor em conta	R$	28.614,70

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

A obra (ID - 1017993) **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 04 SALAS DE AULA- ESCOLA SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLA NEUZA MARIA MACEDO GÓIS**, com fundos de repasse do **FNDE,** localizada no Povoado Água Branca, s/n, deste município, é uma obra que foi pactuada com a empresa no valor de **R$ 939.794,55.** Essa Obra inicialmente foi executada pela Empresa Contratada:**(07.372.714/0001-70) CONSTRUTORA AMERICA LTDA - EPP** em 2014, cujo o valor acumulado registrado no último boletim (12º Boletim de Medição), conforme documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época, consta o valor acumulado até o período medido **R$ 449.306,03**. Essa obra foi distratada (não foi localizado o distrato e nem a justificativa dada pela a equipe da época) e relicitada novamente, sendo a nova Empresa Executora a **(24.127.435/0001-60) PP CONSTRUTORA LTDA** em 2018, no valor de **R$ 553.813,53**, cujo o valor acumulado registrado no último boletim (5º Boletim de Medição), conforme documentação em Anexo, atestado pelo engenheiro da época, consta o valor acumulado até o período medido **R$ 180.965,62**.

5.4 Construção de Unidade Básica de Saúde – Lagoa Seca II

Essa obra está inacabada, cujo é custeada com recursos do Ministerio da Saúde, Proposta 11398.5660001/13-002**.** Essa obra foi relicitada em 2022 e revogado o processo licitatorio. Atualmente, essa abra está em fase de elaboração de planilhas, laudos e documentações para compor um novo processo licitatorio. Essa obra tem previsão de retomada aos serviços no inicio do segundo semestre de 2024.

VALORES PACTUADOS E EXECUÇÃO		
Valor pactuado	R$	408.000,00
Executado (%)		80%

5.5 Construção de Unidade Básica de Saúde – Palmeira

Essa obra está inacabada, cujo é custeada com recursos do Ministerio da Saúde, Proposta 11398.5660001/13-001**.** Essa obra foi relicitada em 2022 e revogado o processo licitatorio. Atualmente, essa abra está em fase de elaboração de planilhas, laudos e documentações para

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

compor um novo processo licitatorio. Essa obra tem previsão de retomada aos serviços no inicio do segundo semestre de 2024.

VALORES PACTUADOS E EXECUÇÃO		
Valor pactuado	R$	408.000,00
Executado (%)		60%

6 SERVIÇOS PERIODICOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.1 Manutenção corretiva de estradas vicinais

A Secretária de Infraestrutura e Urbanismo de Cristinápolis, realiza serviços periódicos de manutenção e conservação de estradas vicinais do municipio, em que é realizado o nivelamento das estradas por meio de maquinas Motoniveladora (Patrol) e espalhamento de material granulométrico a cada 2 meses.

Manutenção corretiva de estradas vicinais



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

6.2 Manutenção das vias urbanas pavimentadas em paralelépipedo

Foram realizado serviços de manutenção das vias urbanas pavimentadas em paralelépipedo durante todo o ano corrente de 2023, em que a equipe de infraestrutura da secretaria, realiza a restauração das vias danificadas.

manutenção das vias urbanas pavimentadas em paralelépipedo



6.3 Manutenção da Urbanização (serviços de podas das árvores)

A secretaria de Infraestutura e Urbanismos realizou os serviços de podas das árvores dos canteiros, praças e estradas em todos os povoados e sede do município, promovendo a segurança e urbanização dos espaços.

Podagem das árvores



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Manutenção das praças e canteiros



6.4 Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental e Infantil

A secretaria de Infraestutura e Urbanismos realizou durante todo ano letivo serviços de reparo e manutenção das unidades escolares de ensino Fundamental e Infantil deste municipio, sendo os principais serviços: serviços de pintura, revisão de sistema hidráulico, sanitário e elétrico e limpeza de telhado.

Manutenção das unidades de Ensino Fundamental e Infantil



Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br



6.5 Manutenção da Iluminação Pública

A secretaria de Infraestutura e Urbanismos realizou durante todo ano letivo, os serviços de reposição de lâmpadas queimadas, troca de suporte para luminárias públicas e revisão de circuitos elétricos em toda a sede e povoados deste municipio.

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Substituição de luminárias comuns por Led



Substituição de luminárias vapor de sódio por Led



7 PLANO DE AÇÃO DE 2024

Com o objetivo de apresentar as ações que devem ser pautadas pela secretaria de Infraestrutura e Urbanismos listamos a seguir uma relação de serviços e intervenções **PARA 2024**:

I. Ordem de Serviço para a Reforma do mercado das carnes;
II. Ordem de Serviço para a Reforma da Quadra Corberta do Parque Governador João Alves Filho;
III. Ordem de Serviço para a Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco;
IV. Ordem de Serviço para a Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Manoel Joaquim;
V. Ordem de Serviço para a Reforma da Unidade Basica de Saúde Mãe Urânia;
VI. Ordem de Serviço para a Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco;

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

VII. Ordem de Serviço para a Reforma da Clinica 24h Maria Dantas;

VIII. Ordem de Serviço para a Pavimentação em Paralelepipedo das Estradas Vicinais (Povoado Caixão de Pedra, Povoado Zabelé, Povoado Lagoa Seca e Povoado Colônia;

IX. Ordem de Serviço para a Reforma e Readequação da Praça da Laranja;

X. Conclusão da Reforma Do Parque Gov. João Alves Filho;

XI. Conclusão da construção do Cras;

XII. Conclusão da obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Fontes;

XIII. Conclusão da obra de Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Hélio antônio Lima;

XIV. Conclusão da obra de Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educadora Maria Nilza M. Lira;

XV. Conclusão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ver. Antônio Carlosde Almeida;

XVI. Conclusão da Construção da Creche Escolar do Bairro Santa Clara - FNDE;

XVII. Conclusão da Construção do Necrotério Municipal;

XVIII. Conclusão da Construção da Academia de Saúde;

XIX. Conclusão da Pavimentação da Rua Santa Clara;

XX. Licitação da Reforma e Readequação do Clube Municipal

XXI. Licitação da Reforma e Readequação do Predio onde Funciona o CRAS;

XXII. Licitação de Construção e Reformas de Canteiros e Praças do Municipio de Cristinápolis;

XXIII. Licitação da Conclusão da Unidade Básica de Saúde do Povoado Palmeira;

XXIV. Licitação da Conclusão da Unidade Básica de Saúde do Povoado Lagoa Seca;

XXV. Licitação da Execução de Pontos de ônibus;

XXVI. Licitação da Conclusão da Construção da Escola Neuza Maria Macedo de Gois - FNDE, no Povoado Água Branca;

XXVII. Execução de drenagem de águas Pluviais no municipio de Cristinápolis;

XXVIII. Execução de Manutenção de Predios Públicos (Escolas, UBS, Praças e canteiros, Quadras e demais predios públicos);

XXIX. Execução de Obra de Ampliação do Cemitério

XXX. Recuperação e Revitalização de Pequenas Praças com o objetivo de implementar uma identidade

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

visual nos espaços públicos com pinturas, recuperação e ou execução de piso, colocação de paisagismo e equipamentos urbanos (brinquedos, equipamentos deginástica, lixeiras);

XXXI. Projeto de Urbanização de Área de Acesso a Cidade, localizado no Bairro São Francisco, sentido Umbaúba, com comunicação visual de **BEM VINDO A CRISTINÁPOLIS;**

XXXII. Projeto de Urbanização de Área de Acesso a Cidade, com sentido Bahia, com comunicação visual de **BEM VINDO A CRISTINÁPOLIS;**

XXXIII. Projeto de Urbanização de Área de Acesso a Cidade, com setido a Tomar de Geru, com comunicação visual de **BEM VINDO A CRISTINÁPOLIS;**

José Uenisson Santos de Araújo
Secretário Municipal De Infraestrutura e Urbanismo

Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: obras@cristinapolis.se.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2023

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2023, o presente Relatório de Gestão irá demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Assim, informaremos no presente relatório, resumidamente, todas as informações relacionadasà movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Peça integrnte da presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

Planejar é estabelecer as diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo.

No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de CRISTINAPOLIS/SE, vigente durante o exercício de 2023 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022-2025	**Lei N.º 800 de 26/11/2021**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 816 de 20/10/2022**
Lei Orçamentária Anual	**Lei N.º 819 de 26/12/2022**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas noPlano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PROJETO
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
ATENDIMENTO AS GESTANTES	ATIVIDADE
CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	ATIVIDADE
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	ATIVIDADE
CONFINANCIAMENTO FEDERAL	ATIVIDADE
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
BLOCO GESTÃO DO SUAS	ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE
TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, aprovado pela câmara de vereadores.

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art.43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 2.886.504,06**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.246.483,73	1.246.483,73
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	1.246.483,73	-1.246.483,73
Déficit	3.144.425,79	1.640.020,33	1.504.405,46
TOTAL	**3.144.425,79**	**2.886.504,06**	**257.921,73**

Do total arrecadado merecem especial atenção os recursos transferidos da União e do Estadopara o FMAS.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2023, realizou-se uma despesa no valor de R$: **2.886.504,06 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e e quatro reais e seis centavos)**, contra uma autorização de R$: **3.144.425,79 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Realizado	Saldo
Despesas Correntes	3.130.095,83	2.872.174,10	257.921,73
Despesas de Capital	14.329,96	14.329,96	0,00
TOTAL	**3.144.425,79**	**2.886.504,06**	**257.921,73**

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	Valor	Despesa Orçamentária	Valor
Recitas Orcamentária (I)	1.246.483,73	Despesa Orçamentária (VI)	2.886.504,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.524.833,27	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	375.115,85	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	188.543,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)	507.120,64	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.263.672,18
TOTAL	**4.338.720,22**	**TOTAL**	**4.338.720,22**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizadas no exercício de 2023, 00 Processos Licitatórios conforme segue:

Modalidade	**Nº**	**Vencedor(es)**
Pregão eletronico	1/2023	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV.
Pregão eletronico	2/2023	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Dispensa de licitação	3/2023	EM ANDAMENTO
Dispensa de licitação	2/2023	EM ANDAMENTO
Inexigibilidade	3/2023	EM ANDAMENTO
Pregão presencial	1/2023	EM ANDAMENTO
Termo aditvivo	34/2023	VINICIUS SAMARAH SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dispensa de licitação	1/2023	CARLOS RODRIGUES DE SANTANA
Inexigibilidade	2/2023	CTA-CONSULTORIA

VI– DA GESTÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de R$ 455.314,44.
De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2023 era a seguinte:

Ativo Financeiro	1.263.672,18	Passivo Financeiro	1.218.222,36
Ativo Permanente	409.864,62	Passivo Permanente	0,00
		Saldo Patrimonial	455.314,44
TOTAL	**1.673.536,80**	**TOTAL**	**1.673.536,80**

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de R$: 752.355,83, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 daLei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas.

Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Ativas	3.520.355,21	Variações Passivas	2.767.999,38
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	752.355,83
TOTAL	3.520.355,21	TOTAL	3.520.355,21

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Neste Relatório de Gestão procuramos descrever, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2023. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorridano período.

Cristinapolis/SE, 09 de abril de 2024.

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548
Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

Gleice Kelly Silveira de Souza
Gestora Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos repassados do fundo nacional e estadual de assistência social para o fundo municipal de assistência social de Crstinapolis, além da aplicação dos recursos próprios.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

O Relatório de Gestão é a principal peça da Prestação de Contas Anual da SMAS junto aos órgãos de controle, apresentando os principais resultados alcançados pelo órgão gestor da política de assistência social no exercício de 2023, por meio do detalhamento da execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

Sandro de Jesus dos Santos
Prefeito Municipal

Jose Menezes Lima
Vice-Prefeito

Gleice Kelly Silveira de Souza
Secretária de Assistência Social

Juceline Nascimento dos Silva Oliveira
Secretária Adjunta de Assistência Social

Heloisa Ferreira Alves
Coordenadora do CRAS

Débora Deyse Oliveira Fontes
Coordenadora do CREAS

Gelvânia Nascimento dos Santos Almeida
Coordenadora da CASA LAR

Janaile de Santana da Fonseca
Coordenador do Cadastro Único e PBF

Edelaine Oliveira Santos
Supervisora do Programa Criança Feliz

Gleyze de Oliveiara Carvalho
Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ÉRICA DA SILVA SOUSA
Presidente do CMAS

EDELAINE OLIVEIRA SANTOS
Presidente do CMDCA

SIGLAS

BE: Benefício Eventual.
CADASTRO ÚNICO: Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.
CASA LAR: Unidade de Acolhimento Institucional.
CMAS: Conselho Municipal de Assistência Social.
CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social
CRAS: Centro de Referência de Assistência Social
CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
CS: Controle Social.
CT: Conselho Tutelar.
CIB: Comissões Intergestores Bipartite
CIT: Comissões Intergestores Tripartite
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente
FEAS: Fundo Estadual de Assistência Social.
FMAS: Fundo Municipal de Assistência Social.
FNAS: Fundo Nacional de Assistência Social.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
IGD: Índice de Gestão Descentralizada.
IGD-SUAS: Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.
LA: Liberdade Assistida.
LOAS: Lei Orgânica da Assistência Social
MDS: Ministério do Desenvolvimento Social
NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
NIS: Número de Identificação Social.
NOB/RH: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
NOB: Norma Operacional Básica
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
PBF: Piso Básico Fixo.
PBF: Programa Bolsa Família.
PBV: Piso Básico Variável.
PFMC: Piso Fixo de Média de Complexidade.
PIB: Produto Interno Bruto.
PS: Proteção Social.
PSB: Proteção Social Básica.
PSC: Prestadores de Serviços à Comunidade.
PSE: Proteção Social Especial.
PSF: Programa Saúde da Família.
RMA: Relatório Mensal de Atendimento.

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEIDH: Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão, Assistência, Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos.
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SICONV: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENARC: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
SIBEC: Sistema de Benefícios do Cidadão
SM: Salário Mínimo.
SMAS: Secretaria Municipal de Assistência Social
SUAS: Sistema Único de Assistência Social.

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ Nº: 13.096.029/0001-60
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA,81; CENTRO.
Telefone:
E-mail: AGOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR
Gestor:SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– SMAS
Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS FORTUNA, 86
Telefone: (79)3542-0120
E-mail:
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com
Gestora: GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ Nº 14.617.717/0001-98
Telefone: (79)99821-3007
Gestora: Gleice Kelly Silveira de Souza

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço:PRAÇA Dr. LENARDO LEITE,552
E-mail: cmascristinapolis@yahoo.com.br
Presidente: ÉRICA DA SILVA SOUZA

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho das áreas da Secretaria de Assistência Social do município de Cristinapolis, no ano de 2023. Seu conteúdo foi organizado de acordo com as ações executadas em cada uma das coordenadorias da secretaria. Além disso, publicamos as ações dos órgãos de controle social vinculados à Pasta.

O órgão gestor da política de Assistência Social cumpriu o compromisso ético de oferecer transparência e prestação de contas relativas ao desempenho desta política. Mais uma vez, apresenta o balanço deste ano que finalizou. Foi um ano difícil, envolvido totalmente na turbulência política e econômica que atingiu todo o País e reverberou na atuação de todas as políticas públicas.

Cada bloco descreve, de forma detalhada, o desenvolvimento das atividades realizadas pela SMAS, que culminaram na concretização de grande parte de nossos objetivos. Esperamos que este relatório sirva de instrumento de reflexão e base para o desenho de novas estratégias e ações por parte de todos os atores envolvidos na construção da Política de Assistência Social no município de Crstinapolis. O conteúdo apresentado incorporou os princípios de governança e gestão pública, cujo fortalecimento tem sido objeto de nossos esforços na SMAS desde o início da nossa gestão. Aprimoramos o gerenciamento de processos e atividades, promovendo prestação de contas responsável e a transparência de nossas ações.

Continuamos empenhados na consolidação das políticas públicas e fortalecimento do SUAS. Empreendemos todos os esforços na unificação dos cadastros, possibilitando uma melhor visualização das famílias em situação de vulnerabilidade e permitindo um melhor direcionamento das ofertas de proteção social às famílias que mais precisam.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor da Política de Assistência Social no município de Cristinapolis/SE, tem como responsabilidade a coordenação e a organização do Sistema Único de Assistência Social no âmbito local, garantindo a integralidade da proteção socioassistencial à população a partir da oferta de serviços de forma territorializada, em quantidade e qualidade, conforme estabelecido nas normativas legais.

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é constituído por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da Assistência Social. Ele é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada eé o modelo único de gestão da Política de Assistência Social em âmbito federal, estadual e municipal. A gestão do SUAS está pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração pública direta e indireta.

De acordo com o Relatório de Informações Sociais – RI do Ministério da Cidadania, em dezembro de 2023, o município de Crsitinapolis/SE possuía e quase 6mil e 500 famílias inscritas no Cadastro Único, o que exige do executivo municipal, intervenções eficientes que deem respostas eficazes no atendimento às necessidades básicas das referidas famílias.

No decorrer dos anos a política municipal de assistência social vem apresentando avanços e registrando realizações significativas, fruto de um trabalho árduo conduzido com responsabilidade e seriedade pelos gestores e servidores que diariamente trabalham para a consolidação das políticas públicas voltadas para a assistência social em Crsitinapolis/SE.

Assim, o presente relatório intenciona apresentar o demonstrativo anual do exercício físico de 2023 da Gestão em Assistência Social e dos serviços socioassistenciais do município de Cristinapolis/SE, conforme preconiza o Sistema Único da Assistência Social - SUAS, previsto na lei nº12. 435 de 06 de julho de 2011.

O relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços, organizados por níveis de Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade, Controle Social, concessão de Benefícios Assistenciais, Transferência de Renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial, contribuidores para o aprimoramento permanente dos processos de execução e produção da assistência social no Município de Crsitinapolis/SE.

O documento foi elaborado com intuito de tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social , trabalho e cidadania, e de identificar os avanços e desafios na execução dos serviçossocioassistenciais, apresentando um panorama do que foi realizado no presente ano, importando dados de execução física e financeira e registros dos serviços desenvolvidos em todo o município, o que confirma os avanços alcançados e obstáculos superados.

Assim, é possível avaliar a estrutura atual da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, e resultados efetivamente alcançados, de modo a subsidiar os planos para um amanhã mais sólido, pautado em uma nova trajetória com a inserção de diferentes desafios e inovações e tornar público tais ações, contribuindo assim para construir reais processos que efetivem o direito à assistência social, fortalecendo o processo democrático na sociedade.

I – IDENTIFICAÇÃO:

1. **Órgão Gestor da Política de Assistência Social- Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.**
   Endereço: Rua José Domingos Fortuna, 86
   Secretária: Gleyce Kelly Silveira Souza
   Secretária Adjunta: Jucilene Nascimento da Silva Oliveira
   Assistente Social: Marcelo Cardoso dos Santos
   Recepcionista: Francinaldo de Oliveira França Junior
   Serviços Gerais: Sulamita Ferreira de Oliveira

2. **Conselhos Municipais:**
   Secretária executiva dos conselhos: Maria de Fátima dos Santos
   Conselhos existentes:
   Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
   Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
   Conselho Municipal de Segurança de Segurança Alimentar e Nutricional:
   Conselho Municipal dos Direitos e proteção do Idoso
   Centro de Referência de Assistência Social- CRAS "VENTURA BRUNO"
   Gestão : Proteção Social Básica (Pequeno Porte I)
   Endereço: Rua Adrião Cardoso de Araújo S/N

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

O presente relatório foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a transparência das atividades desenvolvidas nesta Casa. As informações que servem de subsídio para este relatório procedem dos registros das atividades desenvolvidas no primeiro trimestre (janeiro-março) de 2023, através dos Conselhos aqui locados, a saber: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CMAS); CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CMDCA); CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL(COMSEAN); CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO(COMDIPI).

Como controle social os Conselhos Municipais são órgãos de caráteres deliberativos, consultivos, normativos, controladores, formuladores e fiscalizadores da política municipal e vinculados administrativamente à Secretaria Municipal da Assistência Social. Durante o primeiro trimestre foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Conselho Municipal de Assistência Social: Envio, Recebimento e Protocolamento de Ofícios; Solicitação de Nova Portaria; Elaboração e Aprovação de Resoluções; Recebimentos de e-mail do Conselho Estadual(recomendações).
Reuniões: Programa Alimenta Brasil; Prestação de Contas Casa Lar Maria Dantas Pinheiro (Titia Maria); Prestação de Contas Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2021;

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Envio, Recebimento e Protocolamento de Ofícios; Recebimentos de e-mail do Conselho Estadual(recomendações), CONANDA recomendações).
Reuniões: Formação para Conselheiros Online(adiada).

Conselho Municipal de Segurança de Segurança Alimentar e Nutricional: Nada Consta.
Reuniões: Nada Consta.

Conselho Municipal dos Direitos e proteção do Idoso: Envio de Ofício.
Reuniões: Adiada (falecimento do Vice Presidente Valter de Souza).

Em processo de implementação está o CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER(CMDM), com as seguintes atividades: Envio, Recebimento e Protocolamento de Ofícios.

Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente(CMDCA)

3. COORDENADORIA:

Centro de Referência de Assistência Social- CRAS "VENTURA BRUNO"
Endereço: Rua Adrião Cardoso de Araújo S/N
Coordenadora do CRAS: Heloisa Ferreira Alves
Técnicos de Referência: Geiza de Oliveira Santos- Assistente Social
Leobalda Prachedes de Gois – Psicóloga

Coordenador do SCFV: Gleyze de Oliveiara Carvalho
Orientadores sociais: Domingas Oliveira Dos Santos
Vitoria Oliveira Gonçalves
Jaine Pereira da Silva
Oficineiros: Alinny de Jesus Santana
Jose Mikael Nascimento Cardoso
Ivonildo Mendes de Jesus
Cozinheira: Rozilda Santos Rocha
Técnica de Referência do SCFV: Joilma Maurina de Jesus Matos

Coordenadora do Cadastro Único: Janaile de Santana da Fonseca
Assistente Social do Cadastro Único: Geiza de Oliveira Santos

Entrevistadores do Cadastro Único: Genalva Fagundes Fortuna
Nadjalma Alves de Oliveira
Maria Eleny Dias
Luma Raiane dos Santos

Coordenação e Supervisora Municipal do Programa Criança Feliz: Edelaine Oliveira Santos
Visitadoras do Programa Criança Feliz: Carolaine Monteiro dos Santos
Carlos Alexandre Santos Andrade
Daniela Cardoso Felix
Thaize Gonçalves dos Santos
Shirley dos Santos
Rafaela Domingas D. Santos
Recepcionistas: Claudicélia Santos da Silva
Maria Betânia Santos
Serviços Gerais: Maria José Ávila Santos
Eliane Santos Oliveira
Ducinaldo dos Santos
Motorista: Alex Matos Oliveira

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "PANTÍLIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO"
Endereço: José Domingos Fortuna
Coordenadora - Débora Deyse Oliveira Fontes
Técnicos de Referência: Erica da Silva Sousa- Assistente social
Auxiliar de Serviços Gerais- Raimunda Santos Dias
Recepicionista- José Orlando de Jesus

CASA LAR "TITIA MARIA"
COORDENAÇÃO: Gelvânia Nascimento dos Santos Almeida
TÉCNICOS DE REFERÊNCIA: Maria Antônia dos Santos - Assistente social
Jeferson De Souza Oliveira – Psicólogo
EQUIPE DE APOIO E CUIDADORAS: Gersica Santos Silva
Josefa Claudia dos Santos
Franciele Simões dos santos
Claudinete dos Santos Silva
Vera Lúcia Bispo
Josefa Adriana Santos da Cruz
Mª Elizabeth Nascimento De Jesus
VIGILANTE : Elenilton José dos Santos
José Nilton dos Santos
Fundação: 14/11/2017
Gestão: Municipal Regionalizado Termo de Cooperação Técnica: 24/10/2017 – Tomar do Geru e Cristinápolis

Fonte de Financiamento: Recursos Próprios e Convênio Estadual
Número de Inscrição no CMDCA: Resolução nº 002/2017
Número de Inscrição no CMAS: Resolução nº 007/2017
Capacidade de Atendimento: 10 crianças/adolescentes
Público Alvo: Crianças e Adolescentes em situação de abandono ou de risco psicossocial com medida protetiva prevista no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Horário de Funcionamento: 24h E-mail: casalartitiamaria@hotmail.com
Ano de Execução: 2023

1. INTRODUÇÃO:

As esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem elaborar anualmente seus respectivos relatórios de gestão objetivando avaliar o cumprimento das realizações, dos resultados ou dos produtos que foram obtidos a partir das metas prioritárias, estabelecidas em seus Planos de Assistência Social cuja consolidação se dá por meio do Plano de Ação Anual. Após a sua elaboração, os Gestores submetem aos Conselhos de Assistência Social o cronograma e plano para aplicação dos recursos em cada exercício anual.

O Relatório de Gestão do Exercício Financeiro referente ao ano de 2023 descreve uma análise da execução orçamentária e de atividades/ações do Fundo Municipal de Assistência Social de Cristinapolis/SE, unificando informações e dados necessários para estruturar a Prestaçãode Contas Anual, como uma ferramenta de gestão.

Dessa forma, neste instrumento estão relacionadas informações gerais sobre a unidade gestora, sua estrutura organizacional e competências; informações sobre a gestão orçamentária e financeira da unidade, com detalhamento e justificativas dos programas; informações sobre a gestão de pessoas e terceirização da mão-de-obra; informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação técnica ou instrumento congênere, com o devido volume de recursos transferidos e seus beneficiários e informações sobre licitações e contratos, dentro de tudo aquilo que se aplica na Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Cristinapolis/SE.

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS ocupa um espaço importante na Prefeitura Municipal de Cristinapolis/SE, assumindo o compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Cristinapolis/SE, a SEMAS assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento àpopulação.

A Assistência Social é composta de um conjunto de serviços continuados de Proteção Social Básica, Especial de Média e de Alta Complexidade, através de programas, projetos, serviços ebenefícios, sendo estes de caráter permanente ou eventual, fundamentais para que o município cumpra as exigências da Política Nacional da Assistência Social – PNAS. A SMAS

é responsável por articular vários sistemas para além do SUAS, a exemplo da Inclusão Produtiva,Segurança Alimentar e Nutricional, Direitos Humanos e o Sistema de Garantia de Direitos (Pessoa Idosa, Mulher, Pessoa com Deficiência e Criança e Adolescente).

O SUAS organiza os serviços de assistência social no Brasil e o seu modelo de gestão é participativo, articulando os esforços e os recursos dos três níveis de governo (Municípios, Distrito Federal, Estados e União) para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios em todasas esferas.

No âmbito municipal as ações da assistência social são desenvolvidas em duas modalidades de proteção social:

➢ *Proteção Social Básica* - destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

➢ *Proteção Social Especial* - destinada às famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus- tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. Esse nível de proteção subdivide-se em Média e em Alta Complexidade.

São executadas ações de proteção social básica para o fortalecimento de vínculos familiares ecomunitários e desenvolvimento de potencialidades das famílias com ênfase nas ações de geração de trabalho e renda.

Para as famílias e indivíduos em situação de risco são desenvolvidas ações de proteção social especial, com vistas à reestruturação familiar, elaboração de novas referências afetiva e reintegração social.

Há o provimento também de:

➢ *Benefícios Assistenciais* - para públicos específicos de maneira integrada aos serviços, que contribuem para a superação de situações de vulnerabilidade são: Benefício de Prestação Continuada – BPC e Benefícios Eventuais.

Ademais, a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social (CNEAS) e concedendo certificação a entidades beneficentes também é de responsabilidade do SUAS. No que tange à composição do quadro de profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social há agentes políticos, estatutários, comissionados, contratos temporários, para além deestagiários.

Destarte, ao que tange ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), são previstos aportes de recursos que viabilizem o acolhimento imediato das famílias, a manutenção de

alojamentos provisórios em espaços públicos, o cadastramento da população atendida, promoção da inserção na rede socioassistencial e acesso, quando for o caso, a benefícios eventuais.

Destaca-se que as epidemias podem acarretar o reconhecimento de estado de calamidade quando o Poder Público entende que as demandas impostas pela situação extrapolam sua capacidade de resposta. Nesse sentido, as normativas federais identificam as calamidades públicas como situações que causam perdas, riscos e danos à integridade pessoal e familiar, razão pela qual demandam respostas imediatas do Poder Público como a prestação de benefícios eventuais.

Neste viés, a concessão de benefícios eventuais deve avaliar a forma mais adequada da prestação do benefício, conforme regulamento local, com vistas a garantir sua integração às ações da rede socioassistencial e ações de outras políticas públicas, mediante articulação feita pela gestão local. Ademais, a provisão do benefício eventual deve ser ágil e garantida, realizada na perspectiva do direito e livre de qualquer atuação assistencialista ou de exigências que provoquem constrangimento aos usuários. Não podem ser exigidas contrapartidas para essa oferta e os critérios de acesso devem ser amplamente divulgados. Também são vedadas quaisquer formas complexas e vexatórias de comprovação de pobreza para a sua prestação.

- ✓ *Embora o Conselho Tutelar seja um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, que integrama administração pública local, em Cristinapolis/SE, está vinculado orçamentário e administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania que tem entre suas atribuições, apromoção de políticas públicas para crianças e adolescentes e, portanto, garante as condições de funcionamento desse órgão.*

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Socia, ocupa um espaço importante na Prefeitura Municipal de Cristinapolis, assumindo o compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SEU-, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançado de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Destarte, buscamos demonstrar em toda extensão, a firme determinação da Secretaria Municipal de Assistência Social, trabalho e cidadania, em oferecer serviços que contribuam na transformação da realidade das pessoas em todo território cristinapolitano, fortalecendo o processo de construçãode um CRISTINAPOLIS mais justo, fraterno e humano.

O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, concessão de benefícios, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

Vale ressaltar que as atividades não executadas e as ações executadas estão contidas no PPA do quadriênio 2022-2025, sendo as ações não executadas e/ou aprimoramento destas, são destaque no Plano Anual da Assistência Social, como também em ano atípico a Secretaria de Assistência Social elaborou um Plano de Contingência da Assistência Social para melhor atender aos usuários, respeitando as determinações da Organização Mundial de Saúde - OMS mas sem deixar de garantir os direitos do cidadão cristinapolitano.

O SUAS NO TERRITÓRIO

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS no território de Cristinapolis/SE

Entendendo o território enquanto espaço vivido, incorporando as relações sociais, no qual se materializam desigualdades, relações de poder, riscos, vulnerabilidades e

potencialidades. A "leitura" do território nos permite identificar problemas, potencialidades, necessidades e demandas no plano coletivo.

O município de Cristinapolis está localizado no Território do Centro Sul, do Estado de Sergipe, a 115 quilômetros da Capital Aracaju. De acordo com IBGE, o território de Cristinapolis compreende uma área de 228,556 km², e 74,82 habitantes por km² no território do município. Tendo como limites, municípios de Umbaúba e Tomar de Geru, e faz divisa com Jandaira/BA.

Assim, Cristinapolis é um município segundo o Censo 2010 classificado como "Pequeno Porte I", encontra-se habilitado no SUAS ao nível de gestão "BÁSICA". Seguindo ainda os dadosdo IBGE de 2022, o índice de escolaridade - 6 -14 anos - 97,5% (2022), a mortalidade infantil é de 7,91, da população possui abastecimento de água (fonte SNIS209).

Nesse território, a estruturação do SUAS, oferta-se serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; há presença de equipamentos da rede socioassistenciais os quais operacionalizam as proteções básica e especial.

Quanto aos equipamentos da rede socioassistencial:



Quantos aos Serviços:

- ✓ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – **PAIF**
- ✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **SCFV**
- ✓ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - **PAEFI**
- ✓ Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (**LA**) e de Prestação de Serviços à Comunidade (**PSC**),
- ✓ Serviço de Acolhimento Institucional, modalidade Casa Lar

Quanto aos Programas:

- ✓ Programa Criança Feliz – **PCF**
- ✓ Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola – **BPC na Escola**
- ✓ Programa Bolsa Família – **PBF**

Quanto aos benefícios:

- ✓ Benefícios eventuais - **BE**
- ✓ Benefício de Prestação Continuada - **BPC**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BLOCO GESTÃO DO SUAS

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

A Gestão SUAS tem como objetivo contribuir para aprimoramento, fortalecimento e efetivo funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de forma a propiciar maior qualificação dos serviços socioassistenciais e do atendimento à população usuária da Política de Assistência Social, bem como realizar apoio técnico na gestão dos benefícios assistenciais e programas de transferência de renda, com vistas à implementação e articulação da gestão integrada de serviços, benefícios, programas e projetos, que assegurem a garantia e o acesso ao direito aos benefícios e às demais políticas públicas, visando a interrupção de ciclos intergeracionais de pobreza e de violação de direitos, na perspectiva da garantia das seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social.

A referida gestão é responsável por assessorar e colaborar com a prestação dos atendimentosà população de forma eficiente dos seguintes setores e/ou programas:

- ✓ Setor da Vigilância Socioassistencial;
- ✓ Setor dos Benefícios Assistenciais e de Apoio Sociofamiliar;
- ✓ Setor do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil;
- ✓ Programa de Segurança Alimentar e Nutricional.

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

A Vigilância Socioassistencial, conforme descrito nas orientações da Vigilância Socioassistencial do SUAS (BRASIL, 2016) constitui-se como um dos objetivos estruturantes dapolítica de assistência social brasileira, da mesma maneira que a proteção social e a defesa dedireitos. Dessa forma, deve ser entendida como uma função da assistência social. Essa concepção está presente tanto no texto da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a partir das alterações realizadas nessa normativa em 2011, quanto na política Nacional de Assistência Social de 2004 (PNAS) e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS) 2012.

Assim, organiza-se como uma área de gestão da informação, dedicada a apoiar as atividades de planejamento, de supervisão e de execução dos serviços socioassistenciais por meio do provimento de dados, indicadores e análises. Em construção e efetivação dentro do município, seguindo o que preceitua o LOAS e o PNAS.

SMASTC

A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania – SMASTC é o Órgão Gestor da Política Pública de assistência social em Cristinapolis. Oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio, da rede pública socioassistencial. A SMASTC tem sido gerida pela Senhora Gleice Kelli Silveira de Souza, tornando-se ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do município.

A secretaria municipal oferta aos usuários a Política de Assistência Social através do:

- ✓ CRAS- Centro de Referência de Assistência Social
- ✓ CREAS- Centro de Referência de Especializado de Assistência Social
- ✓ UNIDADES DE ACOLHIMENTO- CASA LAR

Serviços e Programas e projetos de politicas especificas: Direitos Humanos, Mulheres, Idosos, Criança e Adolescentes, Segurança Alimentar e Nutricional. É responsável pela gestão dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Além de subsidiar o funcionamento dos serviços citados a secretaria realiza apoio ao conselho tutelar, disponibilizando profissionais para acompanhamento de visitas domiciliares e atendimentos.

BENIFÍCIO EVENTUAL

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.

Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve procurar as unidades da Assistência Social no município, a exemplo da SMASTC e CRAS. A oferta desses benefícios ocorre por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social. O regramento normativo municipal que orienta a concessão e os critérios para os benefícios eventuais e a Lei nº 668/2014.

QUANTIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONCEDIDOS EM 2023	
Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o ano	25
Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o ano	17
Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o ano	248

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

A Política Nacional de Assistência Social (2004) define que a proteção social básica tem o objetivo crucial de prevenir as situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Os serviços de Proteção Social Básica (PSB) atuam na prevenção de riscos sociais e pessoais por meio da oferta de serviços, projetos, programas e benefícios a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

No âmbito da PSB, o município de Cristinapolis conta com 01 (uma) Coordenação da Proteção Social Básica, 01 (um) Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, 01 (um) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, 01 (um) Central do Cadastro Único, e concede Benefícios Assistenciais que de forma integrada a estes Serviços são prestados a públicos específicos e contribuem para a superação de situações de vulnerabilidade através de Benefícios Eventuais e de Benefício de Prestação Continuada – BPC.

É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira, necessitando que seja resgatado seus direitos sociais e suas necessidades básicas, neste Bloco da Proteção tem entre os serviços o CRAS/PAIF e o SCFV.

❖ *Centro de Referência da Assistência Social - CRAS;*

O CRAS é função exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF), gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica e execução do serviço de convivência. Nesse sentido, as principais funções:

- ✓ Ofertar o serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social;
- ✓ Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;
- ✓ Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos;
- ✓ Referenciar as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
- ✓ Mapear as áreas de maior vulnerabilidade no território, para efetivar as ações.

❖ Benefício de Prestação Continuada - BPC;

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da política de assistência social,portanto de caráter não contributivo. Está previsto na Constituição Federal de 1988 eregulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – Lei nº 8.742/93), e em normativasde caráter operacional.

O benefício consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário-mínimo por mês. O BPC integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoascom deficiência e suas famílias.

É um benefício financiado integralmente com recursos do Governo Federal. O BPC melhora arenda de idosos e pessoas com deficiência e de suas famílias que vivem com menos de 1/4 dosalário-mínimo. Estimula a participação e reconhecimento social dessas pessoas, seu convívio social, autonomia e protagonismo melhorando suas vidas, suas relações familiares e sociais. Tem como ampliar a proteção social das pessoas idosas e pessoas com deficiência, por meio da garantia de um salário-mínimo mensal, há quem comprove não possuir meios de prover aprópria manutenção nem a ter provida por sua família.

"O município de Cristinapolis colabora com o acesso ao benefício por meio da atuação da equipe dos serviços da política de assistência social, especialmente a do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ventura Bruno" fazendo a divulgação do benefício, a identificação de pessoas com perfil para recebimento do benefício, a orientação sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, bem como a inserção do beneficiário e sua família no Cadastro Único, nos serviços da política de assistência social e de outras políticas públicas.

❖ Benefício de Prestação Continuada na Escola - BPC;

Dentre as ações de inclusão dos beneficiários do BPC, destaca-se o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiária do BPC, conhecido como Programa BPC na Escola. O Programa tem como objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, de zero a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal.

O BPC na escola conta com Grupo Gestor Interministerial que coordena as ações em âmbito nacional. Há também Grupo Gestor Local, em cada município, e com um Grupo Gestor Estadual nos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela gestão e a articulação das ações vinculadas ao Programa BPC na Escola no âmbito de suas competências e do território de suas unidades administrativas.

As ações do Programa BPC na Escola são estruturadas a partir da identificação dos beneficiários do BPC até 18 anos que estão na escola e os que estão fora da escola; da identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; da realização de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para superação destas barreiras; e da realização do acompanhamento sistemático das ações implementadas por meio do Programa.

Em 2023 obtivemos do Sistema BPC Na Escola (Rede SUAS) a listagem contendo 00 beneficiários.

❖ Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF

O PAIF tem como perspectiva "o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o direito à proteção social básica e ampliação da capacidade de proteção social e prevenção de risco no território de abrangência do CRAS" (BASIL<<p.15). Rechecando dessa forma o papel integrador da família, apostando em sua capacidade de maximizar a proteção oferecida e resgatar suas

pot4encialidades, visando "provar a proteção e a socialização dos seus membros,constitui-se como referência morais, de vínculos afetivos e sociais, de identidade grupal, além de mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado"(BRASIL< 2004, p.35). O trabalho social executado pela equipe do PAIF se materializa por meioseguinte ações: acolhida, ações particularizadas, ações comunitárias, ações grupais, oficinas e/ou encaminhamentos, também pela inserção da família em acompanhamento familiar. Este"consiste em conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada, a partir doestabelecimento de compromissos entre familias e profissionais".

O PAIF tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social. Executa também o atendimento os beneficiários que atendem aos critérios de participação de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de fragilidade.

Os encontros do PAIF foram realizados, com palestra, conforme os preceitos da OMS, na zonaurbana e na zona rural; além de visitas e ações comunitárias no decorrer da semana conformenecessidade. Após o mês e abril, as ações tiveram que ser adaptadas para nova realidade pandêmica, contudo, sem deixar de ofertar os serviços/ações/atividades aos usuários da assistência social.

Neste viés em 2023 foram desenvolvidas as ações do CRAS, através do PAIF, várias atividadescom as famílias que são acompanhadas pela equipe técnica, deu continuidade aos grupos, as açõesforam desenvolvidas de forma grupal e/ou atendimentos individualizados/coletivos:

- Gestantes;
- Famílias do SCFV;
- Idosos;
- Família beneficiaria dos benefícios eventuais;
- Mulheres, entre outros.

- **Atendimentos:**
  Foram realizados **5520 atendimentos** particularizados, que se configura como um ato e não como um processo continuado, integra desde a acolhida no equipamento do CRAS, como no domicílio da família. Durante o ano de 2023, a equipe realizou acolhida,escuta e prestação de orientações à família, escuta e encaminhamento da família para rede socioassistencial ou para outras políticas públicas, resolver problemas relacionadas ao recebimento de benefícios, realizar cadastramento ou atualização do cadastro único.

- **Acompanhamento Familiar:**
  Durante o ano 2023, foram realizados **890 acompanhamentos** através do programa/serviço de atendimento integral a família – PAIF.

- **Atividades Realizadas:**
  No ano de 2023, foram realizadas as atividades fazendo alusão as datas comemorativas – SãoJoão, Dia das Crianças, Mães, Pais, Idosos e o dia da Vovó e da Vovô, Natal, entre outras ações, buscando

o fortalecimento de vínculos afetivos, reconstrução de paradigmas, e apoio psicossocial trazido pela pandemia, a oferta destes serviços objetiva apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoriada qualidade de vida. Realizamos as ações:

- ✓ O fortalecimento da função protetiva da família;
- ✓ A prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários;
- ✓ A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias;
- ✓ A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- ✓ O apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

As ações são de responsabilidade da Equipe de referência constituídas por servidores (efetivos, contratados, cargo comissionados) de nível superior e nível médio, responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios buscando garantir a continuidade, eficácia e efetividade dos programas, serviços e projetos ofertados pelo CRAS.

Foram realizadas:

- ✓ **2.382** visitas domiciliares;
- ✓ **02** visitas Institucionais;
- ✓ **35** palestras educativas;
- ✓ **12** realizações de campanhas educativas com temas afins.

As ações estão relacionadas às questões famílias,vínculos afetivos, controle, violação de direitos, entre outros, junto os usuários dos serviços, programas e projetos sociais acompanhados pela equipe dos equipamentos socioassistenciaise também pelos indivíduos que não faz parte e/ou seja, acompanhado pela equipe dos equipamentos socioassistenciais, mas pela secretaria.

Foram atendidos foram de forma presencial através da equipe, dando agilidade as demandas, auxiliando na duvidas suprimento das necessidades básicas emergenciais, no andamento aos benefícios de BPC, entre outras questões, encaminhamento ao ministério do transporte, carteira do idoso estadual, declaração de hipossuficiência, encaminhamentos, informações eacolhimento, esclarecimento de dúvidas, como também agendamento para realizar visitas domiciliar frente às questões apresentadas.

GRUPO DE GESTANTES "BORDADEIRAS DE AFETO"



O "Bordadeiras de Afeto" destina-se as gestantes carentes do município, as quais deverão está realizando pré-natal nos serviços de saúde. Para atender a demanda e possibilitar o aprendizado das atividades propostas, cada gestante deverá no mínimo permanecer no grupo cerca de dois meses.

No grupo as mulheres aprenderão técnicas de bordados em mantas e fraldas, crochê, dentre outras e participarão também de palestras e oficinas acerca de temas como gestação, cidadania, nutrição e saúde. A troca de experiência entre as grávidas também será de grande valia, tendo como público alvos gestantes referenciadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS/Cristinápolis, em situação de vulnerabilidade social.

O projeto tem por objetivo prestar apoio psicossocial as gestantes em situação de vulnerabilidade social do município; fortalecer o vínculo afetivo entre gestante e o filho em formação, através das palestras, orientações e trabalhos em grupos; realizar encaminhamento ao serviço de saúde, para acompanhamento pré-natal e a aquisição de um enxoval.

GRUPO CHEFES DE FAMILIA



O presente projeto apresenta como meta principal alcançar um público de mulher e homens referenciados como chefes de sua família, onde busca abranger territorialmente as famílias relacionadas ao CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, do município de Cristinápolis -SE.

Com intuito de trabalhar os aspectos objetivos e subjetivos relacionados à função protetiva da família e ao direito à convivência familiar. Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

- **ESPAÇO FÍSICO**

Conforme Caderno de Orientações Técnicas do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, possui 01 recepção, 01 sala de atendimento psicossocial, 01 sala de coordenação, 01 sala para o programa PCF, 01 sala para o programa SCFV, 01 sala para consulta do PBF, 01 sala de laboratório de informática, 01 sala de entrevista para cadastro único, 01 closet, 01 copa, 01 dispensa, 01 sala de arquivo morto, 01 depósito e 03 banheiros.

Recomenda-se que todos os ambientes do CRAS sejam providos de adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza. Os espaços devem expressar a cultura local, de forma a estimular a expressão e o sentimento de pertença das famílias usuárias do CRAS.

Nesse sentido, a função do CRAS acaba por acentuar-se, pois ao desenvolver intervenções junto a esses públicos, os técnicos de referência pensam sobretudo no tratamento humanizado a esses usuários, assim como também na contribuição da construção de uma mentalidade mais voltada para a suas importâncias enquanto seres sociais de direitos e deveres.

- **DEMANDAS ATENDIDAS PELO PSICOSSOCIAL DO CRAS DE CRISTINÁPOLIS/SE.**

O CRAS atualmente assiste **52 (cinquenta e duas) famílias**, que são divididas em dois Grupos: Chefe de Família E as "Bordadeiras de Afeto (gestantes carentes do município). Ambos integrados por famílias inseridas no cadastro único e estão em situação de vulnerabilidade social.

Referente aos atendimentos individuais, os usuários da política de assistência social são em grande parte formados por crianças, adolescentes e idosos, no qual se percebe como maior demanda os conflitos familiares que causam sofrimentos subjetivos, assim como também a fragilidade dos vínculos afetivos destes.

Tais questões acabam por vezes a culminar na segregação de jovens e idosos que ao desvincular-se de suas identidades sociais, podem deturpar os sentidos e significados atribuídos as suas vivencias tanto familiar como pessoal. Essa situação torna-se inquietante, tendo em vista, o caráter relacional do ser humano, ou seja, de seres constituídos nas relações em que constroem.

Nesse sentido, a função do CRAS acaba por acentuar-se, pois ao desenvolver intervenções junto a esses públicos, os técnicos de referência pensam sobretudo no tratamento humanizado a esses usuários, assim como também na contribuição da construção de uma mentalidade mais voltada para a suas importâncias enquanto seres sociais de direitos e deveres.

Através destes temas pode-se trabalhar entre outras coisas a identidade dessas mães, a fim de que se percebam enquanto seres provedores de suas famílias, suscitando nelas uma maior reflexão e autonomia.

No que refere a demandas espontâneas, são feitos encaminhamos aos usuários que necessitam de outros serviços, tais como: **Saúde**, emissão de 2ª via de documentos gratuitos, solicitação de benefícios junto ao **INSS (BPC**), solicitação de **Passe Livre**, **Carteira do Idoso, ao posto do instituto de identificação do município e/ou outros benefícios eventuais.**



❖ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

O serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos é um serviço realizado em grupos, organizados a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários.

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos teve início no final do mês de janeiro, temos atualmente **03 grupos** entre crianças; adolescentes; idosos; e mulheres com um total de **220 pessoas cadastradas no sistema SISC,** dentre crianças adolescentes e idosos. Os encontros realizados com os grupos são duas vezes, os grupos da sede, na semana e os gruposdo povoado um encontro semanal, com duração de **duas horas cada grupo**. Cada encontro é oferecido lanche para os participantes. Essas ações foram realizadas de forma presencial até o mês de março, a execução das ações está sob a responsabilidade/referenciada no CRAS.

Realizamos atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, realizadas emgrupo, de acordo, Crianças/ adolescentes de 7 a 14 anos em Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, Jovens 18 a 24 anos, Mulheres 30 a 55 anos e idosos.

A meta de atendimento pactuada com o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário é de220 usuários atendidos no SCFV e são monitorados pelo MC através do SISC, respeitando as idades dos usuários, conforme pactuação, porém atendemos um número maior que pactuadoem razão da necessidade na oferta dos serviços ao cristinapolitano.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV

GRUPO	DIAS	ATIVIDADE
JOVENS	TERÇA	OFICINA DE FUTEBOL
JOVENS	QUARTA	BANDA

CRIANÇAS	SEGUNDA	OFICINA DE FLAUTA
IDOSOS	TERÇA	ENCONTRO
EQUIPE	QUINTA E SEXTA	PLANEJAMENTO/REUNIÃO

❖ Programa de Transferência de Renda

Os Benefícios Socioassistenciais são destinados ao atendimento a indivíduos e/ou famílias impossibilitados de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção da vida social do indivíduo e/ou família. São usuários atendidos e ou acompanhados pela Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas. De acordo com o site do Governo do Brasil, ele define-se como: "um instrumento decoleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País. Devem ser cadastradas as famílias com renda mensal de até meio salário- mínimo por pessoa. Famílias com renda superior a esse critério poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados pela União, estados ou municípios."

Cadastro Único
Conhecer para incluir

❖ *Cadastro Único:*

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza.

Atualização e Inclusão no Cadastro Único atenderam mais de **5.185/ano** famílias que foram atéo CRAS em buscar de informações pertinentes ao Cadastro Único/Bolsa Família.

Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

Vale destacar que até dezembro/2023, o município de Cristinapolis possui **quase 6.500 mil famílias cadastradas** e **quase 14.300 mil pessoas cadastradas**, destas, **4.080 familias em situação de pobreza** e **946 familias de baixa renda**. Destaca-se ainda, os perfis de grupos populacionais tradicionais: **04 familias ciganos, 23 agricultores familiares, 49 assentados, 04 acompados, 01 quilobomla, 03 pescadores artesanais, 15 familias coletoras de material reciclavel, 01 familia de credito fundiario, 05 familia de preso carcerario**. Possui ainda, **2.430 cadastros unipessoais**. Estas informações constam no relatório do MC – ministério da cidadania/SAGI.

Quem deve estar inscrito no Cadastro Único:

- As famílias de baixa renda:
- Que ganham até meio salário-mínimo por pessoa; ou
- Que ganham até 3 salários-mínimos de renda mensal total.

Quadro de atualização cadastral:

Atualização cadastral	
Total de Famílias com cadastro atualizado	5.185
Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário-mínimo	1.145
Taxa de atualização do total de famílias cadastradas	80,55%
Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo	65%

OBS: dados retirados RI Bolsa Família/Cadastro Único, mês12/2023.

❖ ***Programa Bolsa Família:***

O Programa Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003, convertido em lei emjaneiro de 2004 e possui três eixos principais:

Objetivo: Contribuir para o Combate à Pobreza e à desigualdade no Brasil:

- ✓ Complemento da renda — Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo Governo Federal, através da Caixa

Econômica Federal;

- ✓ Acesso a direitos — As famílias devem cumprir condicionalidades, que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social.
- ✓ Articulação com outras ações — Tem capacidade de integrar e articular váriaspolíticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para a superação da situação de vulnerabilidade e de pobreza.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Com renda mensal de até R$ 218,00por pessoa, identificados no cadastro único.

Entrementes, Cristinapolis possui **3.909 famílias beneficiaras do PBF**, informação de 12/2023, benefico médio mensal por familia é de **R$ 685,75 (seiscentos oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, ressapado num total de **R$ 2.677,845 (dois milhoes, seiscentos e setenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais)**.

Dentre estes beneficios do Bolsa Família, foram **18.520 beneficios 10.241 – renda cidadania, 3.611 – complementares, 1.688 – primeira infancia/PBF, 19 extraordinario de transição, 53 – gestantes, 130 – nutriz, 2.228 – criança, 550 – adolescentes.**

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios (IGD-M) mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação e Saúde. Com base neste índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.

❖ *Beneficio de Prestação Continuada - BPC*

O Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário-mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, estacondição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectualou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

O BPC não é aposentadoria. Para ter direito a ele, não é preciso ter contribuído para o INSS. Diferente dos benefícios previdenciários, o BPC não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.

Os cristinapolitanos, em sua maioria procuram o Centro de Referência de Assistência Social -CRAS,

para receber as informações sobre o BPC e como pode requerê-lo.

As informações e orientações para fazer o requerimento, são fornecidas pelo técnico do CRAS reforçando sempre que o requerente, todas as pessoas da família devem estar inscritas no Cadastro Único e ter CPF, inclusive crianças e adolescentes. Reforça sobre a importância de asinformações dentro do cadastro ser fidedigna a atualidade, porque os dados do requerente ede sua família são extraídos diretamente do Cadastro Único. Por isso, estar cadastrado e comos dados atualizados é fundamental.

Os requisitos para a concessão são:

- ✓ Tem direito ao BPC o brasileiro, nato ou naturalizado, e as pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprovem residência no Brasil.
- ✓ A renda por pessoa do grupo familiar deve ser igual ou menor que ¼ do salário-mínimo, podendo receber o benefício:
- ✓ Pessoa idosa, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais.
- ✓ Pessoa com deficiência, de qualquer idade.

O BPC não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social (como, por exemplo,o seguro-desemprego, a aposentadoria e a pensão) ou de outro regime, a não ser com a assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a remuneração do contratode aprendizagem.

Programa	Descrição	Quantidade
Benefício de Prestação Continuada(BPC)	Pessoas Idosas	133
	Pessoas com Deficiência	348
Total beneficiários do BPC inscritos no cadastro único	465	



❖ ***Programa Criança Feliz - PCF***

A primeira infância é uma etapa do desenvolvimento humano marcada por importantes aquisições

físicas, cognitivas, emocionais e sociais. É também marcado pela imaturidade e vulnerabilidade da criança e por sua condição peculiar de dependência do ambiente e de cuidados de outras pessoas. Processo dinâmico e permanente, o desenvolvimento humano está permeado pelas relações sociais, econômicas e culturais, bem como pelo contexto territorial existente. As experiências das crianças nos seus primeiros anos de vida dão fundamento ao processo subsequente e cada fase do desenvolvimento infantil depende da anterior, para que funções mais complexas possam ser desenvolvidas e realizadas, numa sequência de aquisições de novas habilidades e capacidades.

Nos termos da Lei nº 13.257/2016, considera-se primeira infância o período que abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, os setenta e dois meses de vida da criança. O tema da primeira infância ganhou maior expressão na agenda pública no Brasil nos últimos anos, sobretudo a partir da publicação da Lei nº 13.257/2016. Iniciativas que antecederam a publicação do Marco Legal da Primeira Infância já apontavam este movimento, como, por exemplo, a aprovação pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) do Plano Nacional pela Primeira Infância, a publicação da Lei n° 12.722, de 03 de outubro de 2012, que criou o Brasil Carinhoso no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e a instituição, pelo Ministério da Saúde, da Política.

Os vínculos familiares e comunitários, o brincar e o suporte e apoio à família para o fortalecimento de sua capacidade de proteção integram o escopo da concepção e das ofertas da política de Assistência Social, assim como a provisão de cuidados e proteção a crianças afastadas do convívio familiar mediante a aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). O reconhecimento das especificidades e vulnerabilidades sociais próprias às etapas do ciclo de vida e, portanto, da primeira infância também integram as atenções da política de Assistência Social.

Adotando ainda o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) está prevista a proteção integral com a oferta de diversas políticas que garantem os direitos de crianças e adolescentes, no qual a primeira infância está incluída. Tais políticas são efetivadas a partir de diferentes equipamentos da rede de proteção social, existentes nos territórios e nos campos da assistência social, saúde, cultura, educação e direitos humanos enlaçando o Programa Criança Feliz.

O presente relatório tem como finalidade registrar as atividades realizadas no âmbito do Programa Criança Feliz – PCF de *03 Janeiro A 31 de Dezembro do corrente ano* <u>*obs.: (*</u>*Sendo que em De janeiro foi alterado os atendimentos pois é transição de gestão da Secretaria de Assistência, assim devidamente a prestação de conta dos órgão)*, ressaltando assim que este relatório foi elaborado com base nos relatórios dos visitadores e supervisão do PCF.

- **DESENVOLVIMENTO**

Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto no 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, o programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos humanos, tendo como fundamento a Lei no 13.257, de 8 de

marco de 2016 – conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.

Em Sergipe o Decreto Nº 30.678 de 19 de maio de 2017, institui o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, com a finalidade de planejar e articular as ações destinadas à proteção e à promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.
O Decreto Nº: 7363/2017 – 01 de Julho de 2017, instituiu o Comitê Gestor Intersetorial no Município de Cristinápolis, com objetivo central de articular, potencializar as atuações das políticas públicas do município na promoção do desenvolvimento infantil e no âmbito da primeira infância.

- **Objetivos do PCF**:
  - ✓ Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
  - ✓ Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
  - ✓ Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
  - ✓ Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem;
  - ✓ Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

- **Programa Criança Feliz tem Como público prioritário:**
  - ✓ Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família;
  - ✓ Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC;
  - ✓ Crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

- **Eixos do Programa Criança Feliz:**



Em 31 de dezembro de 2023 o Programa Criança Feliz - PCF no município possuía **100** indivíduos no público atendido, sendo crianças 0 a 3 anos, 86 (oitenta e seis) crianças; Crianças do BPC, 01 (uma) criança e 13 (treze) gestantes.

Quadro ao total de visitas domiciliares realizadas: **3.875** visitas planejadas, em 2023 não foram realizadas visitas técnicas.

O programa Criança Feliz no âmbito municipal é gerido pelo Coordenador Municipal em conjunto com o Comitê Gestor Municipal. Todas as ações de atendimento ao público do Programa são organizadas e implementadas no território de forma complementar àquelas já desenvolvidas pelo Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), por meio de visitas domiciliares e, tendo como referência o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

COMITÊ GESTOR MUNICIPAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA CULTURAL
- Titular: Aberlanio Ancelmo da Silva
- Suplente: Marineide dos Santos

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Titular: Elaine da Gama Pinheiro Mota
- Suplente: Viviane Soares Dantas

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Titular: Michael Araujo Andrade
- Suplente: Aline Santos Soares França

REPRESENTANTE DIREITOS HUMANOS
- Titular: João Carlos Nogueira Araújo
- Suplente: Maria Jose do Nascimento Rocha

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
- Titular: Edealine Oliveira Santos

- Suplente: Adiranilso de Oliveira Junior

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Titular: Ednaldo soares de almeida
- Suplente: Érica da Silva Souza

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Titular: : Gleice Kelly Silva de Souza

❖ *Beneficio Eventual - BE*

Os Benefícios Eventuais são caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias em casos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública.

Destarte no ano de 2023 sabemos que a característica da população atendida pela política de assistência social já possuía um perfil de risco e vulnerabilidade social significativo, sendo agravado pós momento pandêmico, mas agudo, antes mesmo desse período, no entanto, ocorreu o agravamento da situação aliado a inclusão de outras pessoas que até então não possuíam perfil para tal.

Diante disso, surgiu a necessidade de ampliação de ações, com suporte no art.13, III, da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e da Constituição Federal em seu artigo 3°, inciso III que: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E de acordo com o Art. 203:
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentementede contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes;
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
III- A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e apromoção de sua integração à vida comunitária;
IV- A garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora dedeficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

No tocante ao enfrentamento dessas situações, a Secretaria Municipal de Assistência Social do

município de Cristinapolis, na continuidade do momento pandêmico, continuou cumprindo o seu papel fundamental na proteção social, intensificou a oferta de benefícios eventuais, com vistas a minimizar os efeitos causados aos usuários em situação de vulnerabilidade social e econômica, no tocante a segurança alimentar e nutricional.

Sendo organizado ainda – preferencialmente de forma de agendamento as visitas domiciliarescom prioridade para os atendimentos individuais graves ou urgentes, para evitar aglomerações dos usuários nas salas de espera ou recepções nos equipamentos da rede socioassistencial.

Durante o ano de 2023 o município concedeu:

- **Auxílio Alimentação:**
  - ✓ Benefícios eventuais, na modalidade de cestas básicas;
- **Auxílio Moradia**:
  - ✓ 410 benefícios, que tem como objetivo de conceder moradia às famílias de baixa renda que residiam em moradias de situação de risco e/ou que se encontre em situação de vulnerabilidade econômica;
- **Auxílio Funeral:**
  - ✓ 08 benefícios, com o intuito de reduzir a vulnerabilidade e riscos provocados por morte do membro da família;
- **Auxílio Natalidade:**
  - ✓ Não foi ofertado.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:

De acordo com a PNAS vigente, são considerados serviços de média complexidade: (...) aqueles que oferecem atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior estruturação técnica operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado. (PNAS, 2004, p. 22)

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem.



CREAS
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

❖ *PSE – Média Complexidade*
CREAS

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, entre as unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção Social Especial de Média Complexidade, tem o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Ainda, oferece apoio e orientação especializados a pessoas que já têm suas situações de risco comprovadas, ou seja, que são vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

O trabalho do CREAS baseia-se em:

- Acolher vítimas de violência;
- Acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou recorrência;
- Desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e sociais;

Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade do trabalho do CREAS. A vinculação dos profissionais do CREAS com a família/indivíduo constitui um dos principais elementos para a qualificação na oferta da atenção especializada. Compõe a Equipe do CREAS Municipal os seguintes profissionais: 0 1 Coordenador, 0 1 Assistente Social, 0 1 Psicólogo, 0 1 Advogado, 0 1 Profissionais de nível superior, 01 Auxiliar administrativo e 01 serviços gerais.

O CREAS municipal denomina-se “Pantília Josefa da Conceição”, possuindo capacidade de atendimento referenciada de 50 famílias e /ou indivíduos. No Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cristinapolis ofertam-se alguns serviços, dentre eles destacamos:

❖ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familia e Indivíduos - PAEFI

O principal serviço ofertado no CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Este é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. Público Atendido pelo PAEFI: Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.

❖ Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto

Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e tem por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente. O serviço deve contribuir para o acesso a direito e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social.

❖ Prestação de Serviços á Comunidade - PSC

O CREAS pode ser utilizado para prestação de serviços à comunidade dos adolescentes inseridos em medidas socioeducativas. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho.

❖ Liberdade Assistida - LA

O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.

Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine.

No ano de 2023, o CREAS "Pantília Josefa da Conceição", fez o acolhimento de apenas um adolescente em situação de medida sócio educativa, na modalidade de Prestação de Serviço à Comunidade e nenhum na de Liberdade Assistida. A Equipe do PAEFI protagonizou as seguintes atividades com os referidos usuários:

O CREAS/PAEFI, ainda realizou diversos momentos de atividades com o Grupo das crianças e adolescentes em situação de medida protetiva na modalidade de Acolhimento Institucional e suas famílias.

❖ Proteção Social Especial de Alta Complexidade

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem. Em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistênciais, o município de Cristinapolis oferta o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa- Lar Regionalizado.

O Serviço de Acolhimento Institucional é organizado em diferentes modalidades de equipamentos, conforme o público, e destinam-se a famílias e/ou indivíduos afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. A organização do serviço deve garantir atendimento em pequenos grupos, favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/ etnia, religião, gênero e orientação sexual. Deve ainda ser ofertado em unidade inserida na comunidade com características residenciais, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. O Serviço de Acolhimento deve ainda, garantir o acesso dos moradores a todos os serviços essenciais no território, como educação, saúde, trabalho, habitação, dentre outros, e em comum com os demais cidadãos.

- **Objetivos do Serviço de Acolhimento Institucional:**
  - ✓ Acolher e garantir proteção integral;
  - ✓ Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
  - ✓ Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
  - ✓ Possibilitar a convivência comunitária;
  - ✓ Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
  - ✓ Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
  - ✓ Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

No município o Serviço de Acolhimento Institucional se expressa na modalidade CASA-LAR REGIONALIZADA e atende aos municípios de Cristinapolis e Tomar do Geru, tratando-se de uma unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 crianças e/ou adolescentes.

No exercício 2023 foram acolhidos 20 (vinte) usuários, sendo 15 (quinze) crianças e 5 (cinco) adolescentes.

CONTROLE SOCIAL

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

CONTROLE SOCIAL:

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público.

Tais conselhos representam uma das principais experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos.

A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão ese dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo.

Sua estrutura pertence ao órgão da Administração Pública que lhes dá apoio administrativo. Encontram-se vinculados à Secretaria de Assistência Social SMAS, o Conselho Municipal Assistência Social-CMAS e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A SMAS é responsável por dotar os Conselhos e os Fundos das condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

Os conselhos municipais são instâncias de deliberação que exerce o Controle Social. Têm a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a Política Pública Municipal.

O conselho está vinculado ao órgão gestor da assistência social, que deve prover infraestrutura garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, conforme estabelece o parágrafo único do art. 16 da LOAS, com suas alterações da Lei nº 12.435/2011. Os ConselhosMunicipais são criados pelo município mediante lei específica que estabelece sua composição,o conjunto de atribuições e a forma pela qual suas competências serão exercidas. A ResoluçãoCNAS nº 237/2006, art. 10 define que os Conselhos de Assistência Social deverão ser compostos por 50% de representantes do governo e 50% de representantes da sociedade civil.

Nesse âmbito, são representantes da sociedade civil as entidades e organizações da assistência social, as entidades e organizações de usuários, e as entidades e organizações e

❖ Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS

trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, este conselho é sediado na Secretaria Municipal de Assistência Social, em sala compartilhada, tendo Secretária Executiva, e Presidente e sua composição respeita a paridade, onde a alternância da presidência é respeitada.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município. A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993.

Atualmente a presidência do conselho está sob a responsabilidade da representação não ou governamental. As reuniões são trimestrais ou quando tiver a necessidade, tanto da sociedadecivil organizada como poder público, diante da pandemia as reuniões passaram a ser de cordocom a necessidade e de forma virtual.

As planilhas de gastos foram encaminhadas para a Presidente do conselho através do Poder Executivo, como também os saldos em contas para serem reprogramados de acordo com a necessidade, respeitando o que determina cada piso de financiamento, e esta encaminhou para cada membro para que fosse analisada e avaliada e em reunião virtual decidisse sob aprovação dos gastos e da reprogramação.

Foram realizadas 09 reuniões conforme a necessidade, onde são discutas as ações, benefícios,projeto e programas da Política de Assistência Social do munícipio, como também as questõesorçamentarias, e a aplicação dos recursos. A Lei Municipal nº 661 de 18 de setembro de 2014, regulamenta o CMAS.

Os conselheiros que compõe o CMAS para o mandato de 2021/2023 são:

Nº	Nome	Representação	Conselheiro
01	Maria Izolita Avelino	Sociedade civil	Suplente
02	Érica da Silva Sousa	Trabalhador	Titular
03	Edinaldo Soares de Almeida	Sociedade civil	Titular
04	Heloisa Ferreira Alves	governo	suplente
05	Joselita Correia dos Santos	governo	Titular
06	Helena Messias Menezes	Sociedade civil	Titular

07	Eliana Guimarães do Nascimento	Sociedade civil	titular
08	Debora Deyse Oliveira Fontes	governo	titular
09	Maria de Fatima dos Santos	Secretária Executiva	-

❖ Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é um órgão paritárioque conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.

O ano de 2023 foi realizado o Processo de Escolha Unificado para membros do Conselho Tutelar, todo o processo fora regido pelo Edital do CMDCA nº 01/2023.

Nas reuniões foi discutido sobre a necessidade de regulamentação do FMDCA.

❖ Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEN

Nada Consta.

❖ Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI

Envio de Ofício.
Reuniões: Adiada (falecimento do Vice Presidente Valter de Souza).

❖ Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher - CMDM

Em processo de implementação.
Atividades: Envio, Recebimento e Protocolamento de Ofícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As informações expressas neste documento expõem as ações desenvolvidas pela rede socioassistencial do município, bem como os recursos disponibilizados para a execução dos trabalhos desenvolvidos, sendo que a versão final não é a exposição de um modelo finalizado,mas um processo contínuo de construção da Política de Assistência Social enquanto Política Pública que busca garantir e efetivar direitos dos usuários que dela necessitar no âmbito do SUAS.

O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Cristinapolis/SE, procura desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Sendo assim, a SMASTC é responsável por consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS no município, de forma a viabilizar direitos aos usuários da assistência social nos diferentes níveis de proteção, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), a Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) e a Lei Orgânica da Assistência Social.

A produção e a análise dos dados disponibilizados por fontes institucionais foram constantes em 2023, justamente para que as ações desenvolvidas ao longo desse ano ocorressem em consonância com o planejamento da SMASTC e seus equipamentos, com isso melhoramos nossas metas e conseguimos empreender um maior padrão de qualidade dos serviços, programas e projetos ofertados aos usuários.

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

Gleice Kelly Silveira de Souza
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com


Mural










BOLSA
família

TARDE DE BELEZA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



CRIANÇA FELIZ











CADASTRO ÚNICO




INFORMES






INFORMES


Bem







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL











Rua José Em


5/7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MONITORAMENTO DO ESTADO





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com






SOCIAL


PULE, BRINQUE
E CUIDE
Unidos pela proteção de crianças e adolescentes
Nesse carnaval lute por uma infância
plena e digna, sem trabalho infantil.
#InfânciaSemTrabalho. Denuncie.
Infância
no Trabalho
Brasil
3/4

FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA:









ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA










QUEBRE O SILÊNCIO
DENUNCIE

➢ REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA.





➢ VISITAS DOMICILIAR – AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL E CADASTRO NOVO





➢ VISITA DOMICILIAR
➢ VISITA DOMICILIAR – CADASTRO NOVO (COM A PRESENÇA DA ESTAGIARIA EM SERVIÇO SOCIA







MOMENTO DE REFLEXÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS



ENTREGA DOS KITS DE GESTANTES









ENTREGA DE PEIXE - SEMANA SANTA







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com









ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



Atendimentos psicossocial e individual



Diária, atividades livre, interação e socialização



ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA LAR DE ABRIL A JUNHO DE 2023

Reuniões socioassistencial e intersetorial












Reunião intersetorial/Estado/Municípios/poder judiciário para estudo de caso e possível desligamento de acolhida






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL







Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL













Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



Reunião de orientações técnicas e administrativas









Visita de profissionais da Comunidade










Atendimentos com neuropsicopedagoga através da ESCOLA MARIA NILZA, escola onde os mesmos estudam.



Atendimentos médicos, exames, vacinação



Acompanhamentos psicológicos através do NASF com psicóloga MAYARA



ATENDIMENTOS NO CAEE, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICÓLOGA



ACOMPANHAMENTOS NO CRAI/ARACAJU



INICIO DAS AULAS – ROTINA ESCOLAR



Compra de material Escolar



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









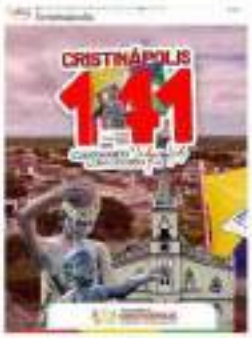





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

Participação Manhã alusiva ao aniversário da cidade



Dias das Mães (todas as servidoras da instituição receberam mimos em homenagem ao dia das Mães da Secretária Gleice Kelly e sua Adjunta Jucilene Nascimento)





Encerramento do I Semestre: participação nos eventos culturais da comunidade, festinha de encerramento escolar







Rua José Domingos Fortuna, 86
Email: assistenca-cristinapolis@hotmail.com







Corte de cabelos dos Acolhidos







Aniversariantes do mês







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL













Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL














Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PÉ











Recebimento de gêneros através do Programa de Aquisição de alimentos Cooperativa de produção e comercialização e prestação de serviço dos agricultores familiares

















RECEBIMENTO DE ITENS DE PATRIMÔNIO

DOAÇÃO ATRAVES DE SENTENÇA JUDICIAL







VISITA DA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ENTREGA DE DOAÇÕES DE ABSORVENTES





VISITA DA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PSICOLOGA MILENA PARA ESTUDO DE CASO E AVALIAÇÃO FAMILIAR DAS CRIANÇAS – CASO JANDIRA)



Serviços de Manutenção, visita técnica para averiguação e troca de extintores




Encontro com os grupos: Bordadeiras de Afeto- Grupo de Gestantes e Chefes de Família- Mulheres do PAIF sobre o Setembro Amarelo.








ORIENTAÇÕES
VISITA
AÇÕES
DO PAIF


ORIENTAÇÕES
CADASTRO ÚNICO
VISITA

Apoio Técnico com os Profissionais do Serviço de Convivência





Encontro Bordadeiras de Afeto- Grupo de Gestantes





Encontro do grupo Chefes de Família- Mulheres do PAIF





ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS

Conferência Municipal de Assistência Social





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SCFV



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL












CADASTRO
ÚNICO


CARTEIRA
DO
IDOSO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com






BANDA MARCIAL



Contato telefônico com genitora de acolhida que reside em São Paulo



Visita da equipe técnica do CRAS/Cristinápolis



Atendimentos, consultas, atendimentos com dentista, neurologista, psiquiatra, exames e acompanhamentos médicos e no CAEE, terapeuta ocupacional.



Visitas técnicas, reuniões de orientações com cuidadoras e conversas de orientações aos acolhidos













ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL









Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

Reunião estudo de caso – rede socioassistencial e intersetorial





Reunião com Drª Inacy Mangueira- equipe multidisciplinar, Coordenação da Infância e Juventude/Tribunal de Justiça de Sergipe – PAUTA: inspeção nos serviços de acolhimento












Atividades livres, de lazer e rotina diária



Reunião de avaliação e estudo de caso com rede SOCIOASSISTENCIAL, PODE JUDICIÁRIO



Atendimentos com NEUROPSICOPEDAGOGA







ATIVIDADES ESCOLARES, SÁBADO LETIVO, REUNIÕES PEDAGÓGICAS








Compra de óculos de acolhidos




Visitas do Conselho Tutelar Cristinápolis e Tomar do Geru-SE





Aniversariantes






VISITA TÉCNICA A USUÁRIA MARIA SELMA /PAIF NO HOSPITAL HUSE.







REUNIÃO COM A REDE DE APOIO: CRAS, CREAS, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR.



Encontro Estadual através do SEASC(capacitação) apoio técnico sobre serviço de acolhimento/PIA-plano individual de atendimento









Participação de momento sobre roda de conversa – ADOÇÃO







Inspeção semestsral do Ministério Público



Corte de cabelo dos acolhidos



Atividades e oficinas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo - SCFV



Visita de familiares aos acolhidos











Visita de pessoas da Comunidade aos acolhidos, de amigos dos acolhidos





ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



ATIVIDADE REALIZADAS PELO PROGAMA CRIANÇA FELIZ













ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com



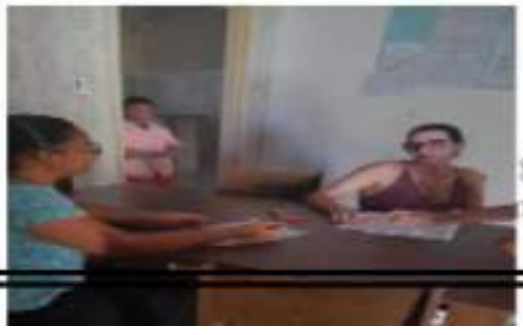

ESPAÇO RECREATIVO
Prof. Manoel Augusto Santos










VISITA DA REPRESENTANTE DO JUDICIARIO


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADES REALIZADAS NA CASA LAR TITIA MARIA

ATENDIMENTOS, EXAMES E ACOMPANHAMENTOS MÉDICO














Rua José Emídio Fortuna nº 86/Centro/Cristinápolis- Se
assistenciasocial-cristinapolis@hotmail.com

REUNIÃO EM EQUIPE DE PROTEÇÃO ONLINE COM A JUÍZA E A PROMOTORA



VISITA DA EQUIPE TÉCNICA DO INSS





Natal Solidário: Entrega de cesta basica 22/12/2023





REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES TÉNICAS COM EQUIPE







ANIVERSARIA

CONFRATERNIZAÇAO













ATIVIDADES RELIGIOSAS








ATIVIDADES LIVRE, OFICINAS DO SCFV








VISITA DE FAMILIARES









CORTE DE CABELO DE ACOLHIDOS




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Cristinápolis /SE 19 de março de 202

RELATÓRIO DE GESTÃO

DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO



2023

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: governo@cristinapolis.se.gov.br

INTRODUÇÃO

CONSERVAR É TÃO RELEVANTE COMO CONSTRUIR

É com essa concepção que a Prefeitura Municipal de Cristinápolis, por intermédio da Secretária Municipal de Transporte e Trânsito, cuida da frota da municipalidade, mantendo os veiculos em perfeito estado de conservação, transportando passageiros com conforto e segurança.

Usualmente, utiliza-se o termo **transporte** para designar o deslocamento para o trabalho, escola, atividades de lazer, deslocamento de encomendas e cargas diversas e outra gama de fenômenos semelhantes e evidente importância na vida contidiana.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO: Desenvolver e implementar ações que garanta a eficiência da mobilidade urbana, a qualidade e ampliação da infraestrutura de transporte e competividade logística, visando melhoria na qualidade de vida para a população, servir o cidadão e promover a cidadania.

VISÃO: Ser reconhecida perante a sociedade e pelos setores econômicos nos cumprimentos dos compromissos da mobilidade e infraestrutura, de forma efetiva, socialmente, inclusiva e ecologicamente sustentável, oferecer serviços de qualidade e atender as necessidades das demais secretárias e aos demais cidadãos.

VALORES:

- Credibilidade: Obter reconhecimento pelo cumprimento de seus compromissos.
- Efetividade: Atuar com dinamismo para obter resultados.
- Inovação: Buscar alternativas para alcançar os resultados desejados.
- Ética: Respeitar os princípios, valores e melhores práticas da cidadania.

1. COMPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA.

Nº	FUNÇÃO	QUANTIDADE
1.	SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	01
2.	SECRETÁRIO ADJUNTO	01
3.	DIRETOR DETRANSPORTE	01
4.	AUXILIARES ADMINISTRATIVO	02
5.	GARAGEIRO	01
6.	LAVADOR	02
7.	TRATORISTA	05
8.	OPERADORES DE MÁQUINAS	04
9.	MOTORISTAS	45
10.	VIGIA NOTURNO	02
TOTAL DE COLABORADORES		69

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .

Inúmeras foram as atividades por esta secretaria ao logo do ano de 2023 no que compete ao transporte público municipal e seus usuários conforme relação abaixo :

- Foram ofertados cursos e treinamentos para motoristas e operadores de máquinas
- Realização de agendamento de viagens
- Preparação de escalas de motoristas semanais
- Identificar condutores de infrações de trânsito
- Previnir contra incidentes e acidentes de trânsito
- Entregar exames no LANCEM
- Pegar medicamentos em Aracaju
- Entregar documentos em Órgãos Públicos
- Transportar passageiros para realização de procedimentos em outros municípios.
- Transportar pacientes crônicos renal para tratamento fora a domicilio
- Cuidar da manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
- Abastecimento veículos
- Diariamente higienização da frota de veículos
- Controlar entrada e saída de veículos e máquinas

4.2QUANTITATIVO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS NO MUNICÍPIO :

CRISTINÁPOLIS ANO 2023	
PERÍODO	**QUANTIDADE**
DIARIAMENTE	**1.540**
SEMANALMENTE	**7.770**
MENSALMENTE	**30.800**
ANUALMENTE	**215.600**

*** CONSIDERAR PERÍODO DE SETE MESES**

4.3QUANTITATIVO DOS ALUNOS TRANSPORTADOS PARA AS UNIVERSIDADES :

ARACAJU ANO 2023	
PERÍODO	**QUANTIDADE**
DIARIAMENTE	42
SEMANALMENTE	210
MENSALMENTE	840
ANUALMENTE	5.880

ESTÂNCIA ANO 2023	
PERÍODO	**QUANTIDADE**
DIARIAMENTE	42
SEMANALMENTE	210
MENSALMENTE	840
ANUALMENTE	5.880

5. RELAÇÃO DOS INTINÉRAIROS DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA :

- Cajá dos índios, Estâncinha, Cocorobô, passando nas escolas da Palmeira, Leonardo Leite Neto, Eliseu Santos, Bernardino
- Povoado Água branca, Pati de baixo, Pati de cima, Onça, retornando à escola da Água branca.
- Assentamento Luiz Alberto, Escola Santa Clara, Creche do Santa Clara, Escola Maria Nilza e Bernardino Jose de Souza
- Fazenda Paiaiá, Taquari, Caldeirão, Fazenda Boa Hora, escola Caixa D' Agua, Escola Leonardo Gomes de C. Leite, Escola Maria Nilza de Souza, Escola Bernardino Jose de Souza
- Povoado São Roque, Ladeira Vermelha, Colônia, Manoel Joaquim, Escola Leonardo Gomes C. Leite, Maria Nilza, Bernardino, Eliseu Santos.
- Povoado Campo das Flores, Pasto Velho, Escola da Caixa D' Agua, Leonardo Gomes de C. Leite, Maria Nilza de Souza, Bernardino José de Souza
- Povoado Assentamento Nova Esperança, Lagoa Seca 1, Zabelê e Luiz Alberto, Escola do Bairro Santa Clara, Karina Nilza, Leonardo Gomes de C. Leite, Bernardino e Escola Elizeu Santos.
- Assentamento São Francisco, Taquari, Toca da Gia, Paiaiá, Escola da Caixa D' Agua, Leonardo Gomes de C. Leite, Maria Nilza de SOUZA, Bernardino José de Souza.
- Fazenda Pial, Escola Maria Nilza, e no Pré-Escolar.
- Povoado santa clara, Zabelê, Lagoa seca I, Guacho, Lagoa seca II e Bom sucesso.
- Piçarreira , Pati de baixo, Pati de cima, Água branca, Palmeira, Escola Eliseu Santos, Bernardino, Maria Nilza, Leonardo Gomes de C. Leite.
- Povoado Serrote, Baixão, Guaxe ,Baixa Funda , Caixão de Pedra , escola vereador Antonio Carlos de Almeida (santa clara),escola Maria Nilza , escola Bernardino, colégio Elizeu Santos
- Povoados : Assentamento Oscar Romero passando pelas comunidades ,Serrote, Baixão, Areia, Lagoa seca 1 lagoa seca 2, guache, bairro santa clara , rua Cana brava .Passando pelas escolas Maria Nilza ,Leonardo Gomes

6. QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE ARACAJU

CARRO COM SAÍDA 04:30 CONSULTAS EXAMES MANHÃ	
PERÍODO	**QUANTIDADE**
DIARIAMENTE	21
SEMANALMENTE	105
MENSALMENTE	402
ANUALMENTE	5.040

CARRO COM SAÍDA 10:00 CONSULTAS EXAMES A TARDE	
PERÍODO	**QUANTIDADE**
DIARIAMENTE	13
SEMANALMENTE	65
MENSALMENTE	260
ANUALMENTE	3.120

9.QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE ARACAJU

ACOMPANHANTES		PACIENTES	
DIARIAMENTE	06	DIARIAMENTE	06
SEMANALMENTE	30	SEMANALMENTE	30
MENSALMENTE	120	MENSALMENTE	120
ANUALMENTE	1.440	ANUALMENTE	1.440

10.QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ESTÂNCIA

ACOMPANHANTES		PACIENTES	
DIARIAMENTE	09	DIARIAMENTE	09
SEMANALMENTE	45	SEMANALMENTE	45
MENSALMENTE	180	MENSALMENTE	180
ANUALMENTE	2.160	ANUALMENTE	2.160

11.QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA CIDADE DE ESTÂNCIA

ACOMPANHANTES		PACIENTES	
MENSALMENTE	38	MENSALMENTE	38
ANUALMENTE	456	ANUALMENTE	456

*CONSIDERAR PERÍODO DE OITO MESES

12.QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE LAGARTO

PACIENTES	
MENSALMENTE	08
ANUALMENTE	96

13.QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE FORAM TRANSPORTADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE BOQUIM

PACIENTES	
MENSALMENTE	08
ANUALMENTE	96

CONCLUSÃO

O presente relatório tem como objetivo o informar o quantitativo situação e as atividades realizadas por esta secretaria no ano de 2023

Secretario de Transporte e Trânsito

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

Ao SECRETARIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO
BIANCA SOUZA OLIVEIRA

Assunto: RELATÓRIO

Venho por através deste informar a relação de veículos próprios , maquinas pesadas carros locados e respectivas secretarias destinadas da frota municipal:

Segue anexo :

Certo de contarmos com sua compreensão, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Cristinápolis /SE 29 de dezembro de 2023.

DECRETO Nº 79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Leandro Oliveira Fontes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

FROTA VEÍCULOS PRÓPRIO 2023

ASSISTÊNCIA

PLACA	ANO	VEÍCULO/MÁQUINA	SITUAÇÃO
QMF1006	2018	AIRCROSS - CITR	CONSERTO
QMC5902	2018	SIENA	CONSERTO
PBR8D43	2019	ÔNIBUS - VW	ATIVO
QKQ7276	2015	PÁLIO - FIAT	ATIVO

Cristinápolis /SE 29 de dezembro de 2023

DECRETO Nº79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Leandro Oliveira Fontes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

FROTA VEÍCULOS PRÓPRIO 2023

SAÚDE

PLACA	ANO	VEÍCULO/MÁQUINA	SITUAÇÃO
IAC9802	2010	MOTO - HONDA	INATIVO
QMN0D71	2020	UNO - FIAT	CONSERTO
IAD1582	2010	MOTO - HONDA	ATIVO
IAJ0396	2009	VAN - ODONTO	ATIVO
QME5755	2018	ÔNIBUS	ATIVO
QMM5D05	2020	AMBULÂNCIA	INATIVO
QKW4896	2016	SAVERO	INATIVO
RRB7F67	2022	AMBULÂNCIA	ATIVO
QMN3D32	2020	AMBULÂNCIA	INATIVO
QMD6737	2018	AMBULÂNCIA	INATIVO
QMD6741	2018	AMBULÂNCIA	INATIVO
QKR1937	2015	VAN	INATIVO

Cristinápolis /SE 29 de dezembro de 2023

DECRETO Nº 79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Leandro Oliveira Fontes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

FROTA VEÍCULOS PRÓPRIO 2023

PREFEITURA

PLACA	ANO	VEÍCULO/MÁQUINA	SITUAÇÃO
QKV8856	2015	CAÇAMBA - FORD	ATIVA
QMG4785	2019	CAÇAMBA - VW	ATIVA
RQW9A47	2021	CAÇAMBA - VW	ATIVA
-		PÁ CARREGADEIRA	ATIVA
-		MOTONIVELADORA – PATROL CAT 120-K	ATIVA
-		MOTONIVELADORA – PATROL XCMG	CONSERTO
-		RETROESCAVADEIRA	INATIVO
-		TRATOR	ATIVO
		CAÇAMBA	INATIVO
QMN1C07	2021	MOTO	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
IAO7547	2009	ÔNIBUIS-VW	INATIVO
QKS3361	2014	ÔNIBUS - VW	INATIVO
OEK3501	2012	ÔNIBUS - VW	INATIVO
IAO1551	2009	ÔNIBUS - VW	ATIVO
QKS9845	2014	MICRO ÔNIBUS - MP	ATIVO
HZG3371	1995	CAM. BAÚ	INATIVO
OEM2445	2013	ÔNIBUS - VW	INATIVO
QMC3297	2018	LOGAN	INATIVO
OEM5046	2012	ÔNIBUS - VW	ATIVO
QML6D01	2019	LOGAN	INATIVO
QMK8D44	2019	SANDERO	CONSERTO

Cristinápolis /SE 29 de dezembro de 2023

DECRETO Nº 79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTE
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Leandro Oliveira Fontes

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 001/2023

De 05 de julho de 2023

APROVA O I, II e III BIMESTRES NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OS RECURSOS DE COMPLEMNETAÇÃO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação **(COMEC)**, na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo e homologação do **I, II e III Bimestres no SIOPE/MAVS**, referente ao exercício financeiro de 2023. O Conselho passou por um processo de reformulação, e demorou ter acesso a senha do sistema, o que ocasionou a demora na análise, acarretando na juntada de três bimestres. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por

Digitalizado com CamScanner

sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do FUNDEB, VAAT e RECURSOS PRÓPRIOS do I, II e III Bimestres estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº 14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **I, II e III BIMESTRES.**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 05 de julho de 2023.

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 001/2024

De 17 de janeiro de 2024

APROVA O VI BIMESTRE NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E O PROGRAMA PNATE, EXERCÍCIO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação (**COMEC**), na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo acerca das prestações de contas do **PNATE** e da homologação do **VI Bimestre do SIOPE**, referente ao exercício financeiro de 2023. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do VAAT VI Bimestre estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº

Digitalizado com CamScanner

14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe. No que tange a execução do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) do exercício de 2023, não foram encontradas irregularidades, nem prejuízo na execução. Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **VI BIMESTRE,** bem como as contas o **PNATE,**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 17 de janeiro de 2024

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 002/2023

De 22 de novembro de 2023

APROVA O IV e V BIMESTRES NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OS RECURSOS DE COMPLEMNETAÇÃO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação **(COMEC)**, na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo e homologação do **IV e V Bimestres (JULHO e AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO) no SIOPE/MAVS**, referente ao exercício financeiro de 2023. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do FUNDEB, VAAT e RECURSOS PRÓPRIOS do **IV e V** Bimestres

Digitalizado com CamScanner

estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº 14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **IV e V BIMESTRES.**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 22 de novembro de 2023.

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

Digitalizado com CamScanner

LEI Nº 696/2016
DE 26 DE SETEMBRO DE 2016

Fixa os Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Procurador Geral e dos Secretários Municipais para o período da legislatura de 2017 a 2020 e dá providências correlatas.

A Câmara Municipal de **CRISTINÁPOLIS**, Estado de Sergipe, através de iniciativa da mesa diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º, e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 13 da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Os subsídios dos agentes políticos abaixo indicados, para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e as Resoluções de nºs 202/2001, 265/2011 e 279/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a serem pagos mensalmente, em parcela única:

I – Prefeito Municipal: R$ 30.386,70 (trinta mil, trezentos e oitenta e seis reais, setenta centavos);

II – Vice-Prefeito Municipal: R$ 20.257,80 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais, oitenta centavos);

III – Procurador Geral do Município: R$ 7.596,68 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais, sessenta e oito centavos);

IV - Secretários Municipais: R$ 7.596,68 (sete mil, quinhentos e noventa e seis reais, sessenta e oito centavos);

§1° - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1° e 37, XI e XII. Da Constituição Federal.

§2° - Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

§3° - Fica assegurada ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais pertinentes à existência de norma autorizativa inserta na Lei Orgânica do Município votada na Legislatura anterior, em atendimento ao princípio da anterioridade, bem como observado aos limites constitucionais dispostos no artigo 29, VI e VII, art. 29-A, conforme Decisão 17.575 de 01 de dezembro de 2011 do Tribunal de Contas do Estado.

§4° - Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, ao Procurador Geral e aos Secretários Municipais, sendo vedada a qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme §4° do art. 39 da Carta Magna.

§5° - Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

Art. 2° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1° de janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, em 26 de setembro de 2016.

Raimundo da Silva Leal
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS REFERENTE AOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

TIPO DO CRÉDITO		SUPLEMENTAR	EXCLUSÃO% LOA	EXCLUSÃO% LOA	EXCLUSÃO %LOA	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	ESPECIAL	ESPECIAL	
DATA	Nº DECRETO/BASE LEGAL	LEI ORÇAMENTÁRIA ART 4 (5%) R$4.000.000,00	LEI ORÇAMENTÁRIA ART.8º EDUC	LEI ORÇAMENTÁRIA ART.9º FMS	LEI ORÇAMENTÁRIA ART.10 FOPAG	LEI 823 DE 28/04 TRANSPORTE R$ 2.313.573,20	LEI 824 DE 28/04 - PNAT R$20.000,00	LEI 825 DE 22/05 20% R$ 16.000.000,00	LEI 826 DE 22/05 EDUC, FUNDEB, FMS , CULTURA R$11.000,00	LEI 828 DE 17/10 PISO DE ENFERMAGEM R$950.000,00	LEI 829 PAULO GUSTAVO R$186.624,70	FONTE DE ORIGEM
02/01/2023	1				R$ 1.762.144,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	2			R$ 991.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	3	R$ 1.028.300,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	4		R$ 196.450,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	5	R$ 24.460,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	6				R$ 161.895,28							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	7				R$ 154.072,72							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/01/2023	8			R$ 502.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/01/2023	9		R$ 46.132,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/01/2023	10	R$ 1.500,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/01/2023	11	R$ 176.591,60										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/01/2023	12			R$ 120.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/01/2023	13			R$ 100.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/01/2023	14			R$ 19.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/01/2023	15				R$ 4.350,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/01/2023	16	R$ 158.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/01/2023	17				R$ 500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/01/2023	18	R$ 100.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/01/2023	19			R$ 14.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/01/2023	20	R$ 690.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/01/2023	21			R$ 92.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/01/2023	22	R$ 21.560,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/01/2023	23	R$ 3.500,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/01/2023	24		R$ 112.800,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/01/2023	25	R$ 31.200,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/01/2023	26	R$ 84.040,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/01/2023	27	R$ 2.200,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/01/2023	28	R$ 47.900,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/01/2023	29			R$ 31.500,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/01/2023	30	R$ 11.500,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/01/2023	31	R$ 100,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/01/2023	32	R$ 170.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/01/2023	33	R$ 100,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/01/2023	34	R$ 501.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/01/2023	35				R$ 581.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/01/2023	36	R$ 10.700,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/01/2023	37			R$ 28.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

30/01/2023	38				R$ 8.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/01/2023	39				R$ 73.300,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/01/2023	40				R$ 17.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/01/2023	41	R$ 31.100,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL JANEIRO		**R$ 3.093.751,60**	**R$ 355.382,00**	**R$ 1.897.500,00**	**R$ 2.762.762,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.109.395,60**
01/02/2023	42				R$ 58.584,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/02/2023	43				R$ 4.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/02/2023	44	R$ 61.200,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/02/2023	45	R$ 53.800,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/02/2023	46	R$ 9.789,86										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/02/2023	47				R$ 2.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/02/2023	48	R$ 11.300,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/02/2023	49			R$ 10.500,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/02/2023	50	R$ 2.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/02/2023	51				R$ 100.750,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/02/2023	52				R$ 20.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/02/2023	53	R$ 3.750,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/02/2023	54	R$ 2.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/02/2023	55	R$ 40.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/02/2023	56			R$ 50.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/02/2023	57	R$ 350.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/02/2023	58	R$ 9.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/02/2023	59	R$ 93.250,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/02/2023	60			R$ 72.350,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/02/2023	61			R$ 8.480,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/02/2023	62				R$ 56.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/02/2023	63	R$ 1.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/02/2023	64	R$ 8.550,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/02/2023	65		R$ 5.375,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/02/2023	66			R$ 5.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/02/2023	67				R$ 10.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/02/2023	68				R$ 15.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL FEVEREIRO		**R$ 645.639,86**	**R$ 5.375,00**	**R$ 146.330,00**	**R$ 267.334,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	**R$ 1.064.678,86**
01/03/2023	69			R$ 36.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/03/2023	70				R$ 12.643,80							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/03/2023	71	R$ 1.700,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/03/2023	72				R$ 27.020,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/03/2023	73			R$ 6.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/03/2023	74	R$ 20.613,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/03/2023	75				R$ 15.400,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/03/2023	76	R$ 10.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/03/2023	77		R$ 50.000,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/03/2023	78			R$ 2.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/03/2023	79				R$ 20.200,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/03/2023	80	R$ 900,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/03/2023	81			R$ 450,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/03/2023	82	R$ 4.000,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/03/2023	83			R$ 3.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/03/2023	84				R$ 4.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/03/2023	85	R$ 100,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/03/2023	86			R$ 21.500,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/03/2023	87			R$ 17.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/03/2023	88	R$ 40,00										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/03/2023	89			R$ 17.550,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

24/03/2023	90			R$ 9.720,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	91				R$ 40.375,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/03/2023	92				R$ 150.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/03/2023	93		R$ 23.750,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/03/2023	94	R$ 170.650,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/03/2023	95	R$ 2.787,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/03/2023	96	R$ 16.603,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/03/2023	97				R$ 1.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/03/2023	98			R$ 3.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/03/2023	99	R$ 2.200,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/03/2023	100	R$ 1.800,00									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/03/2023	101				R$ 10.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/03/2023	102		R$ 27.899,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL MARÇO		**R$ 231.393,00**	**R$ 101.649,00**	**R$ 116.220,00**	**R$ 280.638,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 729.900,80**
03/04/2023	103			R$ 952.800,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/04/2023	104			R$ 264.079,70							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/04/2023	105		R$ 48.742,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/04/2023	106	R$ 6.300,54									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/04/2023	107	R$ 22.915,00									**SUPERÁVIT**
10/04/2023	108			R$ 500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/04/2023	109				R$ 3.300,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/04/2023	110			R$ 137.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/04/2023	111				R$ 13.900,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/04/2023	112				R$ 10,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/04/2023	113			R$ 8.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/04/2023	114				R$ 15.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/04/2023	115			R$ 29.700,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/04/2023	116				R$ 9.210,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/04/2023	117			R$ 61.566,27							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/04/2023	118			R$ 2.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/04/2023	119		R$ 156.240,00								**SUPERÁVIT**
26/04/2023	120				R$ 200.500,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/04/2023	121			R$ 3.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/04/2023	122				R$ 5.500,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/04/2023	123				R$ 1.700,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL ABRIL		**R$ 29.215,54**	**R$ 204.982,00**	**R$ 1.459.145,97**	**R$ 249.120,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.942.463,51**
										SUPERÁVIT	R$ 179.155,00
										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 1.763.308,51
02/05/2023	124			R$ 69.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/05/2023	125					R$ 1.941.687,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/05/2023	126				R$ 2.225,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/05/2023	127				R$ 21.010,24						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/05/2023	128			R$ 106.532,59							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/05/2023	129			R$ 43.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/05/2023	130			R$ 429.000,00							**SUPERÁVIT**
08/05/2023	131			R$ 19.400,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/05/2023	132				R$ 18.302,40						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/05/2023	133			R$ 14.200,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/05/2023	134				R$ 10.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/05/2023	135			R$ 200,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/05/2023	136				R$ 430.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/05/2023	137				R$ 354.095,22						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/05/2023	138			R$ 44.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/05/2023	139			R$ 75.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

18/05/2023	140			R$ 723.219,88						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/05/2023	141		R$ 17.700,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/05/2023	142		R$ 3.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/05/2023	143			R$ 30.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/05/2023	144						R$ 200.267,94			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/05/2023	145		R$ 300,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/05/2023	146			R$ 34.485,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/05/2023	147				R$ 20.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/05/2023	148						R$ 252.969,02			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/05/2023	149	R$ 19.584,79								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/05/2023	150		R$ 23.283,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/05/2023	151						R$ 4.600,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/05/2023	152		R$ 10.900,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/05/2023	153		R$ 23.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/05/2023	154						R$ 300,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/05/2023	155	R$ 27.500,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/05/2023	156			R$ 217.900,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/05/2023	157		R$ 2.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/05/2023	158			R$ 7.600,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/05/2023	159		R$ 13.600,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/05/2023	160			R$ 1.825.145,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/05/2023	161						R$ 1.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/05/2023	162						R$ 33.472,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/05/2023	163						R$ 14.800,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/05/2023	164	R$ 90.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/05/2023	165			R$ 9.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL MAIO		**R$ 137.084,79**	**R$ 896.115,59**	**R$ 3.682.982,74**	**R$ 1.961.687,00**	**R$ 0,00**	**R$ 507.408,96**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.185.279,08**
									SUPERÁVIT	R$ 429.000,00
									ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 6.756.279,08
01/06/2023	166			R$ 19.300,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/06/2023	167						R$ 326.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/06/2023	168		R$ 17.800,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/06/2023	169			R$ 10.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/06/2023	170			R$ 116.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/06/2023	171						R$ 15.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/06/2023	172	R$ 25.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/06/2023	173						R$ 3.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/06/2023	174		R$ 13.300,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/06/2023	175			R$ 64.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/06/2023	176	R$ 53.308,40								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/06/2023	177	R$ 58.000,00								**SUPERÁVIT**
07/06/2023	178						R$ 2.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/06/2023	179		R$ 42.700,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/06/2023	180		R$ 200.000,00							**SUPERÁVIT**
07/06/2023	181						R$ 10.904,80			**SUPERÁVIT**
09/06/2023	182	R$ 5.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/06/2023	183						R$ 76.000,00			**SUPERÁVIT**
09/06/2023	184		R$ 59.650,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/06/2023	185						R$ 3.100,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/06/2023	186						R$ 1.900,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/06/2023	187						R$ 10.700,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/06/2023	188		R$ 25.600,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/06/2023	189						R$ 9.880,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/06/2023	190	R$ 2.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

12/06/2023	191				R$ 70.940,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/06/2023	192							R$ 14.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/06/2023	193							R$ 109.350,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/06/2023	194			R$ 43.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/06/2023	195			R$ 2.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/06/2023	196							R$ 2.500,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/06/2023	197							R$ 2.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/06/2023	198							R$ 18.900,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/06/2023	199							R$ 542.036,00			**SUPERÁVIT**
15/06/2023	200			R$ 1.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/06/2023	201							R$ 12.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/06/2023	202				R$ 18.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/06/2023	203			R$ 10.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/06/2023	204							R$ 20.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/06/2023	205							R$ 3.500,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/06/2023	206				R$ 553.471,70						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/06/2023	207				R$ 3.800,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/06/2023	208							R$ 3.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/06/2023	209							R$ 396.624,90			**SUPERÁVIT**
20/06/2023	210			R$ 2.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/06/2023	211							R$ 20.700,00			**SUPERÁVIT**
20/06/2023	212							R$ 16.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	213				R$ 30.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	214			R$ 94.630,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	215							R$ 33.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	216							R$ 8.415,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	217		R$ 17.600,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	218				R$ 352.500,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/06/2023	219							R$ 492.498,00			**SUPERÁVIT**
22/06/2023	220							R$ 592.600,00			**SUPERÁVIT**
22/06/2023	221						R$ 20.000,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/06/2023	222								R$ 11.000,00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/06/2023	223							R$ 121.741,32			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/06/2023	224							R$ 800,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/06/2023	225							R$ 10.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/06/2023	226		R$ 85.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/06/2023	227							R$ 73.245,40			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/06/2023	228				R$ 24.557,22						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/06/2023	229			R$ 5.010,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/06/2023	230			R$ 6.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/06/2023	231				R$ 73.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/06/2023	232							R$ 32.864,38			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/06/2023	233							R$ 72.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL JUNHO		**R$ 0,00**	**R$ 245.908,40**	**R$ 523.190,00**	**R$ 1.335.568,92**	**R$ 0,00**	**R$ 20.000,00**	**R$ 3.056.259,80**	**R$ 11.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.191.927,12**
										SUPERÁVIT	R$ 2.389.363,70
										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 2.802.563,42
04/07/2023	234							R$ 7.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/07/2023	235			R$ 5.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/07/2023	236							R$ 116.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/07/2023	237							R$ 1.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/07/2023	238			R$ 3.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/07/2023	239			R$ 18.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/07/2023	240		R$ 199.490,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/07/2023	241							R$ 8.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

07/07/2023	242					R$ 10.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/07/2023	243		R$ 2.000,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/07/2023	244			R$ 7.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/07/2023	245				R$ 10.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/07/2023	246			R$ 29.935,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/07/2023	247							R$ 391.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/07/2023	248			R$ 1.300,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/07/2023	249			R$ 32.000,00							**SUPERÁVIT**
12/07/2023	250		R$ 560,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/07/2023	251							R$ 7.800,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/07/2023	252							R$ 58.500,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/07/2023	253			R$ 400,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
13/07/2023	254			R$ 26.350,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/07/2023	255			R$ 28.800,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/07/2023	256		R$ 2.964,18								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/07/2023	257				R$ 7.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/07/2023	258							R$ 6.100,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/07/2023	259							R$ 17.200,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/07/2023	260							R$ 44.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/07/2023	261			R$ 26.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/07/2023	262							R$ 100,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/07/2023	263							R$ 95.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/07/2023	264			R$ 15.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/07/2023	265				R$ 14.264,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/07/2023	266			R$ 17.550,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/07/2023	267			R$ 4.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/07/2023	268							R$ 20.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/07/2023	269				R$ 1.700,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/07/2023	270							R$ 13.500,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/07/2023	271			R$ 9.280,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/07/2023	272				R$ 7.900,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/07/2023	273			R$ 3.115,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/07/2023	274		R$ 5.114,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/07/2023	275							R$ 1.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/07/2023	276							R$ 29.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/07/2023	277					R$ 30.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/07/2023	278				R$ 169.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	279				R$ 198.602,20						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	280							R$ 37.644,20			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	281			R$ 15.500,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	282		R$ 12.873,72								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	283							R$ 14.013,73			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/03/2023	284				R$ 13.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/07/2023	285							R$ 2.850,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL JULHO		**R$ 0,00**	**R$ 223.001,90**	**R$ 242.230,00**	**R$ 421.466,20**	**R$ 40.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 869.707,93**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.796.406,03**
										SUPERÁVIT	R$ 32.000,00
										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 1.764.406,03
01/08/2023	286							R$ 42.285,60			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/08/2023	287			R$ 16.749,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/08/2023	288					R$ 32.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/08/2023	289							R$ 59.039,18			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/08/2023	290							R$ 20.997,23			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
02/08/2023	291		R$ 14.524,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/08/2023	292							R$ 2.960,67			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

03/08/2023	293					R$ 1.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/08/2023	294	R$ 9.089,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/08/2023	295		R$ 12.817,28				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/08/2023	296			R$ 10.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/08/2023	297					R$ 19.203,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/08/2023	298	R$ 2.825,09					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/08/2023	299	R$ 63.894,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/08/2023	300		R$ 9.019,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/08/2023	301					R$ 3.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	302	R$ 240,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	303		R$ 2.040,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	304		R$ 32.180,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	305	R$ 13.580,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	306			R$ 6.500,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/08/2023	307					R$ 50.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/08/2023	308					R$ 3.448,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/08/2023	309					R$ 3.869,97	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/08/2023	310					R$ 2.552,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/08/2023	311					R$ 75,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/08/2023	312					R$ 274.177,10	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/08/2023	313					R$ 2.249,57	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/08/2023	314		R$ 1.140,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/08/2023	315				R$ 12.269,46		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/08/2023	316	R$ 92.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/08/2023	317					R$ 800,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/08/2023	318		R$ 5.030,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/08/2023	319	R$ 68.730,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/08/2023	320			R$ 3.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/08/2023	321					R$ 9.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/08/2023	322	R$ 2.850,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/08/2023	323	R$ 10.375,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/08/2023	324					R$ 2.000,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/08/2023	325					R$ 1.484,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/08/2023	326					R$ 1.992,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/08/2023	327					R$ 82.545,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/08/2023	328					R$ 375,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/08/2023	329					R$ 2.014,92	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/08/2023	330					R$ 2.016,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/08/2023	331	R$ 2.051,05					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/08/2023	332		R$ 820,17				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/08/2023	333					R$ 500,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/08/2023	334	R$ 2.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/08/2023	335					R$ 37.560,05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/08/2023	336		R$ 17.095,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/08/2023	337		R$ 8.436,38				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/08/2023	338	R$ 12.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/08/2023	339					R$ 6.654,11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/08/2023	340		R$ 15.000,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/08/2023	341	R$ 323.000,00					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/08/2023	342					R$ 338.275,64	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/08/2023	343		R$ 86.912,38				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/08/2023	344			R$ 336.450,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/08/2023	345			R$ 116.800,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/08/2023	346		R$ 760,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

30/08/2023	347							R$ 7.160,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/08/2023	348				R$ 500,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/08/2023	349							R$ 7.040,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/08/2023	350							R$ 30.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
31/08/2023	351		R$ 310.755,25								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL AGOSTO		**R$ 0,00**	**R$ 927.913,39**	**R$ 207.999,21**	**R$ 473.250,00**	**R$ 44.269,46**	**R$ 0,00**	**R$ 1.014.274,04**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.667.706,10**
01/09/2023	352							R$ 450,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	353							R$ 737,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	354			R$ 10.340,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	355							R$ 1.722,70			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	356							R$ 17.400,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	357				R$ 5.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/09/2023	358							R$ 2.732,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/09/2023	359				R$ 5.750,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/09/2023	360							R$ 7.200,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/09/2023	361							R$ 182.557,23			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/09/2023	362		R$ 26.111,77								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/09/2023	363							R$ 1.369,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/09/2023	364							R$ 2.273,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/09/2023	365			R$ 13.140,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/09/2023	366				R$ 15.000,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/09/2023	367			R$ 5.490,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/09/2023	368							R$ 100.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/09/2023	369					R$ 17.789,50					ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/09/2023	370							R$ 16.912,86			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/09/2023	371							R$ 390,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/09/2023	372				R$ 12.153,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/09/2023	373							R$ 30.362,07			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/09/2023	374							R$ 7.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/09/2023	375							R$ 2.368,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/09/2023	376			R$ 554,38							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/09/2023	377				R$ 1.198,75						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/09/2023	378			R$ 1.145,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/09/2023	379				R$ 272.317,32						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/09/2023	380							R$ 471,62			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/09/2023	381				R$ 400.096,97						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/09/2023	382				R$ 66.085,40						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/09/2023	383				R$ 17.300,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/09/2023	384							R$ 1.126,54			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/09/2023	385		R$ 7.950,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/09/2023	386							R$ 20.058,75			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/09/2023	387							R$ 11.664,88			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/09/2023	388							R$ 200,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL SETEMBRO		**R$ 0,00**	**R$ 34.061,77**	**R$ 30.669,38**	**R$ 794.901,44**	**R$ 17.789,50**	**R$ 0,00**	**R$ 406.995,65**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.284.417,74**
03/10/2023	389			R$ 260,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/10/2023	390							R$ 145.943,50			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
03/10/2023	391							R$ 87.224,84			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
03/10/2023	392			R$ 34.320,00							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
05/10/2023	393							R$ 67.151,86			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/10/2023	394							R$ 598,72			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
05/10/2023	395			R$ 97.609,93							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
05/10/2023	396							R$ 14.091,02			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
05/10/2023	397							R$ 114.376,72			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
06/10/2023	398							R$ 1.796,40			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/10/2023	399							R$ 1.796,40			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

10/10/2023	400							R$ 6.932,37			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/10/2023	401		R$ 1.931,23								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/10/2023	402			R$ 92,63							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/10/2023	403				R$ 7.570,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/10/2023	404							R$ 250.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/10/2023	405							R$ 926,40			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/10/2023	406				R$ 2.540,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/10/2023	407			R$ 545,96							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/10/2023	408							R$ 2.381,92			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/10/2023	409							R$ 1.450,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/10/2023	410			R$ 1.832,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/10/2023	411				R$ 12.136,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
18/10/2023	412			R$ 1.080,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/10/2023	413							R$ 350,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/10/2023	414									R$ 70.995,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/10/2023	415				R$ 8.121,66						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/10/2023	416							R$ 3.000,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/10/2023	417							R$ 550,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/10/2023	418				R$ 873.971,22						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/10/2023	419				R$ 2.524.126,00						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
24/10/2023	420			R$ 128.251,49							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
24/10/2023	421							R$ 220,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/10/2023	422				R$ 96.510,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/10/2023	423							R$ 67.569,22			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/10/2023	424			R$ 12.096,19							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
25/10/2023	425				R$ 147,82						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/10/2023	426			R$ 412.838,22							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/10/2023	427							R$ 332,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/10/2023	428							R$ 96.530,14			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/10/2023	429			R$ 570,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/10/2023	430							R$ 80,16			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/10/2023	431		R$ 184.879,85								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/10/2023	432				R$ 36.046,81						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/10/2023	433							R$ 838.723,50			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
30/10/2023	434				R$ 60.000,00						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
TOTAL OUTUBRO		**R$ 0,00**	**R$ 186.811,08**	**R$ 689.496,42**	**R$ 3.621.169,51**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.702.025,17**	**R$ 0,00**	**R$ 70.995,00**	**R$ 0,00** **R$ 6.270.497,18**
										EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 3.060.000,00
										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 3.210.497,18
01/11/2023	435			R$ 10.779,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/11/2023	436									R$ 328.257,80	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/11/2023	437							R$ 206.564,23			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/11/2023	438							R$ 5.825,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
01/11/2023	439				R$ 5.839,28						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/11/2023	440			R$ 31.120,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/11/2023	441							R$ 7.971,63			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/11/2023	442							R$ 3.466,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/11/2023	443							R$ 75,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/11/2023	444			R$ 900,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/11/2023	445							R$ 96.705,00			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
09/11/2023	446		R$ 7.300,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
09/11/2023	447		R$ 4.287,36								**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
09/11/2023	448									R$ 76.203,00	**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
09/11/2023	449							R$ 98.014,39			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
09/11/2023	450			R$ 15.000,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
10/11/2023	451							R$ 3.000,00			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
10/11/2023	452							R$ 1.796,40			**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
13/11/2023	453							R$ 9.696,40			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/11/2023	454							R$ 150,00			ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/11/2023	455				R$ 1.600,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

14/11/2023	456			R$ 2.400,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
14/11/2023	457						R$ 795,21				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
14/11/2023	458			R$ 9.159,30							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
16/11/2023	459						R$ 51.158,75				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
16/11/2023	460						R$ 15.397,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
16/11/2023	461			R$ 1.090,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/11/2023	462						R$ 308,59				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
17/11/2023	463						R$ 1.987,63				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
17/11/2023	464						R$ 52.880,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/11/2023	465						R$ 1.200,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/11/2023	466						R$ 63.173,72				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/11/2023	467			R$ 2.075,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/11/2023	468				R$ 1.250,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/11/2023	469						R$ 21.120,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/11/2023	470						R$ 1.220,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
23/11/2023	471						R$ 20.922,80				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
23/11/2023	472				R$ 225,00						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
24/11/2023	473						R$ 7.900,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/11/2023	474						R$ 118.340,58				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
24/11/2023	475						R$ 2.624,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
27/11/2023	476						R$ 30.825,66				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/11/2023	477		R$ 525,00								**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
28/11/2023	478						R$ 2.030,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
28/11/2023	479						R$ 50.608,74				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/11/2023	480				R$ 771,54						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/11/2023	481						R$ 9.000,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
29/11/2023	482				R$ 11.718,00						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/11/2023	483			R$ 3.742,95							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/11/2023	484						R$ 124.160,88				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/11/2023	485				R$ 916.295,14						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
29/11/2023	486				R$ 88.153,62						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
TOTAL NOVEMBRO		**R$ 0,00**	**R$ 12.112,36**	**R$ 76.266,25**	**R$ 1.025.852,58**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.008.917,61**	**R$ 0,00**	**R$ 404.460,80**	**R$ 0,00** **R$ 2.527.609,60**
										EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 1.387.899,96
										ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 1.139.709,64
01/12/2023	487						R$ 75,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
01/12/2023	488				R$ 1.160,33						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/12/2023	489						R$ 1.371,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
04/12/2023	490						R$ 7.724,50				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
04/12/2023	491			R$ 75,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/12/2023	492			R$ 695,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/12/2023	493						R$ 3.386,84				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
06/12/2023	494						R$ 102.900,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
06/12/2023	495						R$ 3.200,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
06/12/2023	496									R$ 82.361,21	**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
07/12/2023	497						R$ 7.798,28				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/12/2023	498						R$ 9.556,84				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/12/2023	499			R$ 3.937,50							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
07/12/2023	500				R$ 59.390,47						**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
07/12/2023	501						R$ 5.230,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
08/12/2023	502						R$ 205.777,01				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
08/12/2023	503						R$ 934,82				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
11/12/2023	504						R$ 152.376,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/12/2023	505						R$ 11.210,80				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
12/12/2023	506						R$ 406,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
12/12/2023	507						R$ 1.133,91				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
12/12/2023	508			R$ 2.800,00							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
13/12/2023	509						R$ 2.530,88				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
14/12/2023	510						R$ 5.400,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/12/2023	511			R$ 3.375,06							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

15/12/2023	512							R$ 23.460,39				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
15/12/2023	513							R$ 52.299,50				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
15/12/2023	514							R$ 2.206,75				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
18/12/2023	515							R$ 70,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
18/12/2023	516			R$ 190.557,21								**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
18/12/2023	517							R$ 17.939,92				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
18/12/2023	518							R$ 50.344,19				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/12/2023	519			R$ 167.825,92								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/12/2023	520							R$ 17.600,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/12/2023	521				R$ 183.762,45							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
19/12/2023	522			R$ 169.768,42								**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
19/12/2023	523				R$ 474.823,94							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
19/12/2023	524							R$ 406.702,39				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/12/2023	525				R$ 46.492,74							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
20/12/2023	526				R$ 1.294.452,68							**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
20/12/2023	527							R$ 160.000,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/12/2023	528							R$ 16.460,35				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
21/12/2023	529				R$ 20,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/12/2023	530							R$ 211.453,89				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/12/2023	531							R$ 8.100,93				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/12/2023	532			R$ 1.077,06								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
22/12/2023	533							R$ 607.000,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
26/12/2023	534							R$ 484.934,18				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
26/12/2023	535			R$ 860,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/12/2023	536							R$ 197.240,99				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/12/2023	537				R$ 5.182,34							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
27/12/2023	538							R$ 500.000,00				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
28/12/2023	539							R$ 103.584,06				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
28/12/2023	540							R$ 719.749,72				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
28/12/2023	541							R$ 4.700,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/12/2023	542							R$ 223.354,54				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/12/2023	543							R$ 480.757,14				**EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**
29/12/2023	544							R$ 2.985,00				ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/12/2023	545				R$ 1.320,00							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/12/2023	546			R$ 18.210,00								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
29/12/2023	547			R$ 25,09								ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
TOTAL DEZEMBRO		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 559.206,26**	**R$ 2.066.604,95**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.811.955,82**	**R$ 0,00**	**R$ 82.361,21**	**R$ 0,00**	R$ 7.520.128,24
											EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 4.752.100,04
											ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 2.768.028,20
TOTAIS GERAIS		**R$ 4.000.000,00**	**R$ 2.434.281,69**	**R$ 6.844.369,08**	**R$ 16.981.651,14**	**R$ 2.063.745,96**	**R$ 20.000,00**	**R$ 13.377.544,98**	**R$ 11.000,00**	**R$ 557.817,01**	**R$ 0,00**	**R$ 46.290.409,86**
											SUPERÁVIT	**R$ 3.029.518,70**
											EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$ 9.200.000,00**
											ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**R$ 34.060.891,16**



030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**93.961.957,27**	**83.307.854,22**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**90.392.916,39**	**81.853.417,52**
Ordinária	43.213.404,87	38.790.677,55	**Ordinária**	44.394.584,84	40.118.316,93
Vinculada	50.748.552,40	44.517.176,67	**Vinculada**	45.998.331,55	41.735.100,59
Recursos Vinculados à Educação	37.130.124,17	33.974.994,02	Recursos Vinculados à Educação	35.790.438,24	31.043.673,41
Recursos Vinculados à Saúde	7.182.127,23	8.242.876,50	Recursos Vinculados à Saúde	8.781.966,90	7.917.438,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.105.259,89	601.368,76	Recursos Vinculados à Assistência Social	451.356,14	577.659,77
Outras Destinações de Recursos	5.331.041,11	1.697.937,39	Outras Destinações de Recursos	974.570,27	2.196.328,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**13.538.342,30**	**13.902.859,60**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**13.538.342,30**	**13.902.859,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.389.728,10	13.902.859,05	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.538.342,30	13.902.859,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	148.614,20	0,55	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**16.562.958,74**	**13.926.937,36**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**14.911.652,25**	**12.745.844,33**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	494.088,35	138.143,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.963,23	92.043,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.737.763,02	2.408.568,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.892.872,83	1.001.346,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.062.356,47	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.646.273,52	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	268.750,90	11.380.225,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	273.542,67	11.652.453,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**13.477.916,71**	**10.842.386,98**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**18.698.264,08**	**13.477.916,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.477.916,71	10.842.386,98	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.698.264,08	13.477.916,71

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**137.541.175,02**	**121.980.038,16**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**137.541.175,02**	**121.980.038,16**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**19.710.533,52**	**14.786.930,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**18.698.264,08**	**13.477.916,71**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.698.264,08	13.477.916,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**457.871,93**	**457.871,93**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	457.871,93	457.871,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**157.892,19**	**153.100,42**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	157.652,91	153.100,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239,28	0,00
ESTOQUES	**396.505,32**	**698.041,21**
ALMOXARIFADO	396.505,32	698.041,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**28.606.811,33**	**26.818.568,90**
IMOBILIZADO	**28.606.811,33**	**26.818.568,90**
BENS MOVEIS	11.973.864,89	11.265.718,37
BENS IMÓVEIS	16.632.946,44	15.552.850,53
TOTAL	**48.317.344,85**	**41.605.499,17**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**9.798.102,91**	**9.424.481,48**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	**782.426,98**	**937.074,62**
PESSOAL A PAGAR	782.426,98	560.438,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	376.635,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**4.816.484,50**	**4.650.926,44**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	4.816.484,50	4.650.926,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**53.371,94**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	53.371,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**4.199.191,43**	**3.783.108,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	4.199.191,43	3.783.108,48
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**54.925.000,33**	**60.244.177,43**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	**53.136.319,01**	**57.095.086,66**
PESSOAL A PAGAR	0,00	407.972,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.136.319,01	56.687.114,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.788.681,32**	**3.149.090,77**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	1.788.681,32	3.149.090,77

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-16.405.758,39**	**-28.063.159,74**
RESULTADOS ACUMULADOS	**-16.405.758,39**	**-28.063.159,74**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-16.405.758,39	-28.063.159,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.657.401,35	-11.187.967,83
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.063.159,74	-16.875.191,91
TOTAL	**-16.405.758,39**	-28.063.159,74
TOTAL	**48.317.344,85**	**41.605.499,17**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**18.856.156,27**	**13.631.017,13**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**9.473.634,94**	**10.019.309,72**
ATIVO PERMANENTE	**29.461.188,58**	**27.974.482,04**	**PASSIVO PERMANENTE**	**55.794.056,65**	**60.610.931,34**
			SALDO PATRIMONIAL	**-16.950.346,74**	**-29.024.741,89**
TOTAL	**48.317.344,85**	**41.605.499,17**	**TOTAL**	**48.317.344,85**	**41.605.499,17**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Consolidado - Exercício: 2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ATOS	SALDO		ATOS	SALDO	
	2023	2022		2023	2022
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.615.978,90	11.797.017,43
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-4.328.693,76	-3.090.915,49
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-31.967.481,41	-8.491.538,65
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.828.570,48	0,00
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	201.002,18	0,00
15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.873,50	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.967.291,53	-4.006.413,79
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-10.216.858,14	4.007.998,27
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.003.708,72	-85.402,69
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	208.707,05	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	593.412,03	81.151,16
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.500,13	3.582,24
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-303,23	-9.538,79
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-28.497,31	-301.452,76
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	467.120,16	-25.958,74
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-62.994,30	-574,77
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	164.665,89	294.546,01
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	168.548,40	1.518.249,58
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-766.284,70	1.457.712,39
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.504.507,06	-2.509.152,23
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-42.221,49	110.196,37
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	47.676,96
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	125.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	479.208,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	108.309,59	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-69.608,50	9.709,98
16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	318,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	14.689,23	15.102,93
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	-40.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	9.798,72	9.786,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.200.000,00	2.557.118,77
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	589.258,85	-24.878,27
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	176.762,76	33.774,17



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.868,73	14.813,09
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-329.371,35	-404.637,35
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13.086,57	-243.463,14
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	235.104,34	-209.314,76
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	193,12	5.911,04
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	24.692,18	42.332,64
17063110 - Transferência Especial da União	3.581.710,00	0,00
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	682.030,06	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	137.408,98	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55.662,51	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	-61,80	6.021,92
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.561,50	24.543,79
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	22.767,88
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28.348,15	257.750,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	-50,81
TOTAL:	**9.382.521,33**	**2.999.470,38**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	961.582,15	494.088,35	98.963,23	812.118,92	0,00	0,00	544.588,35
RP PROCESSADOS	5.274.619,09	2.737.763,02	1.892.872,83	1.389.654,12	0,00	0,00	4.729.855,16
SUBTOTAL	**6.236.201,24**	**3.231.851,37**	**1.991.836,06**	**2.201.773,04**	**0,00**	**0,00**	**5.274.443,51**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CAUÇÕES	1.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,86
DEPÓSITO JUDICIAL	7.252,33	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	0,00	7.252,33
DESC. 130 SALARIO ADIANTAMENTO	3.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,44
DESCONTO JUDICIAL	23.683,59	26.019,68	25.177,90	0,00	0,00	0,00	24.525,37
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	230.817,21	2.700.960,13	2.699.718,22	0,00	0,00	0,00	232.059,12
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,30	46.668,84	46.668,84	0,00	0,00	0,00	23,30
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	26.121,01	1.267.299,24	1.267.249,41	0,00	0,00	0,00	26.170,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.293.217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.217,55



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

FALTAS	0,00	4.566,60	4.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	1.434,83	1.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPREV	4.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.448,75	222.157,29	224.693,25	0,00	0,00	0,00	1.912,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.836.451,68	2.836.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	159.603,86	145.884,13	0,00	0,00	0,00	13.719,73
INSS	1.805.719,79	4.253.514,48	3.833.177,57	0,00	0,00	0,00	2.226.056,70
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.772,20	75.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	259.546,97
IRRF	86.314,62	655.148,23	741.117,76	0,00	0,00	0,00	345,09
ISS	0,00	2.321,34	2.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	149.236,92	149.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.966,09	33.850,95	38.622,04	0,00	0,00	0,00	195,00
PENHORA	0,00	11.137,34	11.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	165,36	20.852,42	20.666,66	0,00	0,00	0,00	351,12
PENSAO ALIMENTICIA	387,55	16.092,37	16.092,37	0,00	0,00	0,00	387,55
PENSÃO ALIMENTICIA	4.875,25	139.785,10	142.962,86	0,00	0,00	0,00	1.697,49
RESCISÃO - AGUARDO CDE INVENTARIO (DECISÃO JUDICIAL)	850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,68
RETENÇÃO DE SERVIDOR - MULTAS DE TRANSITO	1.718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,05
SERGIPE PREVIDENCIA	1.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,56
SERGIPE PREVIDENCIA	3.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,46
SINDICATO	12.542,97	0,00	1.219,88	0,00	0,00	0,00	11.323,09
SINDICATO	22.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.074,98
SINDISERV	4.417,31	57.090,60	55.619,88	0,00	0,00	0,00	5.888,03
SINDSERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINODONTO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SINTASA	164,40	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60
SINTESE	2.625,37	188.196,08	187.605,64	0,00	0,00	0,00	3.215,81



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

SINTRAGUARDAS	763,68	4.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,72
TAXAS	52.547,47	177.554,13	183.058,05	0,00	0,00	0,00	47.043,55
SUBTOTAL	**3.783.108,48**	**13.062.356,47**	**12.646.273,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.199.191,43**
TOTAL GERAL	**10.019.309,72**	**16.294.207,84**	**14.638.109,58**	**2.201.773,04**	**0,00**	**0,00**	**9.473.634,94**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2023

CONTAS		Saldo Anterior	Emissão	Resgate/Baixa	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assist. a Curto Prazo		**2.241,97**	**4.627.450,52**	**4.234.035,33**	**395.657,16**
2.1.1.1.1.03.05 - Precatorios de Pessoal - Regime Ordinário		2.241,97	786.183,59	788.425,56	0,00
2.1.1.1.1.03.06 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial		0,00	859.012,04	463.354,88	395.657,16
2.1.1.4.3.01.02 - Divida Fundada - INSS - Curto Prazo		0,00	2.982.254,89	2.982.254,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		**311.140,00**	**733.559,90**	**571.300,74**	**473.399,16**
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Financiados a Pagar		310.968,00	0,00	233.226,00	77.742,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar		172,00	337.902,74	338.074,74	0,00
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		0,00	395.657,16	0,00	395.657,16
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo		**53.371,94**	**807.743,51**	**861.115,45**	**0,00**
2.1.4.1.1.11.00 - PIS/PASEP a Recolher		53.371,94	500.000,00	553.371,94	0,00
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP a Recolher		0,00	307.743,51	307.743,51	0,00
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciarias e Assist. a Longo Prazo		**57.095.086,66**	**239.202,87**	**4.197.970,52**	**53.136.319,01**
2.2.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar de Exercicios Anteriores		407.972,12	0,00	407.972,12	0,00
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciarias - Débito Parcelado		55.556.541,03	0,71	2.982.254,89	52.574.286,85
2.2.1.4.1.02.00 - Contribuições Sociais - Débito Parcelado		1.130.573,51	239.202,16	807.743,51	562.032,16
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		**3.149.090,77**	**0,00**	**1.360.409,45**	**1.788.681,32**
2.2.3.1.1.01.02 - Fornecedores Financiados a Pagar		699.678,00	0,00	699.678,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar		2.126.584,06	0,00	337.902,74	1.788.681,32
2.2.3.1.1.04.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		322.828,71	0,00	322.828,71	0,00
Dívida Fundada Interna	**Soma:**	**60.610.931,34**	**6.407.956,80**	**11.224.831,49**	**55.794.056,65**
TOTAL		**60.610.931,34**	**6.407.956,80**	**11.224.831,49**	**55.794.056,65**

CRISTINAPOLIS (SE),31 de Dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e -CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.296.137,65**	**3.991.223,42**
IMPOSTOS	5.984.500,75	3.619.370,87
TAXAS	311.636,90	371.852,55
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**22.767,88**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	22.767,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.692.369,60**	**1.563.189,18**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.042,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.692.369,60	1.561.146,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**103.752.569,59**	**94.645.847,52**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.538.342,30	13.902.859,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	62.568.953,13	55.507.778,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.236.274,16	25.235.209,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	409.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**7.461.198,01**	**17.100.487,88**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	257.750,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	610.915,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.461.198,01	16.231.822,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.736.953,23**	**3.795.803,24**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.736.953,23	3.795.803,24
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**122.939.228,08**	**121.119.319,12**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DÉFICIT:	**0,00**	**11.187.967,83**
TOTAL GERAL:	**122.939.228,08**	**132.307.286,95**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**64.666.852,98**	**53.137.239,58**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.995.685,10	47.654.624,29
ENCARGOS PATRONAIS	3.494.374,56	5.286.769,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176.793,32	195.845,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**173.289,97**	**209.040,10**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	173.289,97	209.040,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**20.662.292,32**	**23.123.387,11**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.782.416,65	8.885.471,37
SERVIÇOS	12.879.875,67	14.237.915,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.943.792,24**	**2.711.204,55**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.550,03	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	853.301,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.942.242,21	1.857.903,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.349.433,09**	**21.122.940,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.538.342,30	13.902.859,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.568.730,50	7.066.762,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.360,29	133.317,99
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**6.257,64**	**31.064.815,27**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.064.815,27
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.257,64	0,00

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	**420.667,91**	**576.477,65**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.125,19	23.053,35
CONTRIBUIÇÕES	394.542,72	553.424,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**59.240,58**	**362.182,18**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.240,58	362.182,18
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**111.281.826,73**	**132.307.286,95**
SUPERÁVIT:	**11.657.401,35**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**122.939.228,08**	**132.307.286,95**

CRISTINAPOLIS(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**120.831.406,94**	**108.333.189,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.296.137,65**	**3.993.266,33**
Receita de Contribuições	**0,00**	**22.767,88**
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**1.692.369,60**	**1.561.146,27**
Transferências Recebidas	**82.366.496,79**	**73.677.120,50**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**30.476.402,90**	**29.078.888,31**
Desembolso	**110.362.566,56**	**102.265.525,69**
Pessoal e Demais Despesas	**81.820.572,01**	**75.596.821,76**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**92.000,00**	**20.000,00**
Outros desembolsos operacionais	**28.449.994,55**	**26.648.703,93**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**10.468.840,38**	**6.067.663,60**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**257.750,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**257.750,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**1.306.250,80**	**2.142.948,70**
Aquisição de ativo não circulante	**1.253.389,65**	**2.025.908,77**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**52.861,15**	**117.039,93**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-1.306.250,80**	**-1.885.198,70**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**3.942.242,21**	**1.546.935,17**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**3.942.242,21**	**1.546.935,17**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-3.942.242,21**	**-1.546.935,17**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**5.220.347,37**	**2.635.529,73**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**13.477.916,71**	**10.842.386,98**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**18.698.264,08**	**13.477.916,71**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**55.130.222,63**	**48.441.911,23**
da União	**44.727.612,79**	**38.516.887,29**
de Estados e Distrito Federal	**10.272.609,84**	**9.925.023,94**
de Municipios	**130.000,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências recebidas	**27.236.274,16**	**25.235.209,27**
Total das transferências recebidas	**82.366.496,79**	**73.677.120,50**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**92.000,00**	**20.000,00**
Outras transferências correntes	**0,00**	**0,00**
Total das transferências concedidas	**92.000,00**	**20.000,00**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**6.692.820,09**	**6.523.061,10**
AGRICULTURA	**1.115.603,47**	**940.566,96**
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.699.917,76**	**2.998.694,21**
CULTURA	**2.340.922,58**	**3.210.047,75**
DESPORTO E LAZER	**542.611,58**	**509.001,33**
EDUCACAO	**38.726.400,46**	**32.389.312,95**
GESTAO AMBIENTAL	**429.176,69**	**380.429,34**
JUDICIARIA	**1.338.247,85**	**1.935.064,44**
LEGISLATIVA	**2.727.589,76**	**2.250.681,26**
SAUDE	**16.750.954,82**	**15.852.388,97**
TRANSPORTE	**2.589.865,94**	**2.964.155,16**
URBANISMO	**5.866.461,01**	**5.643.418,29**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**81.820.572,01**	**75.596.821,76**



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.063.159,74**	**0,00**	**-28.063.159,74**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657.401,35	0,00	**11.657.401,35**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.405.758,39**	**0,00**	**-16.405.758,39**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO - CONSOLIDADO

2023

ANO: 2018

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

02555666000131 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
14/2018	04.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.440,50	0,00	0,00	0,00	6.440,50	0,00	0,00
680/2018	04.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.280,97	0,00	0,00	0,00	24.280,97	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.721,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.721,47**	**0,00**	**0,00**

08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
207/2018	04.122.1133.6315 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1923/2018	04.122.1133.6315 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
1924/2018	13.392.1131.2092 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1925/2018	18.541.0088.2093 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1926/2018	20.608.1133.2055 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**

01560393000150 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
681/2018	04.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,55**	**0,00**	**0,00**

13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1959/2018	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**	**0,00**	**0,00**

00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
917/2018	04.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.849,78	0,00	0,00	0,00	2.849,78	0,00	0,00
1282/2018	04.122.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.996,53	0,00	0,00	0,00	16.996,53	0,00	0,00
1285/2018	04.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.890,34	0,00	0,00	0,00	3.890,34	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**23.736,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.736,65**	**0,00**	**0,00**

26798891000167 - FRANCIVALDO DE OLIVEIRA FRANCA 47752211591

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1510/2018	04.122.1131.2034 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.430,00**	**0,00**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
425/2018	04.122.1108.4019 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**

04892334570 - MARCIEL MIRANDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
966/2018	04.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00

04892334570 - MARCIEL MIRANDA SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA FISICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,00**	**0,00**	**0,00**
01907830529 - MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1168/2018	04.122.1133.6324 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	772,63	0,00	0,00	0,00	772,63	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**772,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772,63**	**0,00**	**0,00**
05081265000185 - MATHEUZINHO LOCADORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1803/2018	04.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**
01176264575 - ROBSON DA SILVA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1514/2018	04.122.1133.6324 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.031,00**	**0,00**	**0,00**
08338005000130 - SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
430/2018	04.122.1133.6316 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.865,45	0,00	0,00	0,00	1.865,45	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.865,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.865,45**	**0,00**	**0,00**
29069240000124 - VALMIR DE JESUS SILVA-ME									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
895/2018	04.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.382,20	0,00	0,00	0,00	5.382,20	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.382,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.382,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**77.279,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.279,95**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1922/2018	12.361.0121.2043 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**

13259577000679 - DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
52/2018	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**

26798891000167 - FRANCIVALDO DE OLIVEIRA FRANCA 47752211591

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
55/2018	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00
1509/2018	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.105,00**	**0,00**	**0,00**

29069240000124 - VALMIR DE JESUS SILVA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
896/2018	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**7.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1283/2018	12.361.1126.2070 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.241,91	0,00	0,00	0,00	9.241,91	0,00	0,00
1284/2018	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.233,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.233,91**	**0,00**	**0,00**

01907830529 - MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1167/2018	12.361.1126.2070 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.656,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**16.889,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.889,91**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

21841302000162 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
201/2018	12.368.1128.1005 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	69.206,44	0,00	0,00	0,00	69.206,44	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**69.206,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.206,44**	**0,00**	**0,00**

07409389000172 - PADARIA E MERCEARIA UNIAO LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
462/2018	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**97,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**69.304,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.304,11**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

01472088581 - GILDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1267/2018	10.305.1075.6303 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16010000:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16220000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1351/2018	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16220000:		**0,00**	**318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
427/2018	08.244.1108.6311 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**

29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
790/2018	08.244.1108.6311 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.740,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2018:		**0,00**	**172.826,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.826,97**	**0,00**	**0,00**

ANO: 2019

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9230001/2019	04.122.1133.6315 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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**

02021991504 - ADALBERTO RIBEIRO CELESTINO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7290008/2019	27.122.1133.2056 3390310000 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070008/2019	04.122.1133.6316 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,00**

13297674000141 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6170004/2019	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.422,00**

02555666000131 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020016/2019	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,54
1020089/2019	12.122.1129.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	49.122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.122,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**64.328,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.328,28**

32836157000148 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2150004/2019	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.549,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549,66**

03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6170006/2019	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,55
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.277,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.277,55**

26851437000122 - CHURRASCARIA E LANCHONETE KI-DELICIA - EIRELE -ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3120008/2019	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
3120009/2019	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**61,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,18**

13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010040/2019	15.122.1133.6317 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.361,47	0,00	0,00	0,00	1.361,47	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.361,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361,47**	**0,00**	**0,00**

13136890000105 - CREA-SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11130003/2019	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**85,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,96**

01037501000105 - EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020053/2019	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7290004/2019	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
9160004/2019	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
10100003/2019	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
10100004/2019	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
12100001/2019	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**

26798891000167 - FRANCIVALDO DE OLIVEIRA FRANCA 47752211591

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7020014/2019	13.122.1131.2034 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,00**

06454986535 - ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020052/2019	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3260024/2019	04.122.1133.6316 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
3260026/2019	04.122.1133.6316 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,34
4050002/2019	04.122.1133.6316 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,00
9020038/2019	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**21.887,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.887,34**

04795217513 - JOSE ADNAEL DOS SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030002/2019	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
8190002/2019	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608,00**

18568970000153 - JOSE RICARDO ALVES SIVIRINO - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4170007/2019	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**293,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293,90**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070004/2019	04.122.1133.6316 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.440,00**

21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA -EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030001/2019	08.122.1108.4019 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
1030002/2019	04.122.1133.6315 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.679,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.679,74**

05420087000170 - MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS TRANSPORTES-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3120006/2019	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**

88159019572 - MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

88159019572 - MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9100004/2019	13.122.1131.2034 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

27315749000184 - MERCIA CRISTINA FARIA CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7110004/2019	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**

11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100029/2019	04.122.1133.6316 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.138,00**

05687600507 - RAFAELA COTIAS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9090002/2019	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

05790346000154 - RAIMUNDO CONCEIÇAO SANTOS EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050006/2019	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,45
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**140,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,45**

01176264575 - ROBSON DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7020009/2019	26.453.1133.6324 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.415,00**

15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100030/2019	04.122.1133.6316 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.244,00**
TOTAL 15000000:		**0,00**	**199.596,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361,47**	**0,00**	**198.235,06**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

00614958750 - DILMA DOS SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6030027/2019	12.361.0121.2043 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

07232024517 - IGOR NATANAEL MENEZES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210001/2019	12.361.0121.2043 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**

11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100026/2019	12.361.0121.2043 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995,00**

06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5150005/2019	12.361.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.473,00**

06702704585 - RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12020406/2019	12.361.0121.2043 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

06702704585 - RAFAEL ROCHA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100032/2019	12.361.0121.2043 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**

29069240000124 - VALMIR DE JESUS SILVA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150009/2019	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**16.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.548,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

07865568000114 - LUSMED COMERCIO E PROD HOSPITALARES LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3120008/2019	10.122.1084.1057 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160,00**

80751067504 - MARIA CLAUDIA DA CRUZ SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010018/2019	10.122.1133.2058 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998,00**

04088888570 - VALDEIR BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6030030/2019	10.122.1133.2058 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**3.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.358,00**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

32836157000148 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100013/2019	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**14,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,32**

03951341000130 - CVE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050017/2019	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,20
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**17.897,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.897,20**

00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2120004/2019	12.361.1126.2070 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,90
2120006/2019	12.361.1126.2070 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**13.002,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.002,90**

11018277000168 - SERGIPE TACÓGRAFOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260007/2019	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**40.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.305,00**

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050018/2019	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.899,80
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**66.899,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.899,80**
	TOTAL 15400000:	**0,00**	**138.119,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.119,22**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6170007/2019	12.122.1126.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.838,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.838,40**

02782121588 - JOSE DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180003/2019	12.122.1126.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**

95788190568 - JOSE ROBSON DANTAS MACIEL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12180001/2019	12.122.1126.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.360,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1300009/2019	12.122.1126.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.557,00**

04929461596 - LIGIA ROBERTA LIMA BISPO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3110002/2019	12.122.1126.2030 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

01788827554 - PATRICIA KELLY DE ARAUJO DA ROCHA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2040006/2019	12.122.1126.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**

05790346000154 - RAIMUNDO CONCEIÇAO SANTOS EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050010/2019	12.122.1126.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**159,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,25**

15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4100031/2019	12.122.1126.2030 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.952,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.952,00**

02546742590 - VALDENICE SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5170001/2019	12.122.1126.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**32.596,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.596,65**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7220004/2019	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**

10498270000128 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1239936/2019	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034,00**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**2.066,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.066,40**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050019/2019	12.122.1129.2042 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	36.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.769,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36.769,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.769,60**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**36.769,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.769,60**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

05917626000180 - NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020140/2019	27.813.1102.1051 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,02
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.013,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.013,02**
TOTAL 15700000:		**0,00**	**50.013,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.013,02**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2019	08.244.1108.6311 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,00**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

13171616000177 - M. SOBRAL & CIA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6040002/2019	20.606.1092.1075 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.600,00**
TOTAL 17000000:		**0,00**	**70.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.600,00**
TOTAL 2019:		**0,00**	**550.303,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361,47**	**0,00**	**548.941,95**

ANO: 2020

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

26774490000177 - AC-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9230002/2020	04.122.1133.6315 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020028/2020	04.122.1133.6380 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2030139/2020	04.122.1133.6380 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

15070452000117 - ATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDANSTRUÇÃO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11300009/2020	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714,00**

32836157000148 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11110003/2020	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,56
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.707,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.707,56**

13009717002009 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020005/2020	04.122.1133.6326 3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.076,26	0,00	0,00	0,00	1.076,26	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.076,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.076,26**	**0,00**	**0,00**

08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020029/2020	04.122.1133.6315 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030151/2020	27.122.1133.2056 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2030152/2020	20.122.1133.2055 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8100001/2020	27.122.1133.2056 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
8100002/2020	20.122.1133.2055 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
8100003/2020	15.122.1133.6317 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
8100004/2020	13.392.1131.2092 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
8100006/2020	04.122.1133.6315 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.392,00**

27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030046/2020	04.122.1133.6315 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**

13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2040003/2020	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,22

13046107000112 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010006/2020	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.755,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.755,22**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1300003/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,80
5110004/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,77
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.996,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.996,57**

26798891000167 - FRANCIVALDO DE OLIVEIRA FRANCA 47752211591

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7030004/2020	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.080,00**

14617717000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010057/2020	08.244.1108.6325 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00
12010074/2020	08.122.1108.4019 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.074,00**	**0,00**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2050003/2020	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
5040008/2020	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.865,00**

18568970000153 - JOSE RICARDO ALVES SIVIRINO - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7280002/2020	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940,00**

32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5110011/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,75
5110014/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**12.875,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.875,75**

24207298000173 - LAMP SOLUÇÕES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2110011/2020	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9110003/2020	04.122.1133.6380 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
12010318/2020	04.122.1133.6380 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**

10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA- ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5110007/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50
5110008/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36
5110019/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,85
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.576,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.576,71**

02802102567 - LUIZ DOS SANTOS GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030154/2020	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**

06096502000144 - M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10230001/2020	15.452.1116.6322 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303,33
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.303,33**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020009/2020	15.122.1133.6317 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	23.382,36	0,00	0,00	0,00	23.382,36	0,00	0,00
1020010/2020	26.453.1133.6324 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	96.352,31	0,00	0,00	0,00	96.352,31	0,00	0,00
1020024/2020	04.122.1133.6335 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
1020025/2020	04.122.1133.6375 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	21.270,69	0,00	0,00	0,00	21.270,69	0,00	0,00
1020027/2020	04.122.1133.6380 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	30.919,90	0,00	0,00	0,00	30.919,90	0,00	0,00
12010204/2020	04.122.1133.6315 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.548,50	0,00	0,00	0,00	7.548,50	0,00	0,00
12010205/2020	04.124.0021.6370 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
12010206/2020	04.122.1133.6375 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	6.444,21	0,00	0,00	0,00	6.444,21	0,00	0,00
12010209/2020	02.122.1133.2051 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
12010210/2020	27.122.1133.2056 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56	0,00	0,00
12010211/2020	04.122.1133.6380 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	12.851,91	0,00	0,00	0,00	12.851,91	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**205.826,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.826,44**	**0,00**	**0,00**

05790346000154 - RAIMUNDO CONCEIÇAO SANTOS EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9240005/2020	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,80
10220001/2020	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.549,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40.876,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.876,80**

08338005000130 - SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1210002/2020	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.422,00**

00570848580 - SAULO CICERO BUNES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7060001/2020	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**996,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**996,30**

58991140530 - SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3100005/2020	04.122.1133.6380 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

11018277000168 - SERGIPE TACÓGRAFOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030054/2020	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.620,00**

13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2020	02.061.1133.2050 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.039,39	0,00	0,00	0,00	11.039,39	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.039,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.039,39**	**0,00**	**0,00**

07507600000190 - VINCAR- LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA- EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9020001/2020	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**15.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.791,58**
TOTAL 15000000:		**5.025,00**	**527.196,91**	**0,00**	**0,00**	**5.025,00**	**221.216,09**	**0,00**	**305.980,82**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

96534133504 - ALDA MARIA S DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3110008/2020	12.361.0121.2043 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100005/2020	12.361.0121.2043 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**

17376599568 - CREUZA MARIA FREITAS RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070004/2020	12.361.0121.2043 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

06041753530 - ERLAN RAFAEL NASCIMENTO SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010124/2020	12.361.0121.2043 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00**

47269928568 - JOSEFA BETANIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070003/2020	12.361.0121.2043 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

47269928568 - JOSEFA BETANIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1150001/2020	12.361.0121.2043 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020190/2020	12.361.0121.2043 3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	939,99	0,00	0,00	0,00	939,99	0,00	0,00
7010035/2020	12.361.0121.2043 3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.294,62	0,00	0,00	0,00	1.294,62	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.234,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.234,61**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**4.259,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.934,61**	**0,00**	**1.325,00**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020036/2020	10.122.1133.6347 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100006/2020	10.122.1133.6347 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.903,00**

14606280000190 - EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7160001/2020	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
12010071/2020	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**

11398566000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020060/2020	10.122.1133.6347 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.413,40	0,00	0,00	0,00	1.413,40	0,00	0,00
1020097/2020	10.122.1133.6347 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	0,00
11030023/2020	10.122.1133.6347 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.608,50	0,00	0,00	0,00	1.608,50	0,00	0,00
12010108/2020	10.122.1133.6347 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.077,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.077,70**	**0,00**	**0,00**

29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010249/2020	10.122.1133.6347 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	855.008,76	0,00	0,00	0,00	855.008,76	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**855.008,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855.008,76**	**0,00**	**0,00**

05013748500 - MARIA JOSEFA FIEL DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030008/2020	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**889.289,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.186,46**	**0,00**	**28.103,00**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

32836157000148 - AUTO PEÇAS BOMFIM LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020178/2020	12.361.1126.2070 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**397,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,50**

05486919590 - LÉCIO SANTOS DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010085/2020	12.361.1126.2070 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2020	12.361.1126.2070 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.926,64	0,00	0,00	0,00	10.926,64	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.926,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.926,64**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**12.924,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.926,64**	**0,00**	**1.997,50**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

04339119000144 - CELINET INFORMATICA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100007/2020	12.122.1126.2030 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.880,00**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020012/2020	12.361.1126.2299 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	621,36	0,00	0,00	0,00	621,36	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**621,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,36**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**12.501,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,36**	**0,00**	**11.880,00**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

05917626000180 - NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010100/2020	12.365.1123.1062 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	44.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.988,97
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**44.988,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.988,97**

24127435000160 - PP CONSTRUTORA LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010099/2020	12.122.1128.1005 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	80.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.233,56
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**80.233,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.233,56**
TOTAL 15700000:		**0,00**	**125.222,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.222,53**

FONTE: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

03606635000125 - FLEX HOSPITALAR LTDA.

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10130001/2020	10.122.1075.6382 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,00**
TOTAL 16020000:		**0,00**	**314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314,00**
TOTAL 2020:		**5.025,00**	**1.571.708,01**	**0,00**	**0,00**	**5.025,00**	**1.096.885,16**	**0,00**	**474.822,85**

ANO: 2021

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

03449261509 - ADRIANA DOS SANTOS MARTINS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030053/2021	15.122.1133.6317 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,53
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**965,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,53**

05533896538 - ALAN EVANGELISTA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220003/2021	08.122.1108.4019 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,33
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**3.733,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.733,33**

86511324508 - ALEF SANTANA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1080003/2021	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**102,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,15**

07482931597 - ANA CAROLINA SNTOS DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010059/2021	04.122.1133.6380 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,20
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**1.497,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.497,20**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040017/2021	08.122.1108.4019 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
1040032/2021	04.122.1133.6380 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	62.400,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**31.600,00**	**73.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**	**73.200,00**

13009717002009 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010005/2021	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**53,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**

05974439554 - CARLA OLIVEIRA SANTOS NEGREIROS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010032/2021	15.122.1133.6317 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,00**	**0,00**	**0,00**

18819143000195 - COMERCIAL SOUZA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160001/2021	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040001/2021	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,64
1040003/2021	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907,16
7010016/2021	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.654,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.654,46**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040004/2021	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**266,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,79**

28715986000103 - CONIVALES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

28715986000103 - CONIVALES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030034/2021	04.122.0021.6321 3373700000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030004/2021	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.160,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01133503500 - DANIEL SANTOS BORGES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010066/2021	15.122.1133.6317 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.847,99	0,00	0,00	0,00	1.847,99	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.847,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847,99**	**0,00**	**0,00**

00394494012576 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1200001/2021	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**603,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,40**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11090001/2021	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,13
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.269,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.269,13**

13259577000679 - DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4200002/2021	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

40275876000165 - EDINALDO BATISTA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010006/2021	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	80,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL FORNECEDOR:		**100,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**

38452864000117 - EVOLOC LOCAÇÕES E LOGISTA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030001/2021	08.122.1108.4019 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**152,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02728245509 - FLAVIA DE JESUS SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7210002/2021	04.122.1133.6315 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.144,00**

58570829515 - GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010109/2021	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**

01519278551 - GILDENE SOUSA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8130003/2021	08.122.1108.4019 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

07565239000158 - INFOTEC SERV. DE PROVEDORA DA INTERNET

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010099/2021	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	841,67	0,00	0,00	0,00	841,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**841,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010030/2021	04.122.1133.6315 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	185.409,92	0,00	0,00	0,00	185.409,92	0,00	0,00	0,00
5030006/2021	20.122.1133.2055 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.504,05	0,00	0,00	0,00	79.504,05	0,00	0,00	0,00
5030009/2021	15.122.1133.6317 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.722,34	0,00	0,00	0,00	92.722,34	0,00	0,00	0,00
8100004/2021	04.122.1133.6315 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.906,81	0,00	0,00	0,00	41.906,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**399.543,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.543,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040123/2021	04.122.1133.6375 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.204,00**

04095250000103 - JOSE JORGE FIGUEIREDO HORA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010011/2021	08.122.1108.4025 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05254517573 - JOSE RENILDO NUNES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11290008/2021	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36011312500 - MARIA JOSE SANTOS BARBOSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030051/2021	15.122.1133.6317 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,53
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**965,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965,53**

04082316531 - MARIA MONALIZA DA CONCEIÇÃO MATOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

04082316531 - MARIA MONALIZA DA CONCEIÇÃO MATOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010013/2021	08.122.1108.4019 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.786,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.786,66**

42567822000107 - MIRIAM DE JESUS SANTOS MS RASTREAMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8240003/2021	26.453.1133.6324 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**47,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270001/2021	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14105712000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040121/2021	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85.995,89	0,00	0,00	0,00	85.995,89	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**85.995,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.995,89**	**0,00**	**0,00**

84252294568 - RANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030004/2021	04.122.1133.6315 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.798,34	0,00	0,00	0,00	3.798,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.798,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07925955000107 - RCA AUTO PEÇAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2030003/2021	26.453.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,30
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.998,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.998,30**

14757768000119 - RIVELINO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010008/2021	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02024240577 - SILVIO LINO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040139/2021	26.453.1133.6324 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42388565000138 - VALCREI CATARINO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010106/2021	04.122.1133.6315 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08993240531 - WESLEY MARQUES DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010077/2021	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40299527000183 - WILSON DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5240003/2021	04.122.0021.2121 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
9210003/2021	26.453.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TOTAL FORNECEDOR:		**810,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
TOTAL 15000000:		**461.146,98**	**227.766,36**	**0,00**	**0,00**	**429.546,98**	**88.647,88**	**31.600,00**	**139.118,48**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040002/2021	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,86
1040037/2021	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,88
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.104,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.104,74**

07565239000158 - INFOTEC SERV. DE PROVEDORA DA INTERNET

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010098/2021	12.361.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.310,84	575,00	0,00	0,00	1.310,84	0,00	0,00	575,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.310,84**	**575,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310,84**	**0,00**	**0,00**	**575,00**

79398316587 - JORGE VAGNER VIEIRA DA CRUZ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7060001/2021	12.361.0121.2043 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520,00**

37576844515 - JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010042/2021	12.361.0121.2043 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.023,44	0,00	0,00	0,00	3.023,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.023,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.023,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

71315420597 - ROSANA DANTAS SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10010044/2021	12.361.0121.2043 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,53
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.360,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.360,53**
TOTAL 15001001:		**4.334,28**	**11.560,27**	**0,00**	**0,00**	**4.334,28**	**0,00**	**0,00**	**11.560,27**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

01938392531 - ADILEUZA DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

01938392531 - ADILEUZA DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040014/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

99370590544 - ADILZA DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040005/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

04417787557 - ADRIANA OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4200002/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,00**	**0,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030016/2021	10.122.1133.6347 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.197,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197,25**

01068692561 - ALENNE SANTANA DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040042/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

02470771510 - ALINE CONCEIÇAO OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040018/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

05364039536 - AMANDA EMANUELLE DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040006/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

04110735599 - ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040017/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

02396058533 - ANGEANE CAVALCANTE DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4080003/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**92,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**	**0,00**	**0,00**

51771390506 - ANTONIO FELISBERTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010002/2021	10.301.1075.2059 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**29,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,71**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040054/2021	10.122.1133.6347 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	12.750,00
TOTAL FORNECEDOR:		**8.500,00**	**12.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**12.750,00**

05941941560 - BÁRBARA DE SOUZA VIEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020034/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**92,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00391091514 - CARLOS DOS SANTOS GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010111/2021	10.301.1075.2059 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

02263809554 - CARMELITA SIMOES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12140003/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**

01011349590 - CHEILAS BARBOSA LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040011/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

03425925563 - CLECIA SILVA RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040009/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040018/2021	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,68
2010025/2021	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,02
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.570,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.570,70**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040029/2021	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**473,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,42**

01393279597 - COSMA BELARMINO E SOUZA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040019/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

05063411517 - DANIELA COTIAS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6080002/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**

05481419599 - DANIELA RAMOS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040039/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.546,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546,68**

02544282584 - DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010002/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.206,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.206,68**

03085191593 - DIEGO SANTANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010128/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

97278955572 - DOMINGAS BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040037/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

02278917595 - DOMINGAS JOCIENE RODRIGUES DA CONCEIÇAO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040035/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

03016105500 - EDNA BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040016/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

03467513573 - ELICACIA CAETANO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040015/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

05783098582 - ELIELMA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5250001/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**248,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248,81**	**0,00**	**0,00**

00950802522 - EUZILENE AUGUSTO GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040007/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

38452864000117 - EVOLOC LOCAÇÕES E LOGISTA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8030002/2021	10.122.1133.6347 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	692,24	0,00	0,00	0,00	692,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**692,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16893215000119 - FLAVIA DE JESUS SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010010/2021	10.122.1133.6347 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,09
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.574,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574,09**

66328497504 - FRANCISCO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5110001/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	325,78	0,00	0,00	0,00	325,78	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**325,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,78**	**0,00**	**0,00**

00283415541 - GICELMA PEREIRA DE MENEZES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040023/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

04903961516 - GILVANDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040030/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

02321885564 - GILZA DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6170003/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	171,98	0,00	0,00	0,00	171,98	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**171,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,98**	**0,00**	**0,00**

04863047525 - GISLENE MELO ALMEIDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020018/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	999,60	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01011211564 - HERLON DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040001/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.823,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,35**

12065201000156 - INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12090001/2021	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.170,00**	**0,00**	**2.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040093/2021	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.908,00**

81615965572 - JANICE SOUZA SANTA RITA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040010/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

05411363560 - JAQUELINE OLIVEIRA DE CARVALHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040002/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.180,00**

00683675540 - JOSE ADRIANO DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4140001/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**

07337751524 - JOSE FRANCISCO ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040043/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.823,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,35**

13602981851 - JOSE JULIO LUCIO DOS SANTOS JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020041/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**75,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

81141165520 - JOSE MARCOS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8040004/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	807,20	0,00	0,00	0,00	807,20	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**807,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807,20**	**0,00**	**0,00**

31319386504 - JOSE NIVALDO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010127/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01522366512 - JOSE SICERO ALVES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040033/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

02450401539 - JOSEANE CONCEIÇAO DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040008/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

02021998517 - JOSEANE CONRADO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4130002/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	232,84	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**232,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,84**	**0,00**	**0,00**

02590464509 - JOSEFA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040020/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

00062403567 - JOSEFA SOARES DANTAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040022/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

58991484549 - JOSELMA MELO DE ALMEIDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020017/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	999,60	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00211167509 - JOSEMAR LEAL DE AGUIAR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010003/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.644,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,66**

07986529504 - JOSÉ JONAS GUIMARAES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040044/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.823,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,35**

02739400586 - JOSÉ MILTON DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020024/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	411,60	0,00	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**411,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03008874509 - JULIANA OLIVEIRA FAGUNDES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040029/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

05401320558 - LUCIMAURA DE JESUS BARRETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040031/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

03782277503 - LUIS LUCIANO SANTOS SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040028/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

05300051586 - LUZIMAR DIAS ARAUJO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010011/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,68
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.644,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,68**

01723687588 - MARCELO CARDOSO DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040021/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.933,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.933,35**

01346874506 - MARCIA BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040024/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

39401553572 - MARIA CICERA SANTOS ALVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020032/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	722,40	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**722,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

69587558553 - MARIA CONRADO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040027/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

71315837587 - MARIA DA GUIA M DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040004/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.798,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.798,70**

01067453520 - MARIA DE FATIMA DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020033/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**92,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03905855569 - MARIA DILMA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100002/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**254,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,94**	**0,00**	**0,00**

95676708549 - MARIA EUNICE DE MELO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020019/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07339081879 - MARIA HELENA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5140001/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	185,46	0,00	0,00	0,00	185,46	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**185,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,46**	**0,00**	**0,00**

71261745515 - MARIA LUIZA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020026/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	470,40	0,00	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01417747544 - MARIA ROSICLEIDE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040026/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

03034945574 - MERCIA SILVEIRA GUIMARAES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010004/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.644,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,66**

71616306572 - MICHEL MOREIRA NUNES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020093/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**596,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07325555580 - NICASSIO OLIVEIRA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040003/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.823,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,35**

04637972566 - NICOLLE RAFAELA BATISTA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010005/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.644,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,66**

02802111558 - PAULA HORTENCIA SILVA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040025/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.564,00**

01541663594 - PRISCILLA DAIANA FIGUEIREDO SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040013/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.584,00**

05289935509 - REGINALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2120002/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,76
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.736,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.736,76**

14757768000119 - RIVELINO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010135/2021	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**4.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06384415526 - SABRINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1130001/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**

01962056546 - SANDRA DA ROCHA RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040036/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

11612264867 - SILVANA PINHEIRO LOPES COUTINHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3080001/2021	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**76,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,17**	**0,00**	**0,00**

03314518595 - SIMONE DE ALMEIDA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040034/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,00**

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9300007/2021	10.122.1133.6347 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	356,26	0,00	0,00	0,00	356,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**356,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

31555950515 - TEOFONES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040012/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.584,00**

02930038586 - UBIRATANIA BARRETO COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040040/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,00**

03097868518 - VALDELICE BENICIA DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020053/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**160,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11862873000120 - VAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6280001/2021	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04363642556 - VIVIANE NASCIMENTO MENDES EVANGELISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040038/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.584,00**

05966500517 - WALLAS OLIVEIRA GOIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020039/2021	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**235,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04855117544 - YASMIM DINIZ SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5040032/2021	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.584,00**
TOTAL 15001002:		**20.296,30**	**265.489,58**	**0,00**	**2.170,00**	**11.796,30**	**3.062,18**	**8.500,00**	**260.257,40**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00392453576 - EDSON CONRADO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5030014/2021	12.361.1126.2070 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010052/2021	12.122.1126.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**82,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,18**

37438807000110 - KAIQUE DE CARVALHO PORTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8120004/2021	12.122.1126.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.365,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33247080000133 - RS SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12210001/2021	12.122.1126.2030 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	20.076,69	0,00	0,00	0,00	20.076,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**20.076,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.076,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

26935474000119 - WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LRDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12020005/2021	12.122.1126.2030 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	2.557,50	0,00	0,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**27.999,19**	**82,18**	**0,00**	**0,00**	**27.999,19**	**0,00**	**0,00**	**82,18**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

21848764000101 - PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020015/2021	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.320,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10180007/2021	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**55,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,07**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**4.375,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.375,07**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

05917626000180 - NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010057/2021	12.365.1123.1062 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	15.753,78	0,00	0,00	0,00	15.753,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**15.753,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.753,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33247080000133 - RS SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9080005/2021	12.122.1128.1005 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	5.873,08	0,00	0,00	0,00	5.873,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.873,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.873,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15700000:		**21.626,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.626,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

33598925859 - AGHATA BERTO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7080001/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388,00**

07442969000161 - APPLE TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

07442969000161 - APPLE TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7060002/2021	10.301.1075.2059 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06629839552 - BARBARA MARIA SILVA COSTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11040004/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.236,00**

01489703543 - CARLA FRANCIELLY LIMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7070002/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,38
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.285,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.285,38**

05853615505 - CAROLINE GARCEZ MENDONÇA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7070001/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,38
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.285,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.285,38**

28715986000103 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010039/2021	10.303.1075.2063 3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
12010040/2021	10.303.1075.2063 3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.231,35	0,00	0,00	0,00	6.231,35	0,00	0,00	0,00
12010041/2021	10.303.1075.2063 3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.424,89	0,00	0,00	0,00	21.424,89	0,00	0,00	0,00
12010042/2021	10.303.1075.2063 3394300000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.909,98	0,00	0,00	0,00	83.909,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**111.720,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.720,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42280959000178 - DP INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

42280959000178 - DP INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10180002/2021	10.301.1075.2059 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.090,00	0,00	0,00	0,00	78.090,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**78.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07670049570 - EMYLLY LAYS SANTOS OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7080002/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,00**

97261866504 - MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7080004/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,00**

06201425535 - MARIANA SILVA SILVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8040006/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,70
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.014,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.014,70**

06854154570 - RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100003/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,74
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.826,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.826,74**

97223662549 - ROSE PATRICIA DO E S BORRING

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010024/2021	10.301.1075.2059 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,16
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**628,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,16**

04422472577 - WILMA GOIS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040149/2021	10.301.1075.2059 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02833971524 - WILMA RODRIGUES SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7080003/2021	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,00**
TOTAL 16000000:		**201.310,22**	**61.828,36**	**0,00**	**0,00**	**201.310,22**	**0,00**	**0,00**	**61.828,36**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010011/2021	15.452.1117.1123 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	28.244,81	0,00	0,00	0,00	28.244,81	0,00	0,00	0,00
11030040/2021	15.452.1117.1119 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	6.863,42	0,00	0,00	0,00	6.863,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**35.108,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.108,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10858400000196 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010100/2021	15.452.1117.1123 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	17.622,56	0,00	0,00	0,00	17.622,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**17.622,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.622,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05917626000180 - NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040124/2021	15.452.1117.1123 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	21.621,52	0,00	0,00	0,00	21.621,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**21.621,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.621,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05221458000194 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010050/2021	15.452.1117.1123 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	7.347,99	0,00	0,00	0,00	7.347,99	0,00	0,00	0,00

05221458000194 - PAVITER PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		7.347,99	0,00	0,00	0,00	7.347,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL 17000000:		81.700,30	0,00	0,00	0,00	81.700,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2021:		818.414,13	571.211,82	0,00	2.170,00	778.314,13	91.710,06	40.100,00	477.331,76

ANO: 2022

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

13168992000102 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010129/2022	18.541.0088.2093 3390910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19522415000153 - AF BRITO MOREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
154/2022	01.031.1134.1144 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030054/2022	08.122.1108.4019 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030220/2022	04.122.1133.6380 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.650,00**	**12.850,00**	**2.650,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07706935558 - ALESSANDRA SANTOS MARTINS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090007/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

08015423597 - ALEXSANDRODOS SANTOS MACHADO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190004/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280009/2022	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.530,50	0,00	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9280017/2022	12.122.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.357,30	0,00	3.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12010017/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.780,35	0,00	2.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.668,15**	**0,00**	**8.668,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24497543000124 - ALMEIDA E GOIS ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030092/2022	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15706581000159 - ALMEIDA GAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010005/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**345,00**	**0,00**	**345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06031825503 - ANA PAULA SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9290002/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

07476356500 - ARI DE LIMA CHAVES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010002/2022	26.122.1133.6324 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40329392000151 - ATANAEL SOUZA DA GAMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
155/2022	01.031.1134.1144 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40329392000151 - ATANAEL SOUZA DA GAMA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030053/2022	08.122.1108.4019 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1030219/2022	04.122.1133.6380 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.400,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	124.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**10.400,00**	**160.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**	**160.800,00**

08109303000159 - COMFESEL-COML.DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010001/2022	15.122.1133.6317 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030047/2022	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,18
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.299,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299,18**

13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030136/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
9010062/2022	27.122.1133.2056 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12010076/2022	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.231,77
TOTAL FORNECEDOR:		**0,08**	**24.274,84**	**0,00**	**43,07**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**24.231,77**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030046/2022	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,59	0,00	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1030169/2022	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
8010008/2022	04.122.1133.6315 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11030057/2022	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.554,05	0,00	14.554,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12010093/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.675,10	0,00	10.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**25.476,55**	**0,00**	**25.476,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030208/2022	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.133,00**	**0,00**	**1.133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

23969597000182 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTÁVEL DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030072/2022	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,92	0,00	360,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11030076/2022	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.708,83	0,00	1.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11030080/2022	12.361.1124.6327 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11030088/2022	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	862,65	0,00	862,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.985,70**	**0,00**	**2.985,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030071/2022	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.883,79	0,00	1.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11030075/2022	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.336,38	0,00	10.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11030079/2022	12.361.1124.6327 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	46,00	127,00	0,00	127,00	46,00	0,00	0,00	0,00
11030083/2022	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.867,68	0,00	1.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00

14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030086/2022	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.315,61	0,00	5.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**46,00**	**19.530,46**	**0,00**	**19.530,46**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08352629000102 - COPY E PRINT COPIADORA E IMPRESSOES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11290001/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**97,50**	**0,00**	**97,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1070005/2022	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13136890000105 - CREA-SE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030161/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**88,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,78**

08198494561 - DANIELA SANTOS FILHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190010/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3160001/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.582,76	0,00	4.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5240006/2022	26.122.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.710,42	0,00	164.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11030020/2022	08.243.1114.6342 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.579,77	0,00	1.579,77	0,00	0,00	0,00	0,00

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11220003/2022	26.122.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.841,93	0,00	7.841,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12010019/2022	08.244.1108.6345 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**179.964,03**	**0,00**	**179.964,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030069/2022	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00
11030077/2022	12.361.1124.6327 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,26	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11030085/2022	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.910,48	0,00	1.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,66**	**2.040,74**	**0,00**	**2.040,74**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

21589859000158 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080003/2022	08.122.1108.4019 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.598,05	0,00	2.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8080003/2022	04.122.1133.6315 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.533,23	0,00	4.533,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.131,28**	**0,00**	**7.131,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08345278558 - EDENISSON CARVALHO ROSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190016/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08930969542 - EDUARDA SANTOS DA HORA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9290006/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

10690169507 - ELIENE ALVES DA CONCEIÇÃO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10140005/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**

00926799517 - ELIZANGELA MARIA DACIO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4070006/2022	08.122.1108.4019 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9080009/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

05284920554 - ERICLES SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10180004/2022	04.122.1133.6380 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**134,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,66**

77833805572 - FARLLEY ALLUONNY MAGALHAES DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010158/2022	04.122.1133.6380 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**

07447289590 - FERNANDA MACIEL DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190009/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27578840851 - FLORDUALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7210006/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

39803708000116 - FR DESIGNER GRÁFICO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020079/2022	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

14617717000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030055/2022	08.122.1108.4019 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.315,46	0,00	0,00	0,00	24.315,46	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**24.315,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.315,46**	**0,00**	**0,00**

02738286000132 - G E Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210003/2022	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

24533412000155 - G E S C. DE P. F LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4140001/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**254,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,90**

08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2160003/2022	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

37592010000173 - GEOVANIO SANTOS SANTANA JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030090/2022	26.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**

05214221592 - HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190002/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06942421000118 - HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4070007/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.414,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,60**

33184059000136 - INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280010/2022	04.122.1133.6380 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9280014/2022	12.122.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506,25	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**768,63**	**0,00**	**768,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29979036148563 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
37/2022	01.031.1134.2001 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.215,78	0,00	36.680,93	36.680,93	28.534,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**65.215,78**	**0,00**	**36.680,93**	**36.680,93**	**28.534,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12630028542 - ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190017/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

30896573000106 - ITALO ELMO PASSOS DE MACEDO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8240025/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04716889599 - IVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3140002/2022	08.122.1108.4019 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

02963935501 - JENISON BATISTA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190003/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

21841302000162 - JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
118/2022	01.031.1134.1147 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	3.994,30	0,00	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**3.994,30**	**0,00**	**3.994,30**	**3.994,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

79398316587 - JORGE VAGNER VIEIRA DA CRUZ

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010107/2022	13.392.1131.2092 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**

43903991000125 - JOSE BONIFACIO CARLOS BIONO 01910234508

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9130003/2022	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
9130004/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.950,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**

09229430528 - JOSE DOMINGOS JESUS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7280005/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

08356468582 - KARINA NASCIMENTO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190011/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

28200683000140 - LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030060/2022	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8240007/2022	15.452.1116.6322 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1270002/2022	04.122.1133.2049 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.133,34	0,00	5.066,67	0,00	0,00	0,00	5.066,67
1270003/2022	04.122.1133.6375 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.133,34	0,00	5.066,67	0,00	0,00	0,00	5.066,67
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.266,68**	**0,00**	**10.133,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.133,34**

04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010091/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	113.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.264,14
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**113.264,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.264,14**

09357094520 - LUAN SANTOS MELO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190006/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

40219760000109 - LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8150002/2022	13.392.1131.2092 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010008/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010015/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010016/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.098,00**	**0,00**	**1.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11821199000135 - M2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
146/2022	01.031.1134.6368 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07114775580 - MARCELA ARAUJO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190008/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

34761234000173 - MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8100002/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263,34	0,00	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**263,34**	**0,00**	**263,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00040590500 - MARIA SOUZA DE JESUS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12200001/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

13319624000118 - MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13319624000118 - MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10130001/2022	20.122.1133.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07272810548 - MATHEUS ANTONIO DA SILVA SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190012/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06606493579 - MAYCON FERNANDES OLIVEIRA SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190015/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030028/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.791,60**	**0,00**	**4.791,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36578744000135 - MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA E CONSULTORIA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9300009/2022	15.122.1133.6317 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**25.950,00**	**0,00**	**25.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

37901127000191 - MOB EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050001/2022	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050002/2022	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050005/2022	26.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37901127000191 - MOB EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
10050006/2022	26.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.255,00**	**0,00**	**3.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06846896503 - MOISES DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150005/2022	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19394077000111 - MORAIS, LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030091/2022	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27953600000120 - NASCIMENTO COMERCIO DE UNIFORMES E ACESSORIOS MILITARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160001/2022	04.122.1133.6335 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

55017388800 - NAYARA CRISTINE BUENO COUTINHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7140005/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**

08541092500 - NELMA CONCEIÇAO DO CARMO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190014/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

98264087515 - PAULO SERGIO FERREIRA GOIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010023/2022	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**

05295236552 - PEDRO MIGUEL AVILA GERMANO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190005/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

31392455000123 - PRADO, CASTELLI, VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030089/2022	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010047/2022	04.122.1133.6335 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,01
9010074/2022	26.122.1133.6324 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5,00**	**4.558,01**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**4.558,01**

04952601000155 - PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030224/2022	15.452.1116.6322 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,97
10030053/2022	15.452.1116.6322 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.723,05	0,00	77.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**84.923,02**	**0,00**	**77.723,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.199,97**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300002/2022	04.122.1133.6380 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.359,76	0,00	6.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9010066/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.384,91	0,00	2.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12010018/2022	08.244.1108.6343 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	794,97	0,00	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.539,64**	**0,00**	**9.539,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

41563956000189 - ROBSON SOUSA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12050001/2022	08.122.1108.4019 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03428023560 - ROSIVÂNIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060001/2022	08.244.1108.4025 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

07467065531 - RYAN ARAUJO DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190013/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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**

26355173000116 - SAMUEL SANTANA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120001/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	234,53	0,00	234,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**234,53**	**0,00**	**234,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02077562528 - SIDNEY JOSE ANICETO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

02077562528 - SIDNEY JOSE ANICETO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010010/2022	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.520,00**

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12210006/2022	26.122.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12210008/2022	26.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	270,10	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003/2022	26.122.1133.6324 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,43	0,00	850,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.546,65**	**0,00**	**1.546,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08348891536 - TACIANE BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190007/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

38352379000171 - TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210006/2022	20.122.1133.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31.502,77	0,00	31.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**31.502,77**	**0,00**	**31.502,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
156/2022	01.031.1134.1144 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.388,00	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**8.388,00**	**0,00**	**8.388,00**	**8.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

89938070515 - VALTER QUINTINO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150005/2022	08.122.1108.4019 3390360000 - OUTROS SERV.DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89938070515 - VALTER QUINTINO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA FISICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

26833924000162 - VANILDO GONÇALVES DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010004/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12120002/2022	08.122.1108.4019 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**590,00**	**0,00**	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010091/2022	26.122.1133.6324 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010051/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	237.022,58	0,00	237.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.403,21	0,00	47.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**314.425,79**	**0,00**	**314.425,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8240026/2022	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.375,08	0,00	4.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8240027/2022	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.861,03	0,00	6.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8240028/2022	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.374,64	0,00	24.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8240029/2022	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,08	5.678,63	0,00	5.678,63	0,08	0,00	0,00	0,00
8240030/2022	12.361.1124.6327 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	655,24	0,00	655,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11280002/2022	08.122.1108.4019 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,08**	**101.444,62**	**0,00**	**101.444,62**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08411420507 - WARLLEY SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010103/2022	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**

31898279829 - WILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010009/2022	15.122.1133.6317 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**
TOTAL 15000000:		**137.949,90**	**1.372.687,25**	**98.963,23**	**1.053.575,37**	**28.586,67**	**26.335,46**	**10.400,00**	**391.739,65**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

32746018000123 - CARTÓRIO DO 1º. OFICIO DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030091/2022	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**75,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,67**

13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030088/2022	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107,59
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.107,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.107,59**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030093/2022	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.487,75	0,00	6.386,54	0,00	0,00	0,00	1.101,21
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.487,75**	**0,00**	**6.386,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101,21**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010096/2022	12.122.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.448,62	0,00	5.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.448,62**	**0,00**	**5.448,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00392453576 - EDSON CONRADO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4200008/2022	12.122.0121.2043 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**

08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2160004/2022	12.122.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8240021/2022	12.361.1129.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300003/2022	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.384,91	0,00	2.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.384,91**	**0,00**	**2.384,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**0,00**	**27.304,54**	**0,00**	**16.780,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.524,47**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

17142881534 - ADEMILSON FRANCISCO LUCIO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030183/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

99220059568 - ADRIANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030189/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030220/2022	10.122.1133.6347 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

97847313553 - ALIETE MARIA ANCHIETA DA HORA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030175/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

99128454553 - ANDREA SILVA DIAS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030193/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05931873503 - ANDREZA CARVALHO DOS SANTOS JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030011/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01948622599 - ANTONIO JOSE DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010023/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06778003553 - ANTONIO LAURINDO DE SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030190/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030201/2022	10.122.1133.6347 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.500,00**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010025/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.117,89	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	29.635,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.117,89**	**0,00**	**482,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.635,58**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030197/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.426,37	0,00	7.987,33	0,00	0,00	0,00	439,04
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.426,37**	**0,00**	**7.987,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,04**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5240002/2022	10.122.1133.6347 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.201,91	0,00	25.201,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12010009/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.430,69	0,00	18.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**43.632,60**	**0,00**	**43.632,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03085191593 - DIEGO SANTANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1310002/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

21589859000158 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080002/2022	10.122.1133.6347 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.957,98	0,00	3.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.957,98**	**0,00**	**3.957,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05969791504 - DOMINGOS PAULO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030185/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

09641495593 - EMANUEL DOS SANTOS SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030194/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6100001/2022	10.305.1076.6390 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

27578840851 - FLORDUALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010026/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04863047525 - GISLENE MELO ALMEIDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030181/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250007/2022	10.301.1075.2059 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08232135522 - IRIANE SANTOS RODRIGUES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10070002/2022	10.122.1133.6347 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**242,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242,40**

05708813580 - JOANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010022/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33707847500 - JOAO BISPO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030177/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13602981851 - JOSE JULIO LUCIO DOS SANTOS JUNIOR

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030192/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

31319386504 - JOSE NIVALDO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030179/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12128384591 - JOSE XAVIER DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010115/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

58991484549 - JOSELMA MELO DE ALMEIDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030180/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200005/2022	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**170,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**

87153351515 - JOÃO BERNARDO NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030176/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

09100846538 - KAROL DOS SANTOS BATISTA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9270001/2022	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**

20061730000100 - L DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI- ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3180006/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

43336875862 - LIDIANE GONÇALO ARAUJO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260002/2022	10.122.1133.6347 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**

02668605598 - LUCINEIDE LIBERATO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030195/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05907151510 - LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030187/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01411923561 - MARIA AUXILIADORA LIBERATO RAMOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030184/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02344443550 - MARIA ELIZANGELA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030009/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

58798684515 - MARIA JOSE RAMOS DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030008/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

02377164536 - MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030010/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

71610286553 - MARIA RITA SANTOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010116/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

85836958572 - MARLENE CARLOS DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030182/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110006/2022	10.122.1133.6347 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.333,00	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.333,00**	**0,00**	**9.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

37901127000191 - MOB EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050007/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.463,66	0,00	1.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10050008/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.508,66**	**0,00**	**2.508,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05716184561 - MONICA DE JESUS DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4010025/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**210,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300001/2022	10.122.1133.6346 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.974,85	0,00	3.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.974,85**	**0,00**	**3.974,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

18593833000179 - RAMOS E LACERDA ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010128/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

26355173000116 - SAMUEL SANTANA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12080003/2022	10.122.1133.6347 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**79,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,84**

04681795500 - TAMIRES FERREIRA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030178/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

96992506587 - VALDENICE DE JESUS SOUZA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030191/2022	10.122.1075.2061 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

41815266000170 - VINÍCIUS E SAMARAH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100005/2022	10.302.1075.6348 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

20351700000138 - VRIO SOLUÇÕES DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030002/2022	10.122.1075.2061 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080007/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080008/2022	10.122.1133.6347 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**6.429,50**	**0,00**	**6.429,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15001002:		**0,00**	**280.003,09**	**0,00**	**206.796,23**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**72.896,86**

FONTE: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10140009/2022	12.361.1126.2070 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.585,00	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**18.585,00**	**0,00**	**18.585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

47936651000151 - G.M COMERCIO DE PLANTAS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150006/2022	12.361.1126.2070 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.950,00**	**0,00**	**3.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36521392000181 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10140015/2022	12.361.1126.2070 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.325,90	0,00	11.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.325,90**	**0,00**	**11.325,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

46756434500 - MAIZE AVILA SOARES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3180003/2022	12.361.1126.2070 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.090,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,80**

96570520504 - SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

96570520504 - SIRLENE LIBERATO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030100/2022	12.361.1126.2070 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,82
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.706,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.706,82**
TOTAL 15400000:		**0,00**	**37.658,52**	**0,00**	**33.860,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,62**

FONTE: 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030107/2022	12.361.1126.2299 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	352.320,34	0,00	352.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**352.320,34**	**0,00**	**352.320,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15401070:		**0,00**	**352.320,34**	**0,00**	**352.320,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030150/2022	12.122.1126.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**93,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300004/2022	12.122.1126.2030 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.769,82	0,00	4.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.769,82**	**0,00**	**4.769,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15500000:		**0,00**	**4.862,92**	**0,00**	**4.769,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

23969597000182 - COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTÁVEL DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2230004/2022	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.732,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,90**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**1.732,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732,90**

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELE-EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6300002/2022	12.361.1129.6358 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4260001/2022	12.361.1129.6358 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.302,16	0,00	17.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**17.302,16**	**0,00**	**17.302,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260004/2022	12.361.1129.6358 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005/2022	12.361.1129.6358 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.141,84	0,00	1.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.192,94**	**0,00**	**1.192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15530000:		**0,00**	**27.395,10**	**0,00**	**27.395,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11300004/2022	12.361.1129.6359 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	233,60	0,00	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11300005/2022	12.361.1129.6359 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368,83	0,00	368,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**602,43**	**0,00**	**602,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15700000:		**0,00**	**602,43**	**0,00**	**602,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010095/2022	12.122.0121.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.091,67	0,00	31.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**31.091,67**	**0,00**	**31.091,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08692885000149 - REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9140001/2022	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.143,50	0,00	7.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.143,50**	**0,00**	**7.143,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210002/2022	12.361.1129.6358 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	75.462,15	0,00	75.462,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**75.462,15**	**0,00**	**75.462,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11214957000157 - W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030097/2022	12.361.1129.6358 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.280,40	0,00	13.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.280,40**	**0,00**	**13.280,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 15710000:		**0,00**	**126.977,72**	**0,00**	**126.977,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9290003/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.275,50	0,00	3.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.275,50**	**0,00**	**3.275,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030001/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.713,98	0,00	40.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40.713,98**	**0,00**	**40.713,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04896652509 - ELINE JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300003/2022	10.301.1075.2059 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
8010002/2022	10.301.1075.2059 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250003/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.560,00**	**0,00**	**11.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33184059000136 - INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9290001/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	675,80	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**675,80**	**0,00**	**675,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00129323000260 - JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA(MATRIZ E FILIAIS)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010056/2022	10.305.1076.6390 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**47.040,00**	**0,00**	**47.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

51678721549 - JOSE VIEIRA BARROS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160001/2022	10.302.1075.6388 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**787,50**	**0,00**	**787,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160004/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12020001/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.760,00**	**0,00**	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

05384608579 - PALOMA ARAUJO LISBOA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3150005/2022	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,00**

05331723578 - POLYANA ARAUJO DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6030001/2022	10.301.1075.2059 3390140000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5300002/2022	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.589,94	0,00	1.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.589,94**	**0,00**	**1.589,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

91926017404 - VALDEMIRO LACERDA DE SOUZA NETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6010003/2022	10.301.1075.2059 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.515,00**

38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250005/2022	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.560,00**	**0,00**	**1.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16000000:		**0,00**	**123.226,72**	**0,00**	**117.562,72**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**5.439,00**

FONTE: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

20351700000138 - VRIO SOLUÇÕES DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030003/2022	10.122.1075.2061 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16320000:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

06942421000118 - HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4070004/2022	08.243.1114.6342 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.929,00**	**0,00**	**1.929,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

33184059000136 - INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280001/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**262,38**	**0,00**	**262,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170002/2022	08.244.1108.6343 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4070005/2022	08.244.1108.6345 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**4.841,38**	**0,00**	**4.841,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3010006/2022	08.244.1108.4034 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	78,41	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**78,41**	**0,00**	**78,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5240022/2022	08.244.1108.4034 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	872,41	0,00	872,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**872,41**	**0,00**	**872,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7010003/2022	08.244.1108.4034 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.059,96	0,00	1.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.059,96**	**0,00**	**1.059,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12210003/2022	08.244.1108.6325 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.173,20	0,00	2.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.173,20**	**0,00**	**2.173,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**4.183,98**	**0,00**	**4.183,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2010004/2022	04.122.1133.6315 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,98
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.771,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.771,98**
TOTAL 17040000:		**0,00**	**4.771,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.771,98**

FONTE: 17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal

01375465000190 - MINISTERIO DA FAZENDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

01375465000190 - MINISTERIO DA FAZENDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020058/2022	04.122.1133.6326 3390470000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**193,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 17047041:		**193,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL 2022:		**138.143,02**	**2.408.568,87**	**98.963,23**	**1.989.666,06**	**28.779,79**	**26.870,46**	**10.400,00**	**490.995,58**

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

19522415000153 - AF BRITO MOREIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150001/2023	01.031.1134.2001 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6270008/2023	04.122.1133.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,00
6290001/2023	08.122.1108.2026 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**19.877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.877,00**

41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6210009/2023	08.122.1108.2026 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,25
6210020/2023	04.122.1133.2090 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,50
11270007/2023	04.122.1133.2090 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**210,00**	**30.422,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**30.422,75**

01540262000101 - ANDRADE NORONHA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280002/2023	13.392.1131.2092 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**16.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.667,00**

32343890000120 - ANTHONY ANDRE DE MENESES SOUSA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12040001/2023	13.392.1131.2092 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**

51287880000160 - ASCONE DISASTRIBUIDORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210002/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
11210003/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**733,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733,75**	**0,00**

32741035000178 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ANTÔNIO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220003/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,45
12260001/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,02
12260003/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,52
12260006/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,05
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.476,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.476,04**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020001/2023	08.122.1108.2026 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,16
1020002/2023	04.122.1133.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.014,24
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45.788,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.788,40**

48626371000100 - BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8160015/2023	04.122.1133.2025 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**

00360305006064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,57
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.321,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321,57**

08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4030002/2023	08.122.1108.2026 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.924,72	3.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,72	3.924,72
6290001/2023	04.122.1133.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.338,08	11.338,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,08	11.338,08
TOTAL FORNECEDOR:		**15.262,80**	**15.262,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.262,80**	**15.262,80**

03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090007/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,45
6090008/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.194,86
6150001/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,90
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**53.363,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.363,21**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1300002/2023	12.122.0121.2037 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**45,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,81**

00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020280/2023	04.122.1133.2091 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.207,00**

14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220001/2023	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,92
12220002/2023	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,75
12260005/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,96
12270002/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,83

14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270003/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,69
12280005/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,04
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**33.990,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.990,19**

04304504517 - CRISLANE SANTOS TELES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200001/2023	04.122.1133.2091 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,66
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.121,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.121,66**

46955924000142 - DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240017/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,09
11240018/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.834,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,38
11240019/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,06
11240020/2023	12.361.1124.2112 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,92
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.637,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.637,45**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050004/2023	08.122.1108.2026 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,91
10050005/2023	26.122.1133.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,41
12220004/2023	26.122.1133.2104 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.138,93
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**229.307,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.307,25**

32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070004/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,98**

34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11270003/2023	12.361.1124.2112 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,55
11270005/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05
11280007/2023	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,93
11280008/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,70
11280009/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,15
11280010/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,44
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**17.280,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.280,82**

07320225000174 - EDSON LUIZ ATANASIO OLIVEIRA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120003/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**

06347596000187 - EL SHADDAI PAPELARIA E ARTIGOS EM GERAL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8180002/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	255,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**174,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,00**	**255,00**

01340555000145 - ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6140002/2023	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
6140007/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
6220019/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**9.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.342,00**

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

23348316000174 - ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11290002/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,98
11290003/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,99
11290004/2023	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,72
11290005/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.189,44
11290006/2023	12.361.1124.2112 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
12280003/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,78
12280004/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,03
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**74.089,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.089,04**

45226544000104 - FM PRODUÇÕES E EVENTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260012/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12260013/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AIRELI - EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240007/2023	12.365.1124.2105 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,20
11240008/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289,02
11240009/2023	12.366.1124.2115 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**20.265,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.265,72**

06942421000118 - HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020220/2023	04.122.1133.2110 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	58.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.796,00
6090010/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,09

06942421000118 - HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170002/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,00
12060003/2023	04.122.1133.2110 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,50
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**84.141,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.141,59**

29979036148563 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1060001/2023	01.031.1134.2001 3190130000 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.017,25	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**87.017,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.017,25**	**0,00**

17076138000177 - JEANNY LINSS E FORRÓ SONHO REAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270001/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

35451997000180 - JOALDO COSTA FONTES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280006/2023	27.122.1133.2056 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**2.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00**	**0,00**

07216175000180 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2160004/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**

04095250000103 - JOSE JORGE FIGUEIREDO HORA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12060009/2023	08.122.1108.2026 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12080001/2023	08.122.1108.2026 3390390000 - OUTROS SERV.	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

04095250000103 - JOSE JORGE FIGUEIREDO HORA - ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
12280002/2023	08.244.1108.2033 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
12280003/2023	08.244.1108.2033 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**

28200683000140 - LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020001/2023	02.122.1133.2051 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

19050704000105 - LIFE PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130004/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
7270009/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.088,00
12260008/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00
12270007/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**75.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.153,00**

04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020003/2023	04.122.1133.2049 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,36
	TOTAL FORNECEDOR:	**0,00**	**40.533,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.533,36**

15588584000135 - MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

15588584000135 - MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12270001/2023	01.031.1134.2001 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

29347132000176 - MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3290002/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**120.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.450,00**	**0,00**

45330146000133 - O FERREIRO FERRO E ACO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210001/2023	15.122.1133.2127 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**94,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00**	**0,00**

26872975000101 - ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10200002/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,88	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.578,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.578,88**	**0,00**

48757527000191 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240003/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**256,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,80**

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020130/2023	15.122.1133.2127 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
1020185/2023	18.541.0088.2093 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
1030006/2023	02.061.1133.2050 3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	53.558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.558,62

13096029000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**56.000,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,62**

04952601000155 - PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10030002/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	149.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.058,75
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**149.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.058,75**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290002/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,92
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.119,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.119,92**

07633512000134 - SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260007/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

43580241000160 - SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2023	01.031.1134.2001 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**5.492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.492,00**	**0,00**

13085519000161 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2160005/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**116,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,24**	**0,00**

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7250007/2023	20.122.1133.2055 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**11.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.272,00**

29320791000119 - SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260009/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

33851071000157 - SWING ARTE MANIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290001/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

04065498000121 - TCHI AMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220018/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	103.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.765,82
7140008/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
7270004/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,00
7270010/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
7280003/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
9120004/2023	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
9120007/2023	12.122.0121.2043 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,00
12270005/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12270006/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**208.110,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.110,82**

19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180021/2023	04.122.1133.2090 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	960,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.920,00
TOTAL FORNECEDOR:		**960,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**1.920,00**

10395362000182 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290001/2023	18.541.0088.2093 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321,58
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**61.321,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.321,58**

38352379000171 - TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3210001/2023	20.122.1133.2055 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	31.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.502,77
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**31.502,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.502,77**

29323740000140 - V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3300003/2023	04.122.1133.2090 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1050010/2023	26.122.1133.2104 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	450.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.026,76
11210004/2023	26.122.1133.2104 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**468.826,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.826,76**

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11240011/2023	12.365.1124.2046 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12060010/2023	08.122.1108.2026 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**102.900,00**	**198,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.900,00**	**198,36**

42580139000100 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7070003/2023	04.122.1133.2090 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
7070004/2023	04.122.1133.2090 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,78
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**32.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.719,78**

32875635000129 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120001/2023	04.122.1133.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
12120002/2023	04.122.1133.2090 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090,00**	**0,00**
TOTAL 15000000:		**375.988,92**	**2.120.862,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.988,92**	**2.120.862,80**

FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020153/2023	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**43,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,91**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020166/2023	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,21
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**7.553,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.553,21**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050006/2023	12.361.1129.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,87
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**8.640,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.640,87**

42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5250002/2023	12.361.1129.2078 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,97	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**794,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794,97**	**0,00**
TOTAL 15001001:		**794,97**	**16.237,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794,97**	**16.237,99**

FONTE: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6270003/2023	10.122.1133.2009 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**2.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.452,00**

07795793000121 - ATEC CONSULTORIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020151/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,05
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**13.900,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.900,05**

08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4030001/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.633,35	4.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,35	4.633,35
TOTAL FORNECEDOR:		**4.633,35**	**4.633,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.633,35**	**4.633,35**

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020168/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,42

01000334000128 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**3.533,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.533,42**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020169/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,57
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**572,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572,57**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050004/2023	10.122.1133.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,48
10050006/2023	10.122.1133.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,21
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**36.163,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.163,69**

12065201000156 - INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12070001/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120,00**

20061730000100 - L DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI- ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1040001/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**

26872975000101 - ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.265,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265,44**

18593833000179 - RAMOS E LACERDA ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020197/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

13085519000161 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280002/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,69
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.593,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,69**

33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8020002/2023	10.122.1133.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,57
8020003/2023	10.122.1133.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,05
8020004/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**25.370,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.370,22**

15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11140001/2023	10.122.1133.2009 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**9.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.357,00**

26833924000162 - VANILDO GONÇALVES DA SILVA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290011/2023	10.122.1133.2009 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**107,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,25**
TOTAL 15001002:		**4.633,35**	**160.848,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.633,35**	**160.848,68**

FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

32741035000178 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ANTÔNIO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260002/2023	12.361.1124.2112 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,00**

14801143000107 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12260004/2023	12.361.1124.2112 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**72,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,40**

34472982000136 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3090014/2023	12.361.1124.2074 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**119,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,71**
TOTAL 15520000:		**0,00**	**313,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,11**

FONTE: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

05917626000180 - NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7130005/2023	12.365.1123.1062 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TOTAL 15700000:		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

FONTE: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12220005/2023	12.361.1129.2116 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.618,08
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**57.618,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.618,08**

04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7070001/2023	12.361.1129.2116 3390390000 - OUTROS SERV.	8.340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,24	0,00

04214147000135 - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
	TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
TOTAL FORNECEDOR:		**8.340,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.340,24**	**0,00**

04210108000160 - VIAÇAO ATLANTICO SUL LTDA EPP

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020032/2023	12.361.1129.2116 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.194,48
11210005/2023	12.361.1129.2116 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.605,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**120.799,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.799,48**
TOTAL 15710000:		**8.340,24**	**178.417,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.340,24**	**178.417,56**

FONTE: 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

27670530000101 - XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220025/2023	13.392.1131.2099 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
TOTAL 15993110:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

07442969000161 - APPLE TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050001/2023	10.301.1075.2059 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**

02544282584 - DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1110001/2023	10.301.1075.2059 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050003/2023	10.301.1075.2059 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.236,44
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**42.236,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.236,44**

02484952597 - ELLIS CRISTINE AZEVEDO SAMPAIO BARRETO

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5050004/2023	10.301.1075.2059 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.515,00**

06942421000118 - HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080011/2023	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,97	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**12.675,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.675,97**	**0,00**

00129323000260 - JLF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA(MATRIZ E FILIAIS)

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5080005/2023	10.305.1076.2016 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	94.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.080,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**94.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.080,00**

12184807000100 - PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5170002/2023	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,92
10030003/2023	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**28.912,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.912,92**

19104484000147 - TOP NET SERVICOS LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020213/2023	10.301.1075.2059 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**

06291711575 - VANESSA DE MACEDO CURVELO MATOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160001/2023	10.301.1075.2059 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**
TOTAL 16000000:		**42.475,97**	**171.884,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.475,97**	**171.884,36**

FONTE: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA- ME

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9140001/2023	10.122.1075.2061 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**4.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.965,00**
TOTAL 16210000:		**0,00**	**4.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.965,00**

FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

96930314587 - CARLOS RODRIGUES DE SANTANA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7050001/2023	08.244.1108.2065 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

13250501000178 - DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10050002/2023	08.244.1108.2065 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,76
10050003/2023	08.244.1108.2067 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,78
10050006/2023	08.243.1114.2064 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,22
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**14.623,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.623,76**
TOTAL 16600000:		**0,00**	**16.123,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.123,76**

FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

04347645589 - MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

04347645589 - MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DE JESUS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
10250001/2023	08.244.1108.2029 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**147,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,82**
TOTAL 16610000:		**0,00**	**147,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,82**

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030008/2023	15.452.1117.1123 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,90	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**754,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,90**	**0,00**

31844018000101 - SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREILI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11160001/2023	15.452.1117.1121 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	46.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,99
12210001/2023	15.452.1117.1121 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	16.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,35
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**62.758,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.758,34**
TOTAL 17000000:		**754,90**	**62.758,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,90**	**62.758,34**

FONTE: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

48626371000100 - BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOCACIA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11010003/2023	04.122.1133.2025 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**

13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9110001/2023	15.122.1133.2127 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,60
TOTAL FORNECEDOR:		**0,00**	**5.203,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.203,60**
TOTAL 17040000:		**11.000,00**	**5.203,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**5.203,60**
TOTAL 2023:		**494.088,35**	**2.737.763,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494.088,35**	**2.737.763,02**

TOTAL GERAL:	**1.455.670,50**	**8.012.382,11**	**98.963,23**	**1.991.836,06**	**812.118,92**	**1.389.654,12**	**544.588,35**	**4.729.855,16**

Cálculo Saldos:

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

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e -CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS SIMPLIFICADO

01/01/2023 até 31/12/2023

Janeiro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
19/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	1190001	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	1190001	243.947,58
				TOTAL MÊS DE JANEIRO:	**243.947,58**

Fevereiro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
16/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	2160050	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	2160001	243.947,58
				TOTAL MÊS DE FEVEREIRO:	**243.947,58**

Março

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
20/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	3200001	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	3200024	243.947,58
29/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	3290016	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	3290001	190,41
				TOTAL MÊS DE MARÇO:	**244.137,99**

Abril

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
19/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	4190040	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	4190001	243.947,58
				TOTAL MÊS DE ABRIL:	**243.947,58**

Maio

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	5080012	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	5080002	243.947,58
08/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	5080013	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	5080001	-243.947,58
17/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	5170015	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	5170001	244.011,05
				TOTAL MÊS DE MAIO:	**244.011,05**

Junho

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS SIMPLIFICADO

01/01/2023 até 31/12/2023

20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	6200065	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	6200026	244.011,05
				TOTAL MÊS DE JUNHO:	**244.011,05**

Julho

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
05/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	7050009	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	7050001	244.011,05
05/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	7050010	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	7050002	-244.011,05
19/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	7190008	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	7190001	244.011,05
				TOTAL MÊS DE JULHO:	**244.011,05**

Agosto

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	8180027	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	8180004	244.011,05
				TOTAL MÊS DE AGOSTO:	**244.011,05**

Setembro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
20/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	9200039	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	9200021	244.011,05
				TOTAL MÊS DE SETEMBRO:	**244.011,05**

Outubro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	10180053	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	10180003	244.011,05
30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	10300141	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	10300006	63,47
				TOTAL MÊS DE OUTUBRO:	**244.074,52**

Novembro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	11200004	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	11200005	244.011,05
				TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:	**244.011,05**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS SIMPLIFICADO

01/01/2023 até 31/12/2023

Dezembro

DATA	ORIGEM	LANÇ.	DESTINO	LANÇ.	VALOR
20/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	12200046	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	12200007	244.011,05
				TOTAL MÊS DE DEZEMBRO:	**244.011,05**

RESUMO

ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CRISTINAPOLIS	2.928.132,60
	TOTAL GERAL:	**2.928.132,60**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "ALMOXARIFADO"
EXERCÍCIO DE 2023

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2023
	SALDO 2022 CONSOLIDADO	**698.041,21**
	SALDO DE ALMOXARIFADO EM 2023	**396.505,32**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - PM	**117.006,63**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - FMAS	**13.685,77**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - FMS	**245.364,88**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - CÂMARA	**20.448,04**
		396.505,32

CRISTINAPOLIS/SE, 29 de Dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: FORNECIMENTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**360,000**	**R$ 1.796,40**	**360,000**	**R$ 1.796,40**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE.	032037	UN	0,000	0,00	360,000	1.796,4000	360,000	1.796,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GERAL CONSUMO			**4192,155**	**R$ 27.125,17**	**416923,835**	**R$ 2.575.460,76**	**413650,425**	**R$ 2.545.954,58**	**7465,565**	**R$ 2.968,77**	**R$ 59.571,34**
ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	030922	KG	0,000	0,00	50,000	197,0000	50,000	197,0000	0,000	0,0000	0,00
ADUELA PORTA BENEF MAD DIVERSAS	031145	UN	0,000	0,00	40,000	2.380,0000	40,000	2.380,0000	0,000	0,0000	0,00
ALTERNADOR	022752	UN	0,000	0,00	1,000	1.166,3529	1,000	1.166,3529	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS ESQ	027514	UN	0,000	0,00	1,000	474,7687	1,000	474,7687	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHARIA PARA CONEXÃO DE ESGOTO 100MM	018076	UN	0,000	0,00	10,000	16,9000	10,000	16,9000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHARIA PARA CONEXÃO DE ESGOTO 75MM	018077	UN	0,000	0,00	20,000	24,6000	20,000	24,6000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	013651	UN	17,000	59,16	0,000	0,0000	0,000	0,0000	17,000	3,4800	59,16
ASSENTO SANITARIO COM TAMPA ALMOFADA MODELO UNIVERSAL	031153	UN	0,000	0,00	40,000	1.679,6000	40,000	1.679,6000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	012541	UN	270,000	1.242,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	270,000	4,6000	1.242,00
BARCO DE FOGO	016051	UN	0,000	0,00	1,000	1.500,0000	1,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO 1KG	029928	UN	30,000	411,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	13,7000	411,00
BETERRABA	012638	UN	7,000	29,12	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	4,1600	29,12
BICO INJETOR	025765	UN	0,000	0,00	2,000	479,5472	2,000	479,5472	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	027634	UN	0,000	0,00	2997,000	10.459,5300	2997,000	10.459,5300	0,000	0,0000	0,00
BOCAL PLASTICO COM RABICHO E27 COMUM	024653	UN	0,000	0,00	70,000	182,0000	70,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2	027871	UN	0,000	0,00	15,000	137,5500	15,000	137,5500	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACAXEIRA	014291	UN	4,000	63,32	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	15,8300	63,32
BOLOS DIVERSOS	030856	UN	0,000	0,00	54,000	972,0000	54,000	972,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA INJETORA	027928	UN	0,000	0,00	1,000	4.588,4730	1,000	4.588,4730	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO VAZIO 13KG	025256	UN	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO 1M RETO COM LUMINARIA PUBLICA ABERTA PARA E27	030885	UN	0,000	0,00	90,000	2.412,0000	90,000	2.412,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	028398	UN	0,000	0,00	2,000	17,3811	2,000	17,3811	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500L	029697	UN	0,000	0,00	10,000	1.999,9000	10,000	1.999,9000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 03 DISJUNTORES	030680	UN	0,000	0,00	4,000	63,6000	4,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 06 DISJUNTORES	030681	UN	0,000	0,00	3,000	57,3000	3,000	57,3000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA MONOFASICA	030682	UN	0,000	0,00	5,000	219,0000	5,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA TRIFASICA	022361	UN	0,000	0,00	11,000	1.252,8000	11,000	1.252,8000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA	031034	UN	116,000	985,06	0,000	0,0000	0,000	0,0000	116,000	8,4919	985,06
CARNE MOIDA 500G	023902	UN	84,000	777,88	0,000	0,0000	0,000	0,0000	84,000	9,2605	777,88
CEBOLA BRANCA	013414	UN	160,000	768,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	160,000	4,8000	768,00
CEBOLINHA VERDE	012539	UN	8,000	72,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	9,0000	72,00
COLORIFICO 100G	015718	UN	0,000	0,00	1001,000	600,6000	1001,000	600,6000	0,000	0,0000	0,00
CORDA E PINHAO	024823	UN	0,000	0,00	1,000	4.509,4969	1,000	4.509,4969	0,000	0,0000	0,00
COUVE	013448	UN	1,800	18,59	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,800	10,3300	18,59
DISCO DE EMBREAGEM	016599	UN	0,000	0,00	3,000	1.734,4149	3,000	1.734,4149	0,000	0,0000	0,00
DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	027333	UN	0,000	0,00	1,000	996,6121	1,000	996,6121	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	027972	UN	0,000	0,00	1,000	120,3361	1,000	120,3361	0,000	0,0000	0,00
EMBREAGEM DA VENTOINHA	027513	UN	0,000	0,00	1,000	1.364,9413	1,000	1.364,9413	0,000	0,0000	0,00
FAROL DIREITO	027332	UN	0,000	0,00	1,000	391,2060	1,000	391,2060	0,000	0,0000	0,00
FAROL ESQUERDO	028302	UN	0,000	0,00	1,000	391,1725	1,000	391,1725	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	030525	PC	0,000	0,00	1,000	162,9055	1,000	162,9055	0,000	0,0000	0,00
FILTRO HIDRAULICO	027799	UN	0,000	0,00	1,000	352,0100	1,000	352,0100	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA C COMUM	030376	L	0,000	0,00	29585,585	158.874,1497	29585,585	158.874,1497	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 20FL MESA G108 RS BL	025010	UN	20,000	121,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	6,0500	121,00
GRAMPEADOR MEDIO	023308	UN	0,000	0,00	30,000	284,7000	30,000	284,7000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA	014974	UN	0,000	0,00	47,000	1.358,3000	47,000	1.358,3000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
HASTER TERRA DE 2.40M	030694	UN	0,000	0,00	14,000	495,6000	14,000	495,6000	0,000	0,0000	0,00
HELICE DA VENTOINHA	027075	UN	0,000	0,00	1,000	967,2631	1,000	967,2631	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 2 SEÇÃO	012114	UN	0,000	0,00	60,000	354,0000	60,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 1 SECAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 1 SECAO COM TOMADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 3 SECOES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONAS FREIO TRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,000	0,0000	0,00
JUNTA CABECOTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LAMINA RETA 13 FUROS 3/4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LAMP PISCA DIA DIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LAMP PISCA DIA ESQ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMAS 500 FLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PARABRISA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PASTA AZ LOMBO LARGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PASTA PLASTICA 25MM C/ELASTICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PASTA SANFONADA A4 12OV BR											
PASTA SANFONADA COM 30 DIVISÕES											
PASTA SUSPENSA											
PICOLE COMUM											
PINCEL ATOMICO AZUL											
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE											
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA											
PLAFON S ADAPT E-27 P/TETO											
PLATO DA EMBREAGEM											
PNEU 275/80 R22,5											
POLIA DO ALTERNADOR											
RADIADOR											
RELÊ 220W											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
TAMBOR FREIO TRA ESQ											
TAMPA DO RESERVATORIO											
TE SOLDAVEL DE 50MM											
TESOURA MULTIUSO 21 CABO PLÁSTICO											
TOMATE											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VASSOURA DE PIAÇAVA	011862	UN	0,000	0,00	150,000	780,5000	150,000	780,5000	0,000	0,0000	0,00
VIRABREQUIM	019104	UN	0,000	0,00	1,000	2.204,9792	1,000	2.204,9792	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: HIDRÁULICA.			**110,000**	**R$ 3.253,60**	**120,000**	**R$ 6.478,80**	**120,000**	**R$ 6.478,80**	**110,000**	**R$ 317,91**	**R$ 3.253,60**
ASSENTO SANITÁRIO P/ CRIANÇA COMPLETO	032027	UN	30,000	1.498,10	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	49,9700	1.498,10
CANO ESG PVC 50MM.	032017	UN	0,000	0,00	60,000	2.519,4000	60,000	2.519,4000	0,000	0,0000	0,00
CANO ESG PVC 75MM.	032018	UN	5,000	329,95	60,000	3.959,4000	60,000	3.959,4000	5,000	65,9900	329,95
MECANISMO P/ DESCARGA ACOPLADA COMPLETA COM ABTURADOR ADULTO.	032021	UN	10,000	377,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	37,7600	377,60
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	032022	UN	30,000	15,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	0,5000	15,00
VÁLVULA PARA PIA AMERICANA	032023	UN	20,000	278,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	13,9000	278,00
VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA	032024	UN	10,000	10,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,0000	10,00
VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO SIMPLES-COMPLETO	032029	UN	5,000	743,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	148,7900	743,95
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL			**313,000**	**R$ 7.702,77**	**25532,000**	**R$ 144.372,24**	**25532,000**	**R$ 144.372,24**	**313,000**	**R$ 1.819,54**	**R$ 7.702,77**
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BALDE 18L BRANCO	032267	UN	0,000	0,00	24,000	3.840,0000	24,000	3.840,0000	0,000	0,0000	0,00
ALÇA APOIO BARRA ALUMÍNIO IDOSO DEFICIENTES BANHEIROS 80 CM	032210	UN	0,000	0,00	30,000	1.917,0000	30,000	1.917,0000	0,000	0,0000	0,00
ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8 POLEGADAS	032211	UN	0,000	0,00	4,000	54,0000	4,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
ALICATE UNIVERSAL ISOLAMENTO DE 1000ETS (JOGO C/ 3UNID.)	032406	UN	0,000	0,00	3,000	119,7000	3,000	119,7000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE BORRACHA PARA ESGOTO DE 50MM	031983	UN	0,000	0,00	20,000	19,4000	20,000	19,4000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO(VEDANEL)	031985	UN	20,000	108,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	5,4200	108,40
ARAME LISO Nº 14	032213	KG	0,000	0,00	10,000	187,0000	10,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA FINA	032216	M3	0,000	0,00	75,000	3.667,5000	75,000	3.667,5000	0,000	0,0000	0,00
AREIA LAVADA	032217	M3	0,000	0,00	256,000	12.518,4000	256,000	12.518,4000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA ALMOFADADA MODELO UNV. CORES DIVERSAS	031986	UN	5,000	209,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	41,9900	209,95
BARRA DE TUBO DE FERRO DE 3"X 6M GALVANIZADO	032225	UN	0,000	0,00	15,000	3.653,4000	15,000	3.653,4000	0,000	0,0000	0,00
BARRA QUADRADA 1/2	032226	UN	0,000	0,00	20,000	2.004,4000	20,000	2.004,4000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA DIVERSAS CORES	032227	UN	0,000	0,00	55,000	186,4500	55,000	186,4500	0,000	0,0000	0,00
BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2	031988	UN	15,000	137,55	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	9,1700	137,55
BOMBA SAPO DE 800W/220V	031989	UN	5,000	1.229,95	10,000	2.459,9000	10,000	2.459,9000	5,000	245,9900	1.229,95
BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO DE ESTAG 220V 1/2 CV	031990	UN	1,000	694,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	694,5400	694,54
BRAÇO 1M RETO COM LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PARA E27	032233	UN	0,000	0,00	128,000	7.820,8000	128,000	7.820,8000	0,000	0,0000	0,00
BRITA Nº 0 M3	032234	M3	0,000	0,00	135,000	13.365,0000	135,000	13.365,0000	0,000	0,0000	0,00
BRITA Nº 3/4 M3	032236	M3	0,000	0,00	90,000	8.999,1000	90,000	8.999,1000	0,000	0,0000	0,00
CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA	032244	UN	0,000	0,00	12,000	718,8000	12,000	718,8000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 20MM	032245	UN	0,000	0,00	9,000	53,4000	9,000	53,4000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 30MM	032246	UN	0,000	0,00	2,000	23,8000	2,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 50MM	032247	UN	0,000	0,00	2,000	47,8000	2,000	47,8000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000L	031997	UN	1,000	338,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	338,9900	338,99
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500L	031996	UN	1,000	199,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	199,9900	199,99
CANALETA TIPO U	032250	UN	0,000	0,00	60,000	93,0000	60,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLÁSTICO COMPLETO	032001	UN	5,000	36,10	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	7,2200	36,10
DESCARGA PLÁSTICA DE 9 LITROS	032003	UN	50,000	1.397,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	27,9500	1.397,50
ESMALTE SINTÉTICO 3,6L PRETO DE ALTA RESISTÊNCIA	032274	UN	0,000	0,00	2,000	125,9800	2,000	125,9800	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L CORES VARIADAS	032275	UN	0,000	0,00	30,000	1.889,7000	30,000	1.889,7000	0,000	0,0000	0,00
ESTACA DE MADEIRA SABIÁ 2.5M	032279	UN	0,000	0,00	250,000	3.822,5000	250,000	3.822,5000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA CILÍNDRICA C/ MAÇANETA INTERNA	032282	UN	0,000	0,00	30,000	839,7000	30,000	839,7000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA COMUM P/ PORTA	032283	UN	0,000	0,00	20,000	179,8000	20,000	179,8000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 10MM - BARRA COM 12M	032285	UN	0,000	0,00	80,000	5.439,2000	80,000	5.439,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 4.2MM - BARRA COM 12M	032286	UN	0,000	0,00	80,000	1.071,2000	80,000	1.071,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO 6.3MM - BARRA COM 12M	032287	UN	0,000	0,00	80,000	2.319,2000	80,000	2.319,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO TIPO CANO GALVANIZADO, 3/4 -6 METROS	032289	UN	0,000	0,00	30,000	5.999,4000	30,000	5.999,4000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA DE 50M	032004	UN	10,000	55,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	5,5300	55,30
FOIÇE COM CABO	032291	UN	0,000	0,00	8,000	255,8400	8,000	255,8400	0,000	0,0000	0,00
FOLHA COMPENSADO 1.60 X 2.20 DE 10MM	032292	UN	0,000	0,00	50,000	3.300,0000	50,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA COMPENSADO DE 1.60 X 2.20 15MM	032293	UN	0,000	0,00	20,000	3.198,0000	20,000	3.198,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE COMPENSADO DE 1.60 X 2.20 5MM	032294	UN	0,000	0,00	55,000	2.676,3000	55,000	2.676,3000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE FORMICA (CORES VARIADAS), 1.25 X 2.51	032295	UN	0,000	0,00	30,000	1.797,0000	30,000	1.797,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE MADEIRIT - 1.10X2.20 - 10M	032296	UN	0,000	0,00	55,000	4.248,7500	55,000	4.248,7500	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE MADEIRIT 1.10X2.20-12M	032297	UN	0,000	0,00	15,000	1.409,6500	15,000	1.409,8500	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE MDF FORRADO DE 10MM	032298	UN	0,000	0,00	20,000	1.978,0000	20,000	1.978,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA D' ÁGUA 5L	032302	UN	0,000	0,00	4,000	143,9600	4,000	143,9600	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO PARA CERCA	032303	KG	0,000	0,00	30,000	479,7000	30,000	479,7000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE FERRAMENTA,BROCAS PARA METAL,CONTENDO 13 PECAS - JOGO DE FERRAMENTA, DE BROCAS PARA METAL, EM ACO RAPI DO, 1,5; 2; 2,5 ; 3 ; 3,2 ; 3,5 ; 4 ; 4,5; 4,8; 5 ; 5,5; 6; 6,5MM	032243	UN	0,000	0,00	1,000	35,9900	1,000	35,9900	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
JUNÇÃO PARA ESGOTO DE 50MM	032007	UN	5,000	39,65	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	7,9300	39,65
LAVATÓRIO DE LOUÇA TAMANHO MÉDIO	032009	UN	10,000	679,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	67,9900	679,90
LIXAS FERRO Nº36	032316	UN	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER DE 20MM SOLDÁVEL	032010	UN	10,000	95,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	9,5900	95,90
LUVA DE COURO, TAM PADRÃO	032321	UN	0,000	0,00	36,000	346,5000	36,000	346,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC GARI, 46CM (COLETA DE LIXO PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, E CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.	032323	UN	0,000	0,00	120,000	402,0000	120,000	402,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE RASPA COM 07CM DE PUNHO	032324	UN	0,000	0,00	95,000	940,5000	95,000	940,5000	0,000	0,0000	0,00
MACHADO COM CABO	032326	UN	0,000	0,00	3,000	194,9400	3,000	194,9400	0,000	0,0000	0,00
MARRETA DE 5KG C/ CABO	032329	UN	0,000	0,00	3,000	266,9700	3,000	266,9700	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA LATÃO C/25KG	032332	UN	0,000	0,00	36,000	1.783,6400	36,000	1.783,6400	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA LATÃO C/25KG	032333	UN	0,000	0,00	36,000	1.072,4400	36,000	1.072,4400	0,000	0,0000	0,00
MECANISMO P/ DESCARGA ACOPLADA COMPLETA COM ABTURADOR INFANTIL	031971	UN	10,000	454,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	45,4400	454,40
PEDRA DE PARALELEPÍPEDO	032361	UN	0,000	0,00	22650,000	13.137,0000	22650,000	13.137,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL DE 1/2	032363	UN	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL DE 3"	032364	UN	0,000	0,00	15,000	29,1000	15,000	29,1000	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2.10M	032366	UN	0,000	0,00	3,000	659,9700	3,000	659,9700	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE COMPENSADO 0,60 X 2.10M	032367	UN	0,000	0,00	9,000	584,9100	9,000	584,9100	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE ESPUMA 5 CM C/ CABO	032378	UN	0,000	0,00	25,000	36,0000	25,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ROLO DE LÃ 23CM COM CABO	032380	UN	0,000	0,00	20,000	119,8000	20,000	119,8000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LÃ 5CM	032381	UN	0,000	0,00	20,000	21,8000	20,000	21,8000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LÃ 9CM	032382	UN	0,000	0,00	20,000	49,8000	20,000	49,8000	0,000	0,0000	0,00
SIFÃO COM 1 SAÍDA PLÁSTICA	031972	UN	50,000	268,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	5,3700	268,50
SOLVENTE COM 5L	032388	UN	0,000	0,00	30,000	899,4000	30,000	899,4000	0,000	0,0000	0,00
TABUA DE 20CM X 3M	032389	UN	0,000	0,00	20,000	499,8000	20,000	499,8000	0,000	0,0000	0,00
TÊ SOLDÁVEL DE 50MM	031973	UN	10,000	104,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	10,4900	104,90
TINTA ACRILICA GALÃO 18L, COR BRANCO NEVE - EXTERNA	032396	UN	0,000	0,00	100,000	5.621,0000	100,000	5.621,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PÓ DIVERSAS CORES	032397	UN	0,000	0,00	250,000	552,5000	250,000	552,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX GALÃO (BRANCO 18L)	032399	UN	0,000	0,00	55,000	2.749,4500	55,000	2.749,4500	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO, LATÃO 3,6L	032400	UN	0,000	0,00	50,000	1.227,0000	50,000	1.227,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA AUTOMÁTICA, CROMADA, BICA CURTA	031974	UN	20,000	990,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	49,5400	990,80
TORNEIRA DE JARDIM DE 1/2	031975	UN	50,000	197,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	3,9400	197,00
TORNEIRA PLÁSTICA DE LAVATÓRIO	031976	UN	20,000	157,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	7,8800	157,60
TUBO DE DESPEJO PARA VASO	031980	UN	5,000	39,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	7,9900	39,95
TUNEL DE BOCA LARGA 200L	032403	UN	0,000	0,00	50,000	10.000,0000	50,000	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
VÁLVULA DE PÉ 1"	031978	UN	10,000	265,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	26,5900	265,90
ZARÇÃO P/ FERRO 3,6L	032405	UN	0,000	0,00	10,000	189,8000	10,000	189,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**170,000**	**R$ 9.252,44**	**20943,804**	**R$ 505.553,61**	**20939,804**	**R$ 495.233,61**	**174,000**	**R$ 6.964,63**	**R$ 19.572,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AGUELA ESPECIE P JANELAS	033543	UN	0,000	0,00	20,000	650,0000	20,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
AGREGADO DA SUSP DIA	033778	UN	0,000	0,00	1,000	4.614,6898	1,000	4.614,6898	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL-GALAO DE 20 LITROS	032540	UN	0,000	0,00	2228,000	21.723,0000	2228,000	21.723,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL-GALAO DE 20 LITROS	032541	UN	0,000	0,00	459,000	4.475,2500	459,000	4.475,2500	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL-GARRAFA 500ML-FARDO COM 12 UNIDADES	032556	FD	0,000	0,00	42,000	672,0000	42,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGEMA DO FEIXO DE MOLAS DIANT	033187	UN	0,000	0,00	2,000	815,3684	2,000	815,3684	0,000	0,0000	0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA	033358	UN	0,000	0,00	2,000	128,0000	2,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA CARIMBO MATERIAL CAIXA PLASTICA COR PRETA	032649	UN	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIA DIR	033721	UN	0,000	0,00	1,000	362,5470	1,000	362,5470	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIA ESQ	033722	UN	0,000	0,00	1,000	362,5470	1,000	362,5470	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS DIR	032659	UN	0,000	0,00	1,000	474,7687	1,000	474,7687	0,000	0,0000	0,00
ANEL PRESSAO DIR	033468	UN	0,000	0,00	1,000	77,1766	1,000	77,1766	0,000	0,0000	0,00
ANEL PRESSAO ESQ	033469	PC	0,000	0,00	1,000	77,1766	1,000	77,1766	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRAS ANT D	033598	UN	0,000	0,00	1,000	263,3178	1,000	263,3178	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRAS ANT E	033599	UN	0,000	0,00	1,000	263,3178	1,000	263,3178	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOTOR DIA	033779	UN	0,000	0,00	2,000	552,5103	2,000	552,5103	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOTOR TRASEIRO	033842	UN	0,000	0,00	1,000	102,6511	1,000	102,6511	0,000	0,0000	0,00
ARAME TRAVA DE ACO	033853	PC	0,000	0,00	3,000	128,7900	3,000	128,7900	0,000	0,0000	0,00
ARMACAO COM A RONDOMA	033465	UN	0,000	0,00	6,000	120,6000	6,000	120,6000	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA DE ACO	033860	UN	0,000	0,00	1,000	125,3300	1,000	125,3300	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA DE PRESSAO DE ACO	033864	UN	0,000	0,00	4,000	35,3600	4,000	35,3600	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA LISA DE ACO	033864	UN	0,000	0,00	3,000	151,1400	3,000	151,1400	0,000	0,0000	0,00
BALAO LATEX PACOTE COM 50 UNIDADES	032625	PCT	0,000	0,00	40,000	197,6000	40,000	197,6000	0,000	0,0000	0,00
BALAO LATEX PCT C/ 50 UNID	033694	PCT	0,000	0,00	30,000	148,2000	30,000	148,2000	0,000	0,0000	0,00
BALDE P/HASTER TERRA	033511	UN	0,000	0,00	4,000	9,8000	4,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BARBANTE ALGODAO Nº 8 ROLO COM 250 GRAMAS 8 FIOS	032648	RL	0,000	0,00	30,000	203,7000	30,000	203,7000	0,000	0,0000	0,00
BARCO DA DIRECAO	033601	UN	0,000	0,00	1,000	383,1087	1,000	383,1087	0,000	0,0000	0,00
BARRA DA DIRECAO	033169	UN	0,000	0,00	1,000	581,5475	1,000	581,5475	0,000	0,0000	0,00
BARRA DA SUSP DIANT	033188	UN	0,000	0,00	1,000	1.052,8085	1,000	1.052,8085	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ELETRODUTO 1 5P	033514	UN	0,000	0,00	10,000	234,7000	10,000	234,7000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE SUSPENS DIA	033780	UN	0,000	0,00	1,000	2.170,1210	1,000	2.170,1210	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO	033600	UN	0,000	0,00	1,000	985,4958	1,000	985,4958	0,000	0,0000	0,00
BARRA ELETRODUTO 1 1/4	033512	UN	0,000	0,00	12,000	172,8000	12,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ELETRODUTO 1,2 3M	033516	UN	0,000	0,00	10,000	125,9000	10,000	125,9000	0,000	0,0000	0,00
BASTAD DE COLA QUENTE PC 1KG	032646	KG	0,000	0,00	40,000	920,0000	40,000	920,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAD DE COLA QUENTE PCT C/1KG	032655	PCT	0,000	0,00	30,000	690,0000	30,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
BATETENTE DO FEIXE EM MOLAS	033757	UN	0,000	0,00	2,000	471,3944	2,000	471,3944	0,000	0,0000	0,00
BICO INJET CILIND 1	033570	PC	0,000	0,00	1,000	305,3873	1,000	305,3873	0,000	0,0000	0,00
BICO INJET CILIND 2	033572	PC	0,000	0,00	1,000	305,3873	1,000	305,3873	0,000	0,0000	0,00
BICO INJET CILIND 3	033573	PC	0,000	0,00	1,000	305,3873	1,000	305,3873	0,000	0,0000	0,00
BICO INJET CILIND 4	033574	PC	0,000	0,00	1,000	305,3873	1,000	305,3873	0,000	0,0000	0,00
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	032806	UN	0,000	0,00	4,000	2.851,4782	4,000	2.851,4782	0,000	0,0000	0,00
BISC DOCE TIPO MARIA 400G	032820	PCT	0,000	0,00	50,000	255,0000	50,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
BISC SALGADO TIPO CREAM CRACK 400G	033213	PCT	0,000	0,00	594,000	1.888,4600	594,000	1.888,4600	0,000	0,0000	0,00
BLOCO POST.ADESIVOS	031712	UN	1,000	2,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,5400	2,54
BOLOS DIVERSOS	031724	KG	0,000	0,00	571,000	12.541,0000	571,000	12.541,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTINA DE PROT E SEGURANCA BIC PLAS N.35 A 42	033691	UN	0,000	0,00	74,000	1.842,6000	74,000	1.842,6000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LD	033190	PC	0,000	0,00	1,000	435,7431	1,000	435,7431	0,000	0,0000	0,00
BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT LE	033184	UN	0,000	0,00	1,000	418,6829	1,000	418,6829	0,000	0,0000	0,00
BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA LE	033212	UN	0,000	0,00	1,000	141,0498	1,000	141,0498	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BRACO LIMPADOR DO PARABRISA LD	033185	UN	0,000	0,00	1,000	141,0502	1,000	141,0502	0,000	0,0000	0,00
BRACO LIMPADOR PARABRISA INTERMEDIARIO	033186	UN	0,000	0,00	1,000	42,0694	1,000	42,0694	0,000	0,0000	0,00
BRACO PARA VITRO	034286	UN	0,000	0,00	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO SETOR DA DIRECAO	033211	UN	0,000	0,00	2,000	4.073,3791	2,000	4.073,3791	0,000	0,0000	0,00
BUCHA D BARRA EST DT	033602	UN	0,000	0,00	1,000	25,9196	1,000	25,9196	0,000	0,0000	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	033603	UN	0,000	0,00	1,000	25,9196	1,000	25,9196	0,000	0,0000	0,00
CABO COMANDO ESQ	033575	UN	0,000	0,00	1,000	227,9520	1,000	227,9520	0,000	0,0000	0,00
CABO DO COMANDO DIR	033593	UN	0,000	0,00	1,000	506,0222	1,000	506,0222	0,000	0,0000	0,00
CABO FIO 2,5MM 100MTS	033515	PC	0,000	0,00	20,000	2.248,0000	20,000	2.248,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO DE 30 MM PRADO	033736	UN	0,000	0,00	3,000	35,7000	3,000	35,7000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO DE 50 MM PRADO	033737	UN	0,000	0,00	4,000	95,6000	4,000	95,6000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	032172	PCT	0,000	0,00	80,000	592,0000	80,000	592,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA 4X2 AMARELA PVC EMBUTIR TRAMONTINA	033740	UN	0,000	0,00	30,000	15,0000	30,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000L	033520	UN	0,000	0,00	1,000	338,9900	1,000	338,9900	0,000	0,0000	0,00
CAIXA POLIONDA PLASTICA 350X250X140MM	032633	UN	0,000	0,00	190,000	1.014,6000	190,000	1.014,6000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SUP DAS ENGRENAGENS DIR DUAS VELOCIDADES	033758	PC	0,000	0,00	1,000	306,7707	1,000	306,7707	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SUP DAS ENGRENAGENS ESQ DUAS VELOCIDADES	033760	PC	0,000	0,00	1,000	1.060,1233	1,000	1.060,1233	0,000	0,0000	0,00
CAIXA VOLANTE MOTOR	033678	PC	0,000	0,00	1,000	1.957,5934	1,000	1.957,5934	0,000	0,0000	0,00
CALCO DE ACO	033846	UN	0,000	0,00	21,000	-1.156,1216	21,000	-1.156,1216	0,000	0,0000	0,00
CALCO DE AFINACAO	033863	UN	0,000	0,00	40,000	871,6000	40,000	871,6000	0,000	0,0000	0,00
CAL TREVO 20KL	034003	UN	0,000	0,00	60,000	1.620,0000	60,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMARA AR TRA DIR	033781	UN	0,000	0,00	1,000	378,9518	1,000	378,9518	0,000	0,0000	0,00
CAMARA AR TRA ESQ	033782	UN	0,000	0,00	1,000	132,7009	1,000	132,7009	0,000	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 18,4/30 TR218A 003	033219	UN	0,000	0,00	4,000	1.520,0000	2,000	760,0000	2,000	380,0000	760,00
CAMISA EM MALHA PP COM SUBLIMACAO DE MARCA	033460	UN	0,000	0,00	80,000	2.312,0000	80,000	2.312,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TINTA AZUL CAIXA COM 50	032647	CX	0,000	0,00	160,000	2.480,0000	160,000	2.480,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TINTA PRETA CAIXA COM 50	032642	CX	0,000	0,00	60,000	930,0000	60,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETINHA HIDRAGRAFICAS 12 CORES	031706	UN	4,000	8,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	2,2000	8,80
CARCACA CMDO VALV	033843	UN	0,000	0,00	1,000	574,8930	1,000	574,8930	0,000	0,0000	0,00
CARCACA EIXO DIF T D	033470	UN	0,000	0,00	2,000	1.433,7874	2,000	1.433,7874	0,000	0,0000	0,00
CARCACA EIXO DIF T E	033471	UN	0,000	0,00	2,000	1.433,7874	2,000	1.433,7874	0,000	0,0000	0,00
CARTER	032611	PC	0,000	0,00	2,000	1.276,7787	2,000	1.276,7787	0,000	0,0000	0,00
CASQUILHO E	033469	UN	0,000	0,00	1,000	292,0947	1,000	292,0947	0,000	0,0000	0,00
CHAPA	033862	UN	0,000	0,00	4,000	1.362,1200	4,000	1.362,1200	0,000	0,0000	0,00
CHAPA DE ACO	033861	UN	0,000	0,00	2,000	1.149,7200	2,000	1.149,7200	0,000	0,0000	0,00
CHICOTE	033192	UN	0,000	0,00	2,000	713,4063	2,000	713,4063	0,000	0,0000	0,00
CHICOTE FAROL	033751	UN	0,000	0,00	1,000	146,9563	1,000	146,9563	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO PLASTICO COMPLETO	033522	UN	0,000	0,00	53,000	382,6600	53,000	382,6600	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DA EMBREAGEM	033783	UN	0,000	0,00	1,000	1.310,9909	1,000	1.310,9909	0,000	0,0000	0,00
CJ SAPATA GUIA CIRCULO	033868	UN	0,000	0,00	2,000	7.857,4800	2,000	7.857,4800	0,000	0,0000	0,00
COLA D'AGUA 75G	033536	UN	0,000	0,00	20,000	94,2000	20,000	94,2000	0,000	0,0000	0,00
COLUNA DE DIRECAO INFERIOR	033210	UN	0,000	0,00	1,000	641,7853	1,000	641,7853	0,000	0,0000	0,00
COMANDO DA VENTOINHA	033579	UN	0,000	0,00	1,000	658,6089	1,000	658,6089	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR RJ45 PCT COM 100 UNIDADES	033359	UN	0,000	0,00	20,000	389,8000	20,000	389,8000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CAIXA COM 12 UNIDADES	032637	CX	0,000	0,00	35,000	553,0000	35,000	553,0000	0,000	0,0000	0,00
CRUZ EIXO CARDA	033604	UN	0,000	0,00	3,000	754,5046	3,000	754,5046	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA CARDAN	033209	UN	0,000	0,00	2,000	571,2646	2,000	571,2646	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DIA DIR	032563	PC	0,000	0,00	1,000	378,3308	1,000	378,3308	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DIA ESQ	032864	PC	0,000	0,00	1,000	378,3308	1,000	378,3308	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA DIR	033472	UN	0,000	0,00	2,000	695,5554	2,000	695,5554	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CUBO RODA TRA DIR	033500	UN	0,000	0,00	1,000	456,6666	1,000	456,6666	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA ESQ	033473	UN	0,000	0,00	2,000	695,5554	2,000	695,5554	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA ESQ	033501	UN	0,000	0,00	1,000	456,6666	1,000	456,6666	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRAS	033741	UN	0,000	0,00	2,000	1.565,2559	2,000	1.565,2559	0,000	0,0000	0,00
CURVA ELET 1 1/2	033508	UN	0,000	0,00	12,000	31,2000	12,000	31,2000	0,000	0,0000	0,00
CURVA ELET 1 1/4	033510	UN	0,000	0,00	15,000	48,5000	15,000	48,5000	0,000	0,0000	0,00
DEFLETOR DO RADIADOR	033749	PC	0,000	0,00	1,000	455,6234	1,000	455,6234	0,000	0,0000	0,00
DESCARGA PLASTICA 9LTS	031677	UN	0,000	0,00	10,000	279,5000	10,000	279,5000	0,000	0,0000	0,00
DISCO GRADE	033726	UN	0,000	0,00	16,000	5.878,7503	16,000	5.878,7503	0,000	0,0000	0,00
EIXO CARDAN DIA	033474	PC	0,000	0,00	3,000	3.116,1807	3,000	3.116,1807	0,000	0,0000	0,00
EIXO CARDAN TRASEIRO	033605	PC	0,000	0,00	1,000	845,8088	1,000	845,8088	0,000	0,0000	0,00
EIXO DAS ENGRENAGENS SATELITES	033742	UN	0,000	0,00	2,000	184,5731	2,000	184,5731	0,000	0,0000	0,00
EIXO DE ACIONAMENTO	033727	UN	0,000	0,00	4,000	1.446,8488	4,000	1.446,8488	0,000	0,0000	0,00
EIXO DO FREIO LE	033743	UN	0,000	0,00	1,000	64,6544	1,000	64,6544	0,000	0,0000	0,00
EIXO DO LIMPADOR DIANT	033208	PC	0,000	0,00	1,000	515,0331	1,000	515,0331	0,000	0,0000	0,00
EIXO TRASEIRO	033784	UN	0,000	0,00	1,000	5.442,4318	1,000	5.442,4318	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO LATEX PACOTE COM 500G	032643	PCT	0,000	0,00	180,000	1.656,0000	180,000	1.656,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR	033756	UN	0,000	0,00	1,000	46,6440	1,000	46,6440	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO PVC 1 1/2 POLEDA	033483	UN	0,000	0,00	12,000	352,8000	12,000	352,8000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO 1P 1/2 COM 3M.	033516	UN	0,000	0,00	25,000	192,5000	25,000	192,5000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO PVC 1 1/2 POLEGADA	033517	UN	0,000	0,00	67,000	1.969,8000	67,000	1.969,8000	0,000	0,0000	0,00
ESFERA	033885	PC	0,000	0,00	3,000	1.558,4400	3,000	1.558,4400	0,000	0,0000	0,00
ESPADOR DE ACO	033849	UN	0,000	0,00	3,000	-2.707,8087	3,000	-2.707,8087	0,000	0,0000	0,00
ESTACA MADEIRA SABIA 09CM DE 2,20M	033915	UN	0,000	0,00	60,000	1.134,0000	60,000	1.134,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA PATRIMONIO METALICA ALUMINIO ANODIZADO	033284	UN	0,000	0,00	2000,000	2.900,0000	2000,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FECHADURA SOB COMUM 950 SILVANA	033734	UN	0,000	0,00	20,000	179,6000	20,000	179,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT DIR	032836	UN	0,000	0,00	1,000	1.667,8985	1,000	1.667,8985	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS DIANT ESQ	032837	UN	0,000	0,00	1,000	1.667,8985	1,000	1.667,8985	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS TRASEIRO AUXILIAR	032838	UN	0,000	0,00	2,000	1.493,0328	2,000	1.493,0328	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA DIA D	033607	UN	0,000	0,00	1,000	1.774,9698	1,000	1.774,9698	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA DIA E	033610	UN	0,000	0,00	1,000	1.774,9698	1,000	1.774,9698	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 DT D	032865	UN	0,000	0,00	1,000	464,6740	1,000	464,6740	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 DT E	032866	UN	0,000	0,00	1,000	464,6740	1,000	464,6740	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 T D	033475	UN	0,000	0,00	3,000	728,7580	3,000	728,7580	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 T E	033476	UN	0,000	0,00	2,000	574,3879	2,000	574,3879	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 1 T E	032868	UN	0,000	0,00	1,000	154,3632	1,000	154,3632	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 DT D	032869	UN	0,000	0,00	1,000	453,3745	1,000	453,3745	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 DT E	032880	UN	0,000	0,00	1,000	453,3745	1,000	453,3745	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 T D	033764	UN	0,000	0,00	1,000	196,4527	1,000	196,4527	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 2 T E	033761	UN	0,000	0,00	1,000	196,4527	1,000	196,4527	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 DT D	032871	UN	0,000	0,00	1,000	283,2103	1,000	283,2103	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 DT E	032872	UN	0,000	0,00	1,000	283,2103	1,000	283,2103	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 T D	033762	UN	0,000	0,00	1,000	142,6332	1,000	142,6332	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 3 T E	033763	UN	0,000	0,00	1,000	142,6332	1,000	142,6332	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 4 T D	033477	UN	0,000	0,00	1,000	160,1320	1,000	160,1320	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 4 T E	033478	UN	0,000	0,00	1,000	160,1320	1,000	160,1320	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 7 T D	033481	UN	0,000	0,00	1,000	137,7311	1,000	137,7311	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA NR 7 T E	033482	UN	0,000	0,00	1,000	137,7311	1,000	137,7311	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA TRA DIR	033611	UN	0,000	0,00	1,000	2.739,1651	1,000	2.739,1651	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ	033613	UN	0,000	0,00	1,000	2.739,1651	1,000	2.739,1651	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILTRO COMB COMPL	033614	PC	0,000	0,00	1,000	57,4183	1,000	57,4183	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	033615	UN	0,000	0,00	1,000	145,7625	1,000	145,7625	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	033436	UN	0,000	0,00	1,000	268,3800	1,000	268,3800	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR-RETRODESCAVADEIRA -XE870BR	033435	UN	0,000	0,00	1,000	454,1300	1,000	454,1300	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL WEGA FCD796	033283	UN	0,000	0,00	10,000	290,0000	10,000	290,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL XC870BR	033438	UN	0,000	0,00	1,000	599,5000	1,000	599,5000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMB WEGA FCD2093	033281	UN	0,000	0,00	15,000	960,0000	15,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO	033616	UN	0,000	0,00	1,000	65,7325	1,000	65,7325	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO XC870BR	033437	UN	0,000	0,00	1,000	306,7700	1,000	306,7700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DETRANSMISSAO XCB870BR	033431	UN	0,000	0,00	1,000	1.334,0900	1,000	1.334,0900	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DIESEL-LW18KV/XT870BR	033439	UN	0,000	0,00	1,000	314,6200	1,000	314,6200	0,000	0,0000	0,00
FITA ADEVISA 48MM X 50M	033693	RL	0,000	0,00	280,000	977,2000	280,000	977,2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FLANGE DO EIXO CARDAN	033201	UN	0,000	0,00	1,000	1.164,0491	1,000	1.164,0491	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GALAO DE AGUA MINERAL DE 20LITROS VAZIO PARA REPOSICAO	033373	UN	0,000	0,00	20,000	760,0000	20,000	760,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GASOLINA C COMUM	033541	L	0,000	0,00	2010,804	10.456,1808	2010,804	10.456,1808	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GIRANDOLA 400 TIROS-36 TUBOS DE 35MM	032510	CX	0,000	0,00	2,000	454,0000	2,000	454,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GLP 13KG	032150	KG	0,000	0,00	1014,000	121.680,0000	1014,000	121.680,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRADE DE ALUMINIO	034284	UN	0,000	0,00	6,000	3.888,0000	6,000	3.888,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAMPEADOR C/CAPACIDADE PARA 30FLS	031704	UN	10,000	112,90	0,000	0,0000	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAMPO GALVANIZADO P/CERCA 9X7/8	033916	KM	0,000	0,00	3,000	85,2000	3,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAMPO MOLA DIA DIR	033617	UN	0,000	0,00	2,000	89,4554	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAMPO MOLA DIA DIR	033483	UN	0,000	0,00	2,000	126,8014	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GRAMPO MOLA DIA ESQ	033618	UN	0,000	0,00	2,000	89,4554	2,000	89,4554	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA DIA ESQ	033765	UN	0,000	0,00	1,000	54,7618	1,000	54,7618	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA TRAS DIR	033484	UN	0,000	0,00	1,000	130,7988	1,000	130,7988	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRAMPO MOLA TRAS DIR	033619	UN	0,000	0,00	1,000	48,9106	1,000	48,9106	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA TRASEIRO ESQUERDO	033620	UN	0,000	0,00	1,000	48,9106	1,000	48,9106	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO MOLA TRAS ESQ	033485	UN	0,000	0,00	1,000	130,7966	1,000	130,7966	0,000	0,0000	0,00
GUARNICAO DO CARTER	033680	UN	0,000	0,00	2,000	229,5939	2,000	229,5939	0,000	0,0000	0,00
GUARNICAO DO PARABRISA	033202	UN	0,000	0,00	1,000	310,2788	1,000	310,2788	0,000	0,0000	0,00
HASTER TERRA DE 1,20M	033513	UN	0,000	0,00	5,000	93,0000	5,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
HAST ESQ DA BARRA ESTABILIZADORA	033203	UN	0,000	0,00	2,000	361,9666	2,000	361,9666	0,000	0,0000	0,00
INJETOR DO SISTEMA SCR	033569	UN	0,000	0,00	1,000	988,8797	1,000	988,8797	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 2 SECOES COM TOMADA	033509	UN	0,000	0,00	78,000	608,4000	78,000	608,4000	0,000	0,0000	0,00
JG ABARAC ELAS DT D	033621	UN	0,000	0,00	2,000	131,8659	2,000	131,8659	0,000	0,0000	0,00
JG ABARAC ELAS DT E	033622	UN	0,000	0,00	2,000	131,8659	2,000	131,8659	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE REDUCAO 25X20MM	033524	UN	0,000	0,00	30,000	49,5000	30,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLDAVEL DE 50MM	033525	UN	0,000	0,00	80,000	274,4000	80,000	274,4000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS TRAS	033745	PC	0,000	0,00	1,000	133,4346	1,000	133,4346	0,000	0,0000	0,00
JOGO LONAS DE FREIO	033623	UN	0,000	0,00	4,000	431,7054	4,000	431,7054	0,000	0,0000	0,00
JTA TAMPA CMD VALV	033644	UN	0,000	0,00	1,000	149,8953	1,000	149,8953	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO PARA ESGOSTO DE 75MM	033521	UN	0,000	0,00	2,000	14,1000	2,000	14,1000	0,000	0,0000	0,00
KIT RETENTOR	033731	UN	0,000	0,00	1,000	802,4977	1,000	802,4977	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA DE 100V LED	033462	UN	0,000	0,00	55,000	5.714,5000	55,000	5.714,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 40W AVANT 6500K	034004	UN	0,000	0,00	90,000	3.420,0000	90,000	3.420,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMP BULBO LED E-27 15W 650K BV	034302	UN	0,000	0,00	100,000	850,0000	100,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMP BULBO LED E-27 30W 6500K BV	034304	UN	0,000	0,00	140,000	3.500,0000	140,000	3.500,0000	0,000	0,0000	0,00
LANTERNA AUXILIAR DO PISCA ESQ	033752	UN	0,000	0,00	1,000	170,0023	1,000	170,0023	0,000	0,0000	0,00
LANTERNA TRASEIRA ESQ	033748	UN	0,000	0,00	1,000	255,4473	1,000	255,4473	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO CAIXA COM 140 UNIDADES	032629	CX	0,000	0,00	60,000	1.320,0000	60,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LEITE EM PO INFANTIL 2 SEMESTRE 400G	031482	UN	0,000	0,00	10,000	279,9000	10,000	279,9000	0,000	0,0000	0,00
LIGACAO	033581	PC	0,000	0,00	1,000	171,6031	1,000	171,6031	0,000	0,0000	0,00
LIGACAO	033582	PC	0,000	0,00	1,000	298,5563	1,000	298,5563	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	032640	UN	0,000	0,00	70,000	614,6000	70,000	614,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE CORRER DE 20MM SOLDAVEL	033531	UN	0,000	0,00	20,000	191,8000	20,000	191,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE REDUCAO MISTA SD 50MMX1 1/2	033539	UN	0,000	0,00	20,000	94,4000	20,000	94,4000	0,000	0,0000	0,00
LUVA ESTRIADA	033728	UN	0,000	0,00	4,000	330,2588	4,000	330,2588	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLDAVEL DE 50MM	033527	UN	0,000	0,00	30,000	128,7000	30,000	128,7000	0,000	0,0000	0,00
MANCAL GRADE	033733	UN	0,000	0,00	6,000	1.614,5863	6,000	1.614,5863	0,000	0,0000	0,00
MANCAL INTERMEDIARIO DO CARDA	033204	UN	0,000	0,00	1,000	1.273,3864	1,000	1.273,3864	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIA DIR	033624	UN	0,000	0,00	1,000	1.385,7751	1,000	1.385,7751	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIA ESQ	033625	UN	0,000	0,00	1,000	1.668,8166	1,000	1.668,8166	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA DIR	033766	UN	0,000	0,00	1,000	1.937,2768	1,000	1.937,2768	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	033767	UN	0,000	0,00	1,000	1.872,2651	1,000	1.872,2651	0,000	0,0000	0,00
MANGA EIXO DIANTEIRA DIR	033205	UN	0,000	0,00	1,000	2.102,5583	1,000	2.102,5583	0,000	0,0000	0,00
MANGA EIXO DIANTEIRA ESQ	033206	UN	0,000	0,00	1,000	2.102,5583	1,000	2.102,5583	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	033583	PC	0,000	0,00	1,000	72,8571	1,000	72,8571	0,000	0,0000	0,00
MOBILFLUID 428 PAIL 20	033433	BD	0,000	0,00	1,000	1.397,4400	1,000	1.397,4400	0,000	0,0000	0,00
MOLHADOR DE DEDOS	031657	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTOR LIMPADOR DIANT	033207	PC	0,000	0,00	1,000	379,3304	1,000	379,3304	0,000	0,0000	0,00
OLEO 68 20L-DULUB	033279	BD	0,000	0,00	4,000	1.040,0000	4,000	1.040,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBR MOTOR DIESEL 15W40 20L-HEXXLUB	033280	BD	0,000	0,00	10,000	4.190,0000	10,000	4.190,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBR MOTOR DIESEL SAE 40 1L-HEXXLUB	033278	UN	0,000	0,00	60,000	1.320,0000	60,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUB SAE 140 20L-HEXXLUB	033282	BD	0,000	0,00	4,000	1.872,0000	4,000	1.872,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO SAE 90 20LTS-HEXXLUB	033277	BD	0,000	0,00	4,000	1.380,0000	4,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ORINGUE	033597	UN	0,000	0,00	4,000	31,7388	4,000	31,7388	0,000	0,0000	0,00
PALHETA DO LIMPADOR	033199	PC	0,000	0,00	2,000	56,4353	2,000	56,4353	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADEVISO A4 PC 100 UNID	032636	PCT	0,000	0,00	250,000	2.195,0000	250,000	2.195,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACHOQUE DIA DIR	033753	UN	0,000	0,00	1,000	676,5177	1,000	676,5177	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO ALLENA FLAN	033857	UN	0,000	0,00	40,000	624,8000	40,000	624,8000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE ACO	033850	UN	0,000	0,00	6,000	-495,7537	6,000	-495,7537	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO DE ACO M16X22	033855	UN	0,000	0,00	4,000	40,0400	4,000	40,0400	0,000	0,0000	0,00
PARALAMA DIANT DIR	033754	UN	0,000	0,00	1,000	875,3965	1,000	875,3965	0,000	0,0000	0,00
PARALAMA DIANT ESQ	033755	UN	0,000	0,00	1,000	897,0418	1,000	897,0418	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA COM GRAMPO ARGOLADO A4 4MM	031707	UN	100,000	118,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	1,1800	118,00
PERCEVEJO 10MM CAIXA COM 100UND	032623	CX	0,000	0,00	3,000	5,2500	3,000	5,2500	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO DOJRADO CX.COM 100 UNO	031708	UN	10,000	14,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,4400	14,40
PETRONAS TUTELA 300 EP 80W-90	033434	UN	0,000	0,00	1,000	806,4700	1,000	806,4700	0,000	0,0000	0,00
PETRONAS URANIA 1000 E 15W-40 20L	033432	BD	0,000	0,00	2,000	1.090,6200	2,000	1.090,6200	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ACHATADO CASTELO N 10	031709	UN	10,000	7,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	0,7900	7,90
PINCEL ACHATADO CASTELO N12	031710	UN	10,000	15,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	1,5900	15,90
PINCEL PARA QUADRO BRANCO-CORES AZUL,PRETO E VERDE	032628	UN	0,000	0,00	60,000	119,4000	60,000	119,4000	0,000	0,0000	0,00
PINO ELASTICO	033729	UN	0,000	0,00	4,000	2,9394	4,000	2,9394	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO	033847	PC	0,000	0,00	4,000	-5.015,4111	4,000	-5.015,4111	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE DESGASTE DE ACO	033846	UN	0,000	0,00	6,000	-3.497,5749	6,000	-3.497,5749	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE PROTECAO TRASEIRA	033852	UN	0,000	0,00	1,000	318,7300	1,000	318,7300	0,000	0,0000	0,00
PNEU 12,5/80X18 12PR TL U410	033215	UN	0,000	0,00	2,000	4.300,0000	2,000	4.300,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17,5/25 16 PR TL G2 L2 T	033218	UN	0,000	0,00	4,000	19.400,0000	4,000	19.400,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17,5/25 16PR TL G2 L2 T	033218	UN	0,000	0,00	2,000	9.395,7000	2,000	9.395,7000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 18,4/30 TT TM95 8PR	033220	UN	0,000	0,00	4,000	19.120,0000	2,000	9.560,0000	2,000	4.780,0000	9.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PNEU 185/65 R15 88H H220 IP	033217	UN	0,000	0,00	4,000	1.680,0000	4,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 7,50/16LT 14PR LISO 122/116G CR832	033221	UN	0,000	0,00	4,000	3.319,6000	4,000	3.319,6000	0,000	0,0000	0,00
PNEUS 275 \80R 22.5	031611	UN	5,000	8.900,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	1.780,0000	8.900,00
PORCA DE ACO	033861	UN	0,000	0,00	1,000	1.710,6900	1,000	1.710,6900	0,000	0,0000	0,00
PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	033750	UN	0,000	0,00	1,000	6,1267	1,000	6,1267	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE ALUMINIO	034289	UN	0,000	0,00	1,000	1.988,0000	1,000	1.988,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MADEIRA MACARANDUBA 2,10X0,80	033735	UN	0,000	0,00	3,000	389,1000	3,000	389,1000	0,000	0,0000	0,00
PORTAO DE ALUMINIO	034288	UN	0,000	0,00	1,000	4.512,0000	1,000	4.512,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA PRENS COMPENSADO 2,10X80KAMP ESQ	033738	UN	0,000	0,00	3,000	194,9700	3,000	194,9700	0,000	0,0000	0,00
PORTA PRENS COMPENSADO 2,10X80KAMP ESQ	033739	UN	0,000	0,00	2,000	139,9800	2,000	139,9800	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA ACRILICA T A4	031711	UN	20,000	72,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	3,6000	72,00
PRATO POLIA	033486	UN	0,000	0,00	2,000	2.042,8218	2,000	2.042,8218	0,000	0,0000	0,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CHAVE	033481	UN	0,000	0,00	30,000	360,0000	30,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVE	033372	UN	0,000	0,00	169,000	2.028,0000	169,000	2.028,0000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO PARA VITRO	034287	UN	0,000	0,00	10,000	1.240,0000	10,000	1.240,0000	0,000	0,0000	0,00
REF FREIO DIA E	032874	UN	0,000	0,00	1,000	310,5549	1,000	310,5549	0,000	0,0000	0,00
REF FREIO DL D	032875	UN	0,000	0,00	1,000	310,5549	1,000	310,5549	0,000	0,0000	0,00
REFIGERANTE PET QTAL GUARANA 2L	033467	UN	0,000	0,00	40,000	199,6000	40,000	199,6000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 50W PR LIEGE	034303	UN	0,000	0,00	10,000	400,0000	10,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL COLA PET 2L	033227	UN	0,000	0,00	131,000	653,6900	131,000	653,6900	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL GUARANA 2L	033028	UN	0,000	0,00	170,000	848,3000	170,000	848,3000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL LARANJA 2L	033029	UN	0,000	0,00	115,000	573,8500	115,000	573,8500	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL UVA 2L	033229	UN	0,000	0,00	21,000	104,7900	21,000	104,7900	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE QTAL COLA PET 2L	033228	UN	0,000	0,00	40,000	199,6000	40,000	199,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIG GOOB GUARANA 1L	033286	UN	0,000	0,00	70,000	350,0000	70,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
REGUA 30CM PACOTE COM 25 UNIDADES	033692	PCT	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR VEDACAO	033730	UN	0,000	0,00	12,000	409,3597	12,000	409,3597	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO CARDAN	033628	UN	0,000	0,00	1,000	272,2602	1,000	272,2602	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE ROLO CONICOS	033732	PC	0,000	0,00	3,000	786,7589	3,000	786,7589	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	033746	UN	0,000	0,00	2,000	164,2060	2,000	164,2060	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA DIR	033487	UN	0,000	0,00	3,000	250,6357	3,000	250,6357	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA ESQ	033502	UN	0,000	0,00	1,000	102,2857	1,000	102,2857	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA ESQ	033488	UN	0,000	0,00	2,000	148,3500	2,000	148,3500	0,000	0,0000	0,00
ROL EXT RODA TRA ESQ	033489	UN	0,000	0,00	1,000	1.021,4122	1,000	1.021,4122	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA DIR	032876	UN	0,000	0,00	3,000	2.274,3033	3,000	2.274,3033	0,000	0,0000	0,00
ROL INT RODA TRA ESQ	032881	UN	0,000	0,00	2,000	1.252,8915	2,000	1.252,8915	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PARA KIT PEDAGOGICO ENS.FUND. TAM G	034023	UN	0,000	0,00	315,000	11.277,0000	315,000	11.277,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADO COM RECHEIO DIVERSOS 50G	033566	UN	0,000	0,00	600,000	882,0000	600,000	882,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS 120G	033226	UN	0,000	0,00	3550,000	17.714,5000	3550,000	17.714,5000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS 50G	033230	UN	0,000	0,00	1200,000	1.764,0000	1200,000	1.764,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS	033440	UN	0,000	0,00	1500,000	2.205,0000	1500,000	2.205,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA CELERON	033868	UN	0,000	0,00	4,000	1.232,2800	4,000	1.232,2800	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	033856	UN	0,000	0,00	4,000	1.219,7200	4,000	1.219,7200	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FREIO TRA DIR	033775	UN	0,000	0,00	1,000	156,6723	1,000	156,6723	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FREIO TRA ESQ	033774	UN	0,000	0,00	1,000	156,6723	1,000	156,6723	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRA D	033490	UN	0,000	0,00	3,000	2.988,4130	3,000	2.988,4130	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRA E	033491	UN	0,000	0,00	2,000	2.276,4840	2,000	2.276,4840	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO TRA E	033503	UN	0,000	0,00	1,000	715,4862	1,000	715,4862	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE PRESSAO	033191	UN	0,000	0,00	3,000	1.334,8812	3,000	1.334,8812	0,000	0,0000	0,00
SENSOR NIVEL	033585	UN	0,000	0,00	1,000	460,4131	1,000	460,4131	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SIFRAO COM 1 SAIDA PLASTICA	031880	UN	0,000	0,00	4,000	21,4800	4,000	21,4800	0,000	0,0000	0,00
SP MOT/CAMB DIA DIR	033586	PC	0,000	0,00	1,000	96,4103	1,000	96,4103	0,000	0,0000	0,00
SP MOT/CAMB DIA ESQ	033587	PC	0,000	0,00	1,000	96,8623	1,000	96,8623	0,000	0,0000	0,00
SPRAY LIMPA CONTATO	033360	UN	0,000	0,00	20,000	420,0000	20,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT DIA DIR	033768	UN	0,000	0,00	1,000	153,6250	1,000	153,6250	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT DIA ESQ	033492	UN	0,000	0,00	2,000	296,5380	2,000	296,5380	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT TRAD ESQ	033495	PC	0,000	0,00	1,000	397,1405	1,000	397,1405	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT TRA DIR	032877	UN	0,000	0,00	1,000	309,6615	1,000	309,6615	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT TRA DIR	033493	UN	0,000	0,00	1,000	309,6622	1,000	309,6622	0,000	0,0000	0,00
SUP AMORT TRA ESQ	032879	PC	0,000	0,00	1,000	397,1397	1,000	397,1397	0,000	0,0000	0,00
SUP DIR BAR EST DIA	033496	PC	0,000	0,00	2,000	308,3750	2,000	308,3750	0,000	0,0000	0,00
SUP ESQ BAR EST DIA	033497	PC	0,000	0,00	2,000	308,3750	2,000	308,3750	0,000	0,0000	0,00
SUP FEIXE MOLAS DIA E	033627	UN	0,000	0,00	1,000	228,7798	1,000	228,7798	0,000	0,0000	0,00
SUP FEIXE MOLAS DT D	033628	UN	0,000	0,00	1,000	168,7119	1,000	168,7119	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA DIA D	033504	UN	0,000	0,00	1,000	228,3420	1,000	228,3420	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA DIA E	033505	UN	0,000	0,00	1,000	228,3420	1,000	228,3420	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA DIR	033506	UN	0,000	0,00	2,000	540,9741	2,000	540,9741	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA ESQ	033507	UN	0,000	0,00	2,000	540,9741	2,000	540,9741	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT LD	033196	UN	0,000	0,00	1,000	291,2259	1,000	291,2259	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT LE	033197	UN	0,000	0,00	1,000	136,5274	1,000	136,5274	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DO FEIXO MOLAS	033747	UN	0,000	0,00	1,000	666,1383	1,000	666,1383	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE INFERIOR DIR	033776	UN	0,000	0,00	1,000	255,7932	1,000	255,7932	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE INF ESQUERDO	033777	UN	0,000	0,00	1,000	139,1143	1,000	139,1143	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE MOTOR DIA LE	033845	PC	0,000	0,00	1,000	403,2731	1,000	403,2731	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE TRA D MOTOR	033589	UN	0,000	0,00	1,000	96,4103	1,000	96,4103	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SUP PASTILHA FREIO D	033771	UN	0,000	0,00	1,000	272,1738	1,000	272,1738	0,000	0,0000	0,00
SUP SAPATA FREIO E	033770	UN	0,000	0,00	1,000	272,1738	1,000	272,1738	0,000	0,0000	0,00
SUP SAPATA FREIO T D	033772	UN	0,000	0,00	1,000	245,9124	1,000	245,9124	0,000	0,0000	0,00
SUP SAPATA FREIO T E	033769	UN	0,000	0,00	1,000	245,9124	1,000	245,9124	0,000	0,0000	0,00
SUP TRA ESQ MOTOR	033568	UN	0,000	0,00	1,000	173,6904	1,000	173,6904	0,000	0,0000	0,00
TABUA DE PINUS 3X25 CM	033542	UN	0,000	0,00	40,000	1.100,0000	40,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
TABUA DE PINUS 3X30CM	033544	UN	0,000	0,00	40,000	1.460,0000	40,000	1.460,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO DIA D	033629	UN	0,000	0,00	1,000	215,4973	1,000	215,4973	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO DIA E	033630	UN	0,000	0,00	1,000	215,4973	1,000	215,4973	0,000	0,0000	0,00
TAMPA DE VALVULAS	033594	UN	0,000	0,00	1,000	222,7632	1,000	222,7632	0,000	0,0000	0,00
TAMPA RESERV TANQUE	033631	UN	0,000	0,00	1,000	49,8594	1,000	49,8594	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL ARTICULADO DIR	033196	UN	0,000	0,00	1,000	379,0770	1,000	379,0770	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL ARTICULADO ESQ	033195	UN	0,000	0,00	1,000	234,0523	1,000	234,0523	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO DIR	033194	UN	0,000	0,00	1,000	886,2703	1,000	886,2703	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQ	033193	UN	0,000	0,00	1,000	886,2703	1,000	886,2703	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML	031655	UN	0,000	0,00	20,000	68,0000	20,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA	033225	UN	0,000	0,00	4,000	500,0000	4,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE D ESTAB DIA	033632	PC	0,000	0,00	1,000	58,5568	1,000	58,5568	0,000	0,0000	0,00
TIRANTE E ESTAB DIA	033633	PC	0,000	0,00	1,000	58,5568	1,000	58,5568	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA AUTOMATICA	033540	UN	0,000	0,00	50,000	2.477,0000	50,000	2.477,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA DE JARDIM DE 1/2	033523	UN	0,000	0,00	50,000	197,0000	50,000	197,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PLASTICA DE LAVATORIO	033537	UN	0,000	0,00	59,000	464,9200	59,000	464,9200	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE 2 GALVANIZADO DE 6 METROS	033464	UN	0,000	0,00	6,000	1.464,4000	6,000	1.464,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE 50MM SOLDAVEL	033519	UN	0,000	0,00	20,000	1.506,6000	20,000	1.506,6000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DISTR MOD INJ	033592	PC	0,000	0,00	1,000	745,3109	1,000	745,3109	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VALVULA DE PE 1	033533	UN	0,000	0,00	60,000	1.595,4000	60,000	1.595,4000	0,000	0,0000	0,00
VENTOINHA COMPLETA	033773	UN	0,000	0,00	1,000	1.095,0468	1,000	1.095,0468	0,000	0,0000	0,00
VIDRO PARA VITRORES	034286	UN	0,000	0,00	10,000	1.566,0000	10,000	1.566,0000	0,000	0,0000	0,00
VOLANTE DO MOTOR	031595	PC	0,000	0,00	2,000	2.223,7321	2,000	2.223,7321	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**2267,000**	**R$ 6.656,43**	**7334,000**	**R$ 113.414,50**	**7334,000**	**R$ 113.414,50**	**2267,000**	**R$ 167,05**	**R$ 6.656,43**
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO,COR AZUL, TIPO NÃO ENTINTADA	031961	UN	20,000	55,80	30,000	83,7000	30,000	83,7000	20,000	2,7900	55,80
BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	031923	UN	70,000	97,30	830,000	1.153,7000	830,000	1.153,7000	70,000	1,3900	97,30
CLIPES Nº 2 CAIXA C/ 100 UNIDADES	031920	CX	70,000	104,30	430,000	640,7000	430,000	640,7000	70,000	1,4900	104,30
CLIPES Nº 4 CAIXA C/ 100 UNIDADES	031921	CX	70,000	110,60	430,000	679,4000	430,000	679,4000	70,000	1,5800	110,60
CLIPES Nº 8 CAIXA C/ 100 UNIDADES	031922	CX	70,000	135,80	130,000	252,2000	130,000	252,2000	70,000	1,9400	135,80
COLA DE ISOPOR 90G CX 12UNID	031908	CX	10,000	82,90	10,000	82,9000	10,000	82,9000	10,000	8,2900	82,90
ENVELOPE BRANCO CONVITE	031955	UN	600,000	90,00	900,000	135,0000	900,000	135,0000	600,000	0,1500	90,00
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO COR PRETA 9MM, 50 FOLHAS PACOTE 100UNID	031909	PCT	200,000	2.800,00	400,000	5.600,0000	400,000	5.600,0000	200,000	14,0000	2.800,00
ESTILETE LARGO	031956	UN	0,000	0,00	80,000	82,4000	80,000	82,4000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	031957	UN	40,000	38,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	0,9600	38,40
FITA ADESIVA 48 MM X 50 M	031932	RL	0,000	0,00	40,000	139,6000	40,000	139,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	031933	RL	0,000	0,00	120,000	144,0000	120,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	031962	UN	30,000	111,90	20,000	74,6000	20,000	74,6000	30,000	3,7300	111,90
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	031925	CX	0,000	0,00	474,000	94.800,0000	474,000	94.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO A4 PC 100UNID	031910	PCT	0,000	0,00	170,000	1.492,6000	170,000	1.492,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE	031934	UN	400,000	396,00	1600,000	1.584,0000	1600,000	1.584,0000	400,000	0,9900	396,00
PASTA SANFONADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 12 DIVISÓRIAS	031935	UN	30,000	443,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	14,7900	443,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO	031937	UN	300,000	549,00	200,000	366,0000	200,000	366,0000	300,000	1,8300	549,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 100 FOLHAS	031951	UN	10,000	390,00	40,000	1.560,0000	40,000	1.560,0000	10,000	39,0000	390,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	031949	UN	0,000	0,00	15,000	224,7000	15,000	224,7000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 50 FOLHAS	031950	UN	10,000	340,30	40,000	1.361,2000	40,000	1.361,2000	10,000	34,0300	340,30
PRANCHETA A4 MADEIRA	031958	UN	10,000	29,90	290,000	867,1000	290,000	867,1000	10,000	2,9900	29,90
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM CX 12UNID	031914	CX	0,000	0,00	5,000	24,5000	5,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	031926	UN	0,000	0,00	380,000	680,2000	380,000	680,2000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 42 ML	031928	UN	20,000	62,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	3,1300	62,60
TINTA PARA RECARREGADOR PILOTO PARA QUADRO BRANCO- PRETA, AZUL E VERMELHA CX 12UNID	031966	CX	7,000	223,93	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	31,9900	223,93
TNT (METRO)	031948	M	300,000	594,00	700,000	1.386,0000	700,000	1.386,0000	300,000	1,9800	594,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO E BRINDES			**0,000**	**R$ 0,00**	**202,000**	**R$ 9.728,32**	**202,000**	**R$ 9.728,32**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TROFÉUS	033564	UN	0,000	0,00	202,000	9.728,3200	202,000	9.728,3200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MERENDA ESCOLAR			**829,500**	**R$ 3.020,39**	**0,000**	**R$ 0,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**829,500**	**R$ 30,08**	**R$ 3.020,39**
COENTRO VERDE	023811	KG	14,500	190,82	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,500	13,1602	190,82
LARANJA PERA	029301	KG	219,000	569,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	219,000	2,6000	569,40
MELAO IN NATURA	029247	KG	297,000	1.583,01	0,000	0,0000	0,000	0,0000	297,000	5,3300	1.583,01
MILHO VERDE	029460	KG	226,000	420,36	0,000	0,0000	0,000	0,0000	226,000	1,8600	420,36
PEPINO	019266	KG	43,000	141,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	43,000	3,3000	141,90
PIMENTAO	024819	KG	30,000	114,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	3,8300	114,90
GRUPO: PRODUTO			**2816,500**	**R$ 12.235,27**	**197706,950**	**R$ 1.220.941,95**	**197706,950**	**R$ 1.220.433,81**	**2816,500**	**R$ 448,72**	**R$ 12.714,67**
ABACAXI	016103	KG	260,000	1.040,00	6041,900	28.154,3861	6041,900	27.982,7423	260,000	4,6662	1.211,64
ABANO DE PALHA	033552	UN	0,000	0,00	30,000	300,0000	30,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ABÓBORA	033322	KG	0,000	0,00	1927,700	5.128,1129	1927,700	5.128,1129	0,000	0,0000	0,00
ABOBRINHA	033441	KG	0,000	0,00	432,600	1.440,5580	432,600	1.440,5580	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 61, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BETERRABA-	033307	KG	0,000	0,00	684,000	4.104,5000	684,000	4.104,0317	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRAKER 400G	012302	PCT	0,000	0,00	3456,000	10.506,2400	3456,000	10.506,2400	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	006219	PCT	0,000	0,00	1603,000	6.500,6900	1603,000	6.500,6900	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	033337	PCT	0,000	0,00	3269,000	13.266,4100	3269,000	13.260,1100	0,000	0,0000	0,00
BOCAL E27 COMUM	031739	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE BACIA	029319	UN	0,000	0,00	6942,000	6.052,7200	6942,000	6.052,7200	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE CENOURA	032890	KG	0,000	0,00	92,000	1.716,7200	92,000	1.716,7200	0,000	0,0000	0,00
BOLO DE MACAXEIRA	029314	KG	10,000	166,30	387,000	6.319,7100	387,000	6.314,7127	10,000	16,3297	163,30
BOLO DE MILHO	029315	KG	14,000	221,62	89,000	1.809,3700	89,000	1.748,8957	14,000	20,1496	282,09
BOLO DE PUBA	029316	KG	14,000	218,40	45,000	929,7000	45,000	887,5737	14,000	20,0376	280,53
BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	033174	UN	0,000	0,00	512,000	9.216,0000	512,000	9.216,0000	0,000	0,0000	0,00
BRAÇO 1M RETO COM LUMINARIA PÚBLICA ABERTA PARA E27	031741	UN	0,000	0,00	110,000	2.948,0000	110,000	2.948,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FIO 10MM 100MTS	031742	PC	0,000	0,00	30,000	17.067,0000	30,000	17.067,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FIO 1,5MM 100MTS.	031743	PC	0,000	0,00	8,000	734,4000	8,000	734,4000	0,000	0,0000	0,00
CABO FIO 2,5MM 100MTS.	031744	PC	0,000	0,00	17,000	1.910,8000	17,000	1.910,8000	0,000	0,0000	0,00
CACAU EM PÓ	033241	UN	0,000	0,00	197,000	1.970,0000	197,000	1.970,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO	014883	UN	0,000	0,00	783,000	5.018,7000	783,000	5.018,7000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA PP PREMIUM	033567	UN	0,000	0,00	132,000	6.454,8000	132,000	6.454,8000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA COM FITA ADESIVA 2 ENTRADAS 20M	031749	UN	0,000	0,00	25,000	105,0000	25,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	033879	UN	0,000	0,00	42,000	180,6000	42,000	180,6000	0,000	0,0000	0,00
CANTONEIRA 1.3/16 6M	032479	BR	0,000	0,00	15,000	3.045,0000	15,000	3.045,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM OSSO: TIPO COXÃO MOLE, CHÃ DE DENTRO,LAGARTO,LOMBO, MAMINHA, CONTRAFILÉ.	033242	KG	0,000	0,00	2366,000	64.374,2800	2366,000	64.374,2800	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 500G	015563	UN	0,000	0,00	9232,000	58.810,3400	9232,000	58.810,3400	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOÍDA (KG CARNE BOVINA)	033364	KG	0,000	0,00	380,000	1.940,4000	380,000	1.940,4000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
AÇAFRÃO DA TERRA (CÚRCUMA)	033234	PCT	0,000	0,00	175,000	1.011,1200	175,000	1.011,1200	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL KG	032040	PCT	0,000	0,00	1852,000	6.482,0000	1852,000	6.482,0000	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL (KG)	033288	KG	0,000	0,00	1838,000	7.665,2200	1838,000	7.665,2200	0,000	0,0000	0,00
ÁGUA MINERAL- COPO 300 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES	031197	CX	0,000	0,00	394,000	15.760,0000	394,000	15.760,0000	0,000	0,0000	0,00
ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS	031195	UN	0,000	0,00	313,000	3.051,7500	313,000	3.051,7500	0,000	0,0000	0,00
ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES	031196	FD	0,000	0,00	250,000	4.000,0000	250,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE (KG)	033319	KG	0,000	0,00	124,350	1.546,1490	124,350	1.546,1490	0,000	0,0000	0,00
ALHO	031285	KG	29,000	434,71	0,000	0,0000	0,000	0,0000	29,000	14,9900	434,71
ALHO-	033293	KG	0,000	0,00	224,900	3.216,7100	224,900	3.205,3695	0,000	0,0000	0,00
ALVEJANTE EM PÓ ORGANOCLORADO. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	031799	CX	0,000	0,00	210,000	336,0000	210,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
AMENDOIM	029483	L	74,000	690,42	436,000	4.939,8800	436,000	4.798,5900	74,000	11,2383	831,71
AMIDO DE MILHO 200G	021305	UN	0,000	0,00	171,000	507,5400	171,000	507,5400	0,000	0,0000	0,00
AMPERIMETRO TIPO ALICATE	031726	UN	0,000	0,00	3,000	164,4000	3,000	164,4000	0,000	0,0000	0,00
ARAME FARPADO C/500MT	033912	PC	0,000	0,00	1,000	503,5000	1,000	503,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO I 1KG	033356	KG	0,000	0,00	1379,000	5.208,3000	1379,000	5.208,3000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO I	033339	KG	0,000	0,00	3323,000	13.904,7500	3323,000	13.904,7500	0,000	0,0000	0,00
ÁSTER MARIANO/10 HASTES	032578	PCT	0,000	0,00	120,000	1.200,0000	120,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
ASTROMELIA BRANCA PAC C/10 UNIDADES	032587	PCT	0,000	0,00	44,000	3.080,0000	44,000	3.080,0000	0,000	0,0000	0,00
ASTROMELIA LARANJA PAC C/10UN	032586	PCT	0,000	0,00	52,000	754,0000	52,000	754,0000	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G	033338	PCT	0,000	0,00	73,000	262,0700	73,000	262,0700	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS	033869	CX	0,000	0,00	107,000	384,1300	107,000	384,1300	0,000	0,0000	0,00
BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE. CAPACIDADE PARA 10 LITROS.	031802	UN	0,000	0,00	22,000	148,5000	22,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
BALÃO JUNINO GRANDE	033545	UN	0,000	0,00	4,000	340,0000	4,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
BALÃO JUNINO MEDIO	033546	UN	0,000	0,00	38,000	2.527,0000	38,000	2.527,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA E BORDA REFORÇADA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.	031804	UN	0,000	0,00	30,000	210,0000	30,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM E BORDA REFORÇADA, CAPACIDADE PARA 12 LITROS	031803	UN	0,000	0,00	50,000	385,0000	50,000	385,0000	0,000	0,0000	0,00
BAMBUZINHO PAC C/ 05 HASTE	032692	PCT	0,000	0,00	10,000	800,0000	10,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA-	033328	KG	0,000	0,00	441,000	2.055,0600	441,000	2.055,0600	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA (KG) PRODUTO DE ÓTIMA QUALIDADE, COM APARÊNCIA AGRADÁVEL, INCLUSIVE AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. CONSERVADOS ADEQUADAMENTE, NÃO COMPROMETENDO SUA COR E SABOR.	033315	KG	0,000	0,00	5079,700	18.594,2043	5079,700	18.594,2043	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLA DE SANTO	033548	UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLA Nº 2	033555	PC	0,000	0,00	40,000	300,0000	40,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLA Nº 3 PCT COM 10 MTS	033550	PC	0,000	0,00	60,000	594,0000	60,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA CHATA 7/8 X 1/4 6M	032474	M	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA CHATA 7/8 X 1/8 6M	032472	M	0,000	0,00	14,000	42,0000	14,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE ELETRODUTO 1P 3M	031730	UN	0,000	0,00	10,000	139,0000	10,000	139,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE FERRO ROSCAVEL 1P 6M	031735	UN	0,000	0,00	9,000	395,1000	9,000	395,1000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE FERRO ROSCAVEL 5/16	031737	UN	0,000	0,00	12,000	108,0000	12,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ELETRODUTO 2P 3M	031731	UN	0,000	0,00	12,000	454,8000	12,000	454,8000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ELETRODUTO 3/4" 3M	031732	UN	0,000	0,00	13,000	118,3000	13,000	118,3000	0,000	0,0000	0,00
BARROTE MASSA 05X06 2,50	033453	UN	0,000	0,00	30,000	1.295,1000	30,000	1.295,1000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE (KG)-	033323	KG	0,000	0,00	2787,000	14.854,7100	2787,000	14.854,7100	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	031296	KG	133,000	656,35	0,000	0,0000	0,000	0,0000	133,000	4,9500	656,35
BATATA INGLESA-	033296	KG	0,000	0,00	2023,000	5.898,7000	2023,000	5.898,7000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA SABOR MORANGO	033235	L	0,000	0,00	3585,000	11.031,6000	3585,000	11.031,6000	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LÁCTEA ZERO LACTOSE SABOR MORANGO	033236	L	0,000	0,00	61,000	192,1500	61,000	192,1500	0,000	0,0000	0,00
BEIJU	029318	UN	126,000	297,36	320,000	640,0000	320,000	677,5835	126,000	2,0617	259,78
BETERRABA	032075	KG	7,000	29,12	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	4,1600	29,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CEBOLA-	033269	KG	0,000	0,00	2580,700	7.730,9700	2580,700	7.730,9700	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA-	033298	KG	0,000	0,00	80,100	961,2000	80,100	961,2000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA-	033309	KG	0,000	0,00	2805,100	19.635,7000	2805,100	19.635,7000	0,000	0,0000	0,00
CHAPÉU ESPANTALHO	033551	UN	0,000	0,00	109,000	1.308,0000	109,000	1.308,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAPEUZINHO DE LICOR	033580	UN	0,000	0,00	100,000	260,0000	100,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	029265	KG	0,000	0,00	1,000	31,4900	1,000	31,4900	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINA DIANTEIRA	033243	KG	0,000	0,00	629,000	19.807,2100	629,000	19.807,2100	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU (KG)-	033287	KG	0,000	0,00	2224,900	10.368,0340	2224,900	10.368,0340	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50 KG	030737	SC	0,000	0,00	234,000	8.889,6600	234,000	8.889,6600	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO	014001	UN	0,000	0,00	110,000	256,3000	110,000	256,3000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO-	033300	KG	0,000	0,00	248,800	2.983,4761	248,800	2.983,4761	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO/COLORAU	033244	PCT	0,000	0,00	1155,000	693,0000	1155,000	693,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO/COLORAU.	033882	PCT	0,000	0,00	1692,000	1.285,9200	1692,000	1.285,9200	0,000	0,0000	0,00
COMPENSADO 15MM 220X160	033457	FL	0,000	0,00	10,000	2.112,6000	10,000	2.112,6000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR,ANTIALÉRGICO,COM PH BALANCEADO E QUE NÃO AGRIDAAESTRUTURA DO CABELO. EMBALAGEM COM 500 ML	031815	UN	0,000	0,00	100,000	709,0000	100,000	709,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO/TEMPERO MISTO	033883	PC	0,000	0,00	528,000	633,6000	528,000	633,6000	0,000	0,0000	0,00
CONTACTORA DE 10 A 20 A	031752	UN	0,000	0,00	4,000	239,6000	4,000	239,6000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 180ML. CAIXACOM 2500 UNIDIDADES.	031817	CX	0,000	0,00	70,000	5.179,3000	70,000	5.179,3000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 200 ML. CAIXA COM 2.500 UNIDADES	031816	CX	0,000	0,00	45,000	4.004,5500	45,000	4.004,5500	0,000	0,0000	0,00
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 50ML.	031818	CX	0,000	0,00	43,000	2.235,5700	43,000	2.235,5700	0,000	0,0000	0,00
CORRENTE DECORATIVA	033547	UN	0,000	0,00	12,000	288,0000	12,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO TIPO COXA E SOBRECOXA	033247	KG	0,000	0,00	6873,000	50.078,9200	6873,000	50.078,9200	0,000	0,0000	0,00
COSTELA DE ADÃO PAC C/ 08 FLORES	032594	PCT	0,000	0,00	34,000	612,0000	34,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COUVE-	033306	KG	0,000	0,00	143,500	1.780,0000	143,500	1.780,0000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	031312	PCT	0,000	0,00	159,000	745,7100	159,000	745,7100	0,000	0,0000	0,00
CURVA ELET 1"	031753	UN	0,000	0,00	15,000	34,5000	15,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
DESODORISADOR DE AMBIENTE EM SPRAY. EMBALAGEM COM 360 ML	031822	UN	0,000	0,00	60,000	407,4000	60,000	407,4000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE CORTE DE 7 POLEGADAS	032480	UN	0,000	0,00	10,000	63,0000	10,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO 60/13 3.25	032482	UN	0,000	0,00	20,000	615,0000	20,000	615,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO 1P 1/2 COM 3M	031756	UN	0,000	0,00	20,000	154,0000	20,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL. MATERIAL RESISTENTE,ARÓXICA,CERDAS MACIASEARREDONDADAS,CORES DIVERSAS,CABEÇA OVAL PEQUENA. INFORMAÇÕES DO FA BRICANTE.	031824	UN	0,000	0,00	100,000	49,0000	100,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVÃO PARA LIMPEZA OVAL	031827	UN	0,000	0,00	35,000	72,1000	35,000	72,1000	0,000	0,0000	0,00
ESPINAFRE	033466	KG	0,000	0,00	26,700	336,0220	26,700	336,0220	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G-	033333	UN	0,000	0,00	779,000	1.316,5100	779,000	1.316,5100	0,000	0,0000	0,00
FACA DE MESA COM LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO	031829	UN	350,000	700,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	350,000	2,0000	700,00
FARINHA DE MANDIOCA (KG)	033295	KG	0,000	0,00	99,000	725,6700	99,000	725,6700	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA TIPO FLOCÃO	033246	PCT	0,000	0,00	5164,000	11.920,3000	5164,000	11.920,3000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 500 G	010606	PCT	0,000	0,00	1281,000	1.652,4900	1281,000	1.652,4900	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	033249	KG	0,000	0,00	12,000	67,0800	12,000	67,0800	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO I 1KG	029284	KG	0,000	0,00	2300,000	16.263,8100	2300,000	16.263,8100	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	033251	KG	0,000	0,00	10,000	35,4000	10,000	35,4000	0,000	0,0000	0,00
FIGADO BOVINO CONGELADO 1 QUALIDADE 1KG	031444	KG	0,000	0,00	253,000	2.422,4700	253,000	2.422,4700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO SEPARADOR XC870BR	033423	PC	0,000	0,00	1,000	587,5700	1,000	587,5700	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO XCMG 860133763	033427	PC	0,000	0,00	1,000	319,3600	1,000	319,3600	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SEPARADOR	033038	UN	0,000	0,00	1,000	619,3400	1,000	619,3400	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FITA ISOLANTE 20M	031759	UN	0,000	0,00	35,000	124,2500	35,000	124,2500	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ALVEJADA, COM BARRAS COSTURADAS TIPO OVER LOK. MEDIDAS: 40X60 CM.	031831	UN	0,000	0,00	450,000	580,5000	450,000	580,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE ACIONAMENTO	033443	PC	0,000	0,00	2,000	577,5734	2,000	577,5734	0,000	0,0000	0,00
FLORAL TIJOLINHO. CX C/24	032585	CX	0,000	0,00	27,000	2.133,0000	27,000	2.133,0000	0,000	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1 TIROS	032133	CX	0,000	0,00	61,000	2.104,5000	61,000	2.104,5000	0,000	0,0000	0,00
FÓSFORO EM MADEIRA PACOTE COM 10 UNIDADES	031832	PCT	0,000	0,00	130,000	301,6000	130,000	301,6000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL PACOTE COM 7 UNIDADES TAMANHO EG. DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, HIPOALÉRGICA, TIRAS ELÁSTICAS NAS LATERAIS	031833	PCT	0,000	0,00	400,000	4.816,0000	400,000	4.816,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL PACOTE COM 8 UNIDADES TAMANHO P. DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, HIPOALÉRGICA, TIRAS ELÁSTICAS NAS LATERAIS.	031836	PCT	0,000	0,00	400,000	4.172,0000	400,000	4.172,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES	031838	PCT	250,000	690,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	250,000	2,7600	690,00
GIRANDOLA 1080 TIROS	032137	CX	0,000	0,00	5,000	2.900,0000	5,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	032136	CX	0,000	0,00	6,000	1.362,0000	6,000	1.362,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/08	033466	CX	0,000	0,00	5,000	121,0000	5,000	121,0000	0,000	0,0000	0,00
INHAME (KG)-	033317	KG	0,000	0,00	867,000	5.026,8200	867,000	5.026,8200	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	031762	UN	0,000	0,00	40,000	140,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	031765	UN	0,000	0,00	20,000	108,0000	20,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	031763	UN	0,000	0,00	40,000	236,0000	40,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	031764	UN	0,000	0,00	40,000	248,0000	40,000	248,0000	0,000	0,0000	0,00
JUTA CRUA	033549	M	0,000	0,00	25,000	625,0000	25,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMBRIL GALVANIZADO 2X1	032488	PC	0,000	0,00	7,000	2.284,1000	7,000	2.284,1000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA SERRA TT BJ38 05PÇ	033455	CT	0,000	0,00	2,000	109,8000	2,000	109,8000	0,000	0,0000	0,00
LÂMPADA DE 100/LED BIVOLT	031766	UN	0,000	0,00	48,000	4.987,2000	48,000	4.987,2000	0,000	0,0000	0,00
LÂMPADA DE 15/LED BIVOLT	031767	UN	0,000	0,00	60,000	390,0000	60,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LÂMPADA DE 30W/LED BIVOLT	031768	UN	0,000	0,00	115,000	1.851,5000	115,000	1.851,5000	0,000	0,0000	0,00
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA FLUORESCENTE DE LED 5 30W BIVOLT	031769	UN	0,000	0,00	25,000	322,4000	25,000	322,4000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA (KG)	033316	KG	0,000	0,00	3861,100	7.722,2000	3861,100	7.722,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	031317	UN	0,000	0,00	180,000	392,4000	180,000	392,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML	033291	GR	0,000	0,00	322,000	701,9600	322,000	701,9600	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	031007	UN	0,000	0,00	939,000	11.221,0500	939,000	11.221,0500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ INTEGRALINSTÂTANEO	033258	PCT	0,000	0,00	2842,000	43.567,8600	2842,000	43.567,8600	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	033371	UN	0,000	0,00	4,000	90,2400	4,000	90,2400	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LEITE BOM INTEG. INST. 200G	012303	PCT	0,000	0,00	5209,000	28.597,4100	5209,000	28.597,4100	0,000	0,0000	0,00
LIMÃO-	033324	KG	0,000	0,00	533,100	2.841,3779	533,100	2.841,3779	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 500 ML	031844	UN	0,000	0,00	130,000	152,1000	130,000	152,1000	0,000	0,0000	0,00
LÍRIO BRANCO PAC C/ 05 HASTE	032588	PCT	0,000	0,00	60,000	2.400,0000	60,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINÁRIA LED 150W BIVOLT	031786	UN	0,000	0,00	4,000	643,6000	4,000	643,6000	0,000	0,0000	0,00
LUMINÁRIA LED 300W BIVOLT	031788	UN	0,000	0,00	12,000	2.208,0000	12,000	2.208,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL PAR	031853	PAR	150,000	435,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	150,000	2,9000	435,00
LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P,CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ISENTA DE ESTAMPAS,ANATÔMICA, FLEXÍVELE RESISTENTE. PAR	031854	PAR	150,000	435,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	150,000	2,9000	435,00
LUVAS MULTIUSO. FLEXÍVEIS. ANTITRANSPIRANTES. PCT/COM 1 PAR	031851	PAR	200,000	506,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	200,000	2,5300	506,00
MACA IN NATURA	029255	KG	0,000	0,00	1295,000	7.446,2500	1295,000	7.446,2500	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO ESPAGUETE 500G	033292	PCT	0,000	0,00	5998,000	17.043,0200	5998,000	17.043,0200	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	031324	UN	0,000	0,00	751,000	1.787,3800	751,000	1.787,3800	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	029272	UN	0,000	0,00	3079,000	9.646,7560	3079,000	9.636,1060	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA (KG)	033349	KG	0,000	0,00	399,000	4.253,3400	399,000	4.253,3400	0,000	0,0000	0,00
MAMADEIRA EM POLIPROPILENO, RESISTENTE,ATÓXICA, DURÁVEL,CAPACIDADE DE 300	031855	UN	100,000	600,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	6,0000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MAMÃO (KG)	033351	KG	0,000	0,00	2588,800	12.504,8440	2588,800	12.504,8440	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDA BRANCA PAC C/24 HASTE	032590	PCT	0,000	0,00	44,000	1.100,0000	44,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARIDA LARANJA PAC C/ 24 HASTE	032589	PCT	0,000	0,00	44,000	1.100,0000	44,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA (KG)	033350	KG	0,000	0,00	8864,600	31.375,1615	8864,600	31.375,1615	0,000	0,0000	0,00
MELÃO	032078	KG	42,000	223,86	0,000	0,0000	0,000	0,0000	42,000	5,3300	223,86
MELÃO (KG)-	033314	KG	0,000	0,00	3026,800	16.647,4000	3026,800	16.647,4000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	012660	PCT	0,000	0,00	676,000	1.548,0400	676,000	1.548,0400	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA AMARELO 500G	012835	PCT	0,000	0,00	164,000	391,9600	164,000	391,9600	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA.	033600	PC	0,000	0,00	414,000	1.299,9600	414,000	1.299,9600	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G	033290	PCT	0,000	0,00	546,000	1.304,9400	546,000	1.304,9400	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA PIPOCA	014614	UN	0,000	0,00	291,000	698,4000	291,000	698,4000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	018624	UN	0,000	0,00	969,000	1.124,0400	969,000	1.124,0400	0,000	0,0000	0,00
MURTA C/600 GRAMAS	032581	PCT	0,000	0,00	34,000	340,0000	34,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO 140 20L BALDE	032185	BD	0,000	0,00	4,000	1.872,0000	4,000	1.872,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO 68 20L BALDE	032184	BD	0,000	0,00	6,000	1.560,0000	6,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO 90 20(L) BALDE	032186	BD	0,000	0,00	4,000	1.380,0000	4,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	031281	UN	0,000	0,00	1198,000	9.236,9400	1198,000	9.236,9400	0,000	0,0000	0,00
ÓLEO PARA MOTORA DIESEL 20 L	032187	L	0,000	0,00	15,000	6.285,0000	15,000	6.285,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS	012711	DZ	0,000	0,00	3111,000	31.110,0000	3111,000	31.110,0000	0,000	0,0000	0,00
PÁ DE LIXO METAL CABO LONGO DE MADEIRA CABO LONGO	031860	UN	55,000	253,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	55,000	4,6000	253,00
PAINEL DECORATIVO GRANDE	033557	UN	0,000	0,00	8,000	148,0000	8,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
PAINEL DECORATIVO MEDIO	033556	UN	0,000	0,00	10,000	343,0000	10,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE LOUÇA, ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS	031858	UN	0,000	0,00	150,000	163,5000	150,000	163,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA LIMPEZA DE PISOS, DUPLO, ALVEJADO, 100% ALGODÃO	031859	UN	0,000	0,00	1000,000	1.340,0000	1000,000	1.340,0000	0,000	0,0000	0,00
PÃO DE FORMA FATIADO	033282	PCT	0,000	0,00	356,000	2.100,4000	356,000	2.100,4000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG 10X50G	031273	PCT	0,000	0,00	5701,000	22.973,7400	5701,000	22.973,7400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, SOFRADO, INTERFOLIADO, COM 02 DOBRAS, MACIO, NA COR BRANCA	031867	UN	0,000	0,00	750,000	4.380,0000	750,000	4.380,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAF R SOBERBA 3.5X40	033454	UN	0,000	0,00	1000,000	170,0000	1000,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA-	033813	UN	0,000	0,00	100,000	1.090,0000	100,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
PE DE MOLEQUE	029317	UN	550,000	1.281,50	1332,000	3.330,0000	1332,000	3.253,5439	550,000	2,4690	1.357,96
PEITO DE FRANGO CONG 1° QUALIDADE 1KG	032126	KG	0,000	0,00	11759,000	118.376,4200	11759,000	118.376,4200	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PENEIRA QUADRADA PEQUENA	033553	UN	0,000	0,00	15,000	547,5000	15,000	547,5000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PENEIRA REDONDA PEQUENA	033554	UN	0,000	0,00	10,000	365,0000	10,000	365,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PEPINO-	033329	KG	0,000	0,00	240,300	1.441,8000	240,300	1.441,8000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PERFIL 4/2	032497	UN	0,000	0,00	4,000	1.057,4000	4,000	1.057,4000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIMENTÃO-	033305	KG	0,000	0,00	525,800	3.160,8000	525,800	3.160,8000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE AÇAI	031333	KG	97,500	463,12	0,000	0,0000	0,000	0,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA DE ABACAXI	033265	KG	0,000	0,00	29,000	171,1000	29,000	171,1000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	033266	KG	0,000	0,00	530,000	3.068,7000	530,000	3.068,7000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA DE CAJU	033267	KG	0,000	0,00	1730,000	8.921,8000	1730,000	8.921,8000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA DE GOIABA	033268	KG	0,000	0,00	2839,000	14.834,6600	2839,000	14.834,6600	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA DE MANGA	033271	KG	0,000	0,00	1319,000	6.851,8900	1319,000	6.851,8900	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 1KG	032462	KG	0,000	0,00	162,000	675,5400	162,000	675,5400	[illegible]	[illegible]	[illegible]
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG	033357	KG	0,000	0,00	164,000	683,8800	164,000	683,8800	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES.	033214	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
QUIABO (KG)	033321	KG	0,000	0,00	719,600	5.397,0000	719,600	5.397,0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
REF FREIO DIA E	033444	PC	0,000	0,00	1,000	305,5400	1,000	305,5400	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 100W BIVOLT	031783	UN	0,000	0,00	23,000	1.262,7000	23,000	1.262,7000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 150W BIVOLT	031784	UN	0,000	0,00	25,000	2.697,5000	25,000	2.697,5000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
REFLETOR LED 50W BIVOLT	031782	UN	0,000	0,00	22,000	965,6000	22,000	965,6000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L	032695	UN	0,000	0,00	168,000	840,0000	168,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	032694	UN	0,000	0,00	717,000	3.577,8300	717,000	3.577,8300	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO VERDE	033272	KG	0,000	0,00	567,000	1.408,8000	567,000	1.408,8000	0,000	0,0000	0,00
RIPA MISTA 1,5X04	033462	MOL	0,000	0,00	900,000	2.574,0000	900,000	2.574,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA E CABO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM.	031874	UN	0,000	0,00	110,000	658,9000	110,000	658,9000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA D	033445	PC	0,000	0,00	1,000	135,2200	1,000	135,2200	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO EXT RODA E	033449	PC	0,000	0,00	1,000	135,2200	1,000	135,2200	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA D	033460	PC	0,000	0,00	1,000	128,7500	1,000	128,7500	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO INT RODA E	033461	PC	0,000	0,00	1,000	128,7500	1,000	128,7500	0,000	0,0000	0,00
ROLDANA 2 POLEGADAS	032498	UN	0,000	0,00	4,000	133,2000	4,000	133,2000	0,000	0,0000	0,00
ROSA RED ALERT CURTA PAC/20 HASTE	032582	PCT	0,000	0,00	88,000	2.112,0000	88,000	2.112,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA ROCK STAR CURTA PAC C/20 HASTE	032583	PCT	0,000	0,00	58,000	1.392,0000	58,000	1.392,0000	0,000	0,0000	0,00
ROSA VÂNIA CURTA PAC C/20 HASTER	032584	PCT	0,000	0,00	4,000	96,0000	4,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO E SEM PERFUME. EMBALAGEM COM 1 LITRO	031878	L	0,000	0,00	225,000	2.535,7500	225,000	2.535,7500	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, FRASCO 1 LITRO. HIPOALÉRGICO, FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA. FÓRMULA SUAVE, INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS. TESTADO POR DERMATOLOGISTAS	031879	UN	0,000	0,00	400,000	5.400,0000	400,000	5.400,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	031884	PCT	0,000	0,00	300,000	3.387,0000	300,000	3.387,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	031882	PCT	100,000	700,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	7,0000	700,00
SACO PARA LIXO, PRETO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	031883	PCT	0,000	0,00	300,000	2.337,0000	300,000	2.337,0000	0,000	0,0000	0,00
SAIA DE TECIDO COM TULE RODADA	033498	UN	0,000	0,00	26,000	10.140,0000	26,000	10.140,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	033178	UN	0,000	0,00	3450,000	17.215,5000	3450,000	17.215,5000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	033177	UN	0,000	0,00	1400,000	2.058,0000	1400,000	2.058,0000	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SAL REFINADO IODADO 1KG	032158	KG	0,000	0,00	883,000	494,5000	883,000	494,5000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	033273	UN	0,000	0,00	2721,000	10.448,6400	2721,000	10.448,6400	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO INFANTIL 500 ML, FRAGRÂNCIA SUAVE, HIPOALÉRGICO, NÃO IRRITAR OS OLHOS, SEM CORANTES. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	031889	UN	0,000	0,00	460,000	3.820,5000	460,000	3.820,5000	0,000	0,0000	0,00
TABUA PINUS 10CM X 3,0M	033458	UN	0,000	0,00	100,000	1.960,0000	100,000	1.960,0000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA-	033311	KG	0,000	0,00	1436,000	8.083,5362	1436,000	8.083,5362	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CHITA	033682	M	0,000	0,00	120,000	2.268,0000	120,000	2.268,0000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO DE CETIM VERMELHO	033563	M	0,000	0,00	1,200	11,4000	1,200	11,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO GALÃO DE 3,6 LITROS	032935	UN	0,000	0,00	12,000	803,4000	12,000	803,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GALÃO DE 3,6 LITROS	032936	UN	0,000	0,00	10,000	699,9000	10,000	699,9000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE GALÃO DE 3,6 LITROS	032934	UN	0,000	0,00	10,000	699,9000	10,000	699,9000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO GALÃO DE 3,6 LITROS	032933	UN	0,000	0,00	28,000	1.959,7200	28,000	1.959,7200	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIOR E EXTERIOR COR AMARELO 18 LITROS	032932	UN	0,000	0,00	16,000	2.079,8400	16,000	2.079,8400	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIOR E EXTERIOR COR VERDE BALDE 18 LITROS	032931	UN	0,000	0,00	16,000	2.159,8400	16,000	2.159,8400	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIOR E EXTERIOR COR	032930	UN	0,000	0,00	36,000	4.679,6400	36,000	4.679,6400	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VERMELHO BALDE 18 LITROS											
TNT ESTAMPADO	033559	M	0,000	0,00	15,000	187,5000	15,000	187,5000	0,000	0,0000	0,00
TNT ESTAMPADO PÇ COM 50 MTS	033558	PÇ	0,000	0,00	1,000	625,0000	1,000	625,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT JUNINO	033551	M	0,000	0,00	13,000	162,5000	13,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 2PM+T C/ PLACA	031779	UN	0,000	0,00	30,000	110,7000	30,000	110,7000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA SOBREPOR DE INSTALAÇAO FACIE 2P+T	031786	UN	0,000	0,00	120,000	888,0000	120,000	888,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE (KG)	033320	KG	0,000	0,00	2336,300	14.017,8000	2336,300	14.017,8000	0,000	0,0000	0,00
TORTA 172 TUBOS(SENDO 108 TUBOS DE 1", 49 TUBOS DE 1.7" E 15 TUBOS DE 2,5"	032142	CX	0,000	0,00	4,000	14.000,0000	4,000	14.000,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA COLORIDA 64 TUBOS	032141	CX	0,000	0,00	4,000	1.800,0000	4,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
VAGEM	033442	KG	0,000	0,00	425,600	4.256,0000	425,600	4.256,0000	0,000	0,0000	0,00
VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCO ACOPLADO	032033	UN	5,000	1.499,50	10,000	2.999,0000	10,000	2.999,0000	5,000	299,9000	1.499,50
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM CABO. MEDIDAS DA BASE: 30 CM	031896	UN	0,000	0,00	150,000	885,5000	150,000	885,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA EM PIAÇAVA COM 28 FUROS COM CABO DE MADEIRA	031895	UN	0,000	0,00	200,000	1.014,0000	200,000	1.014,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PARA LIMPEZA PESADA(ESFREGÃO)	031897	UN	100,000	700,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	7,0000	700,00
VERGALHÃO REDONDO DE 1/2	032509	UN	0,000	0,00	3,000	330,0000	3,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	033343	FR	0,000	0,00	507,000	828,6800	507,000	828,6800	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ÁLCOOL	033274	UN	0,000	0,00	629,000	847,8600	629,000	847,8600	0,000	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	10898,155	R$ 89.289,13	669122,589	R$ 4.585.131,63	665945,179	R$ 4.537.414,13	13975,565	R$ 117.006,63

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Responsável

792108

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: GERAL CONSUMO			**55,000**	**R$ 8.467,54**	**38398,363**	**R$ 209.783,86**	**38398,363**	**R$ 209.783,85**	**55,000**	**R$ 1.853,03**	**R$ 8.467,54**
ABACAXI IN NATURA	029372	KG	0,000	0,00	40,000	176,4000	40,000	176,4000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	029669	KG	0,000	0,00	5,000	19,1000	5,000	19,1000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT DIR	030903	UN	4,000	678,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	169,7300	678,92
AZEITE DE OLIVA 500ML	021260	UN	0,000	0,00	18,000	284,0400	18,000	284,0400	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM BORDA REFARCADA CAP 12LT	030028	UN	0,000	0,00	10,000	77,0000	10,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM BORDA REFORCADA CAP.15LT	029812	UN	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO ESQ	030904	UN	1,000	206,31	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	206,3100	206,31
BATENTE DO AMORT DIANT	030905	UN	4,000	86,41	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	21,6025	86,41
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	030906	UN	2,000	24,75	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	12,3750	24,75
BUCHA DE BORRACHA	018631	UN	0,000	0,00	2,000	120,0800	2,000	120,0800	0,000	0,0000	0,00
CABO DA EMBREAGEM	030896	UN	18,000	4.114,49	0,000	0,0000	0,000	0,0000	18,000	228,5828	4.114,49
CAFE TORRADO E MOIDO 250G	029436	PCT	0,000	0,00	8,000	59,2000	8,000	59,2000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA ROXA IN NATURA	029268	KG	0,000	0,00	5,000	32,2500	5,000	32,2500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA KG	029717	KG	0,000	0,00	5,000	34,0000	5,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	030897	UN	8,000	1.760,93	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	220,1163	1.760,93
COLAR DA EMBREAGEM	030898	PC	2,000	266,08	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	133,0400	266,08
COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA	025981	UN	0,000	0,00	20,000	50,6000	20,000	50,6000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML CX COM 2500	030008	UN	0,000	0,00	5,000	259,9500	5,000	259,9500	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP 180ML CAIXA 2500	030017	CX	0,000	0,00	15,000	1.109,8500	15,000	1.109,8500	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DENTADA	030899	UN	1,000	44,29	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	44,2900	44,29
CORREIA DO ALTERNADOR	030900	UN	1,000	45,59	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	45,5900	45,59
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 1ª QUALIDADE	029392	KG	0,000	0,00	36,000	420,6000	36,000	420,6000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	017914	UN	0,000	0,00	20,000	135,8000	20,000	135,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
EXTRATO DE TOMATE 340G	022928	UN	0,000	0,00	3,000	9,0000	3,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE AVEIA FLOCOS 200G	029271	UN	0,000	0,00	48,000	187,5000	48,000	187,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO 1KG	028449	UN	0,000	0,00	14,000	73,6000	14,000	73,6000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	011866	UN	0,000	0,00	100,000	129,0000	100,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE LOURO KG	029991	KG	0,000	0,00	4,000	155,1600	4,000	155,1600	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA C COMUM	029578	L	0,000	0,00	22233,606	119.906,3800	22233,606	119.906,3790	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	023308	UN	0,000	0,00	20,000	189,8000	20,000	189,8000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA	014974	UN	0,000	0,00	2,000	57,8000	2,000	57,8000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL	022076	UN	0,000	0,00	10,000	63,7000	10,000	63,7000	0,000	0,0000	0,00
ISOLADOR INFERIOR DA MOLA DIANTEIRA	030907	PC	4,000	243,83	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	60,9575	243,83
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	030908	UN	3,000	348,33	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	116,1100	348,33
LIXEIRA EM POLIPROPILENO CAP. 50LT COM PEDAL	030029	UN	0,000	0,00	20,000	1.697,8000	20,000	1.697,8000	0,000	0,0000	0,00
MACA	030033	KG	0,000	0,00	45,000	364,5000	45,000	364,5000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	030032	KG	0,000	0,00	5,000	23,2500	5,000	23,2500	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA IN NATURA	029380	KG	0,000	0,00	20,000	45,0000	20,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G	012550	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	024306	UN	0,000	0,00	33,000	128,1000	33,000	128,1000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA 900ML	029856	UN	0,000	0,00	32,000	287,3600	32,000	287,3600	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	029779	L	0,000	0,00	13744,757	77.744,7400	13744,757	77.744,7400	0,000	0,0000	0,00
PAO FRANCES 50G	029992	UN	0,000	0,00	1600,000	480,0000	1600,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	011316	UN	0,000	0,00	20,000	4.000,0000	20,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO 1ª QUALIDADE	029382	KG	0,000	0,00	10,000	140,2000	10,000	140,2000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO 12CORES AZUL, PRETO E VERDE	024447	UN	0,000	0,00	10,000	19,9000	10,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	017634	UN	0,000	0,00	6,000	78,0000	6,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	014248	UN	0,000	0,00	5,000	44,5000	5,000	44,5000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
POLIA DO ALTERNADOR	030901	UN	1,000	181,01	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	181,0100	181,01
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 1KG	029403	KG	0,000	0,00	10,000	74,9000	10,000	74,9000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO KG	029719	KG	0,000	0,00	2,000	12,3000	2,000	12,3000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	030909	UN	1,000	197,78	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	197,7800	197,78
ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ	030910	UN	1,000	197,78	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	197,7800	197,78
SACO PARA LIXO 50 LITROS	017400	UN	0,000	0,00	50,000	564,5000	50,000	564,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA PEQUENA	026636	UN	0,000	0,00	50,000	89,5000	50,000	89,5000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA COR BRANCA	029291	FD	0,000	0,00	50,000	137,0000	50,000	137,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	015999	UN	0,000	0,00	50,000	223,5000	50,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	030903	UN	4,000	71,04	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	17,7600	71,04
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL			**0,000**	**R$ 0,00**	**11,000**	**R$ 670,37**	**11,000**	**R$ 670,37**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADUELA MISTA	030610	JG	0,000	0,00	2,000	119,0000	2,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
ALÇA APOIO BARRA ALUMÍNIO IDOSO DEFICIENTES BANHEIROS 60 CM	030612	UN	0,000	0,00	4,000	255,6000	4,000	255,6000	0,000	0,0000	0,00
AREIA FINA	030618	M3	0,000	0,00	1,000	46,9000	1,000	46,9000	0,000	0,0000	0,00
AREIA LAVADA	030621	M3	0,000	0,00	1,000	46,9000	1,000	46,9000	0,000	0,0000	0,00
BRITA Nº 3/4 M3	030639	M3	0,000	0,00	1,000	99,9900	1,000	99,9900	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA CILÍNDRICA C/ MAÇANETA INTERNA	030683	UN	0,000	0,00	1,000	27,9900	1,000	27,9900	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE COMPENSADO 0,80 X 2,10M	030772	UN	0,000	0,00	1,000	69,9900	1,000	69,9900	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**922,000**	**R$ 4.216,78**	**23029,000**	**R$ 234.892,74**	**23029,000**	**R$ 234.892,74**	**922,000**	**R$ 144,50**	**R$ 4.216,78**
ABOBORA IN NATURA KG	031228	KG	0,000	0,00	31,000	93,0000	31,000	93,0000	0,000	0,0000	0,00
ACAFRAO DA TERRA EM PO KG	030938	KG	0,000	0,00	1,000	14,0000	1,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	031525	PCT	0,000	0,00	103,000	513,6800	103,000	513,6800	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	030568	KG	0,000	0,00	454,000	1.784,8000	454,000	1.784,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
AGUA MINERAL-GALAO DE 20 LITROS	030915	UN	0,000	0,00	605,000	5.898,7500	605,000	5.898,7500	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL-GARRAFA 500ML-FARDO COM 12 UNIDADES	030916	FD	0,000	0,00	4,000	64,0000	4,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA CARIMBO MATERIAL CAIXA PLASTICA COR PRETA	031189	UN	0,000	0,00	5,000	14,5000	5,000	14,5000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAL PLASTICO	031383	UN	5,000	13,95	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	2,7900	13,95
ALVEJANTE EM PO 500G	031167	UN	0,000	0,00	20,000	32,0000	20,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO TRADICIONAL 500G	031513	UN	0,000	0,00	32,000	227,7800	32,000	227,7800	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRAS ANT D	031413	UN	0,000	0,00	2,000	560,5800	2,000	560,5800	0,000	0,0000	0,00
APOIO MOLA TRAS ANT E	031414	UN	0,000	0,00	2,000	560,5800	2,000	560,5800	0,000	0,0000	0,00
ARMACOES DE ACETATO IMPULSE	031682	UN	0,000	0,00	2,000	190,0000	2,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 1KG	030951	KG	0,000	0,00	18,000	76,9600	18,000	76,9600	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 KG	031515	KG	0,000	0,00	50,000	206,2000	50,000	206,2000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARB SEPE	031539	KG	0,000	0,00	5000,000	19.000,0000	5000,000	19.000,0000	0,000	0,0000	0,00
AZEITE DE OLIVA 500ML	031512	UN	0,000	0,00	3,000	44,9700	3,000	44,9700	0,000	0,0000	0,00
BACIA EM PLASTICO RESISTENTE 10L	031169	UN	0,000	0,00	10,000	67,5000	10,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
BALAO LATEX PACOTE COM 50 UNIDADES	031202	PCT	0,000	0,00	20,000	98,8000	20,000	98,8000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA TRIPLA PORTA DOCUMENTOS EM ACRILICO	031198	UN	0,000	0,00	10,000	102,8000	10,000	102,8000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE ALGODAO Nº8 ROLO COM 250GRAMAS 8 FIOS	031187	RL	0,000	0,00	15,000	101,8500	15,000	101,8500	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE PCT C/1KG	031200	PCT	0,000	0,00	30,000	690,0000	30,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA IN NATURA DOCE KG	031234	KG	0,000	0,00	20,000	80,0000	20,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA IN NATURA LISA KG	031238	KG	0,000	0,00	50,000	223,5000	50,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
BEB LACTEA SABOR MORANGO 1L	030953	UN	0,000	0,00	30,000	148,7500	30,000	148,7500	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA IN NATURA KG	031229	KG	0,000	0,00	20,000	98,2000	20,000	98,2000	0,000	0,0000	0,00
BISC DOCE TIPO MARIA 400G	030976	PCT	0,000	0,00	318,000	1.604,1200	318,000	1.604,1200	0,000	0,0000	0,00
BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	030955	PCT	0,000	0,00	247,000	1.033,4500	247,000	1.033,4500	0,000	0,0000	0,00
BLOCO PARA ANOTACOES COLORIDO	031380	UN	50,000	69,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	1,3900	69,50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO CRAS	032101	UN	0,000	0,00	100,000	2.700,0000	100,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO CREAS	032102	UN	0,000	0,00	100,000	2.700,0000	100,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 25X35 2KL	032091	UN	0,000	0,00	96,000	1.680,0000	96,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 30X40 3KL	032092	UN	0,000	0,00	96,000	1.680,0000	96,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLOS DIVERSOS	030113	KG	0,000	0,00	245,000	4.410,0000	245,000	4.410,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE OLEO	031611	UN	0,000	0,00	1,000	4.158,0200	1,000	4.158,0200	0,000	0,0000	0,00
BOX DE ACRILICO	032069	UN	0,000	0,00	1,000	1.375,0000	1,000	1.375,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO DIRECAO DIR	031416	UN	0,000	0,00	1,000	971,5600	1,000	971,5600	0,000	0,0000	0,00
BRACO DIRECAO ESQ	031417	UN	0,000	0,00	1,000	226,7200	1,000	226,7200	0,000	0,0000	0,00
CACAU EM PO 200G	031536	PCT	0,000	0,00	7,000	100,6600	7,000	100,6600	0,000	0,0000	0,00
CADERNO COSTURADO 96 FLS (SEM ARAME)	031602	UN	0,000	0,00	6,000	31,8000	6,000	31,8000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE 15 MATERIAS	031601	UN	0,000	0,00	2,000	79,0000	2,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE 20 MATERIAS	031600	UN	0,000	0,00	2,000	87,9000	2,000	87,9000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO COM 96 FLS	031594	UN	0,000	0,00	6,000	59,4000	6,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	030572	PCT	0,000	0,00	493,000	3.639,8000	493,000	3.639,8000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA POLIONDA PLASTICA 350X140MM	031195	UN	0,000	0,00	50,000	267,0000	50,000	267,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA DE MALHA PP ANTI PILLING COM SUBLIMACAO TOTAL	030096	UN	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	28,0000	280,00
CANELA EM PO 35G	031610	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA	031604	UN	0,000	0,00	12,000	15,6000	12,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TINTA AZUL CAIXA COM 50	031190	CX	0,000	0,00	40,000	620,0000	40,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA TINTA PRETA CAIXA COM 50	031194	CX	0,000	0,00	40,000	620,0000	40,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROGRAFICA COM 12 CORES	031596	UN	0,000	0,00	3,000	83,1000	3,000	83,1000	0,000	0,0000	0,00
CANJICA DE MILHO 500G	031534	PCT	0,000	0,00	8,000	30,2400	8,000	30,2400	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONG ACEM 1KG	030954	KG	0,000	0,00	22,000	680,9000	22,000	680,9000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 1KG	030947	KG	0,000	0,00	5,000	95,0000	5,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CARNE BOVINA CONG MUSCULO KG	031518	KG	0,000	0,00	52,000	1.770,9600	52,000	1.770,9600	0,000	0,0000	0,00
CASQUILO D	031418	UN	0,000	0,00	1,000	292,1000	1,000	292,1000	0,000	0,0000	0,00
CASQUILO E	031419	UN	0,000	0,00	1,000	292,1000	1,000	292,1000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA IN NATURA BCA KG	030939	KG	0,000	0,00	20,000	102,2000	20,000	102,2000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA KG	031593	KG	0,000	0,00	1,000	8,3000	1,000	8,3000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA IN NATURA KG	031225	KG	0,000	0,00	20,000	90,2000	20,000	90,2000	0,000	0,0000	0,00
CHOCOLATE EM PO	031526	UN	0,000	0,00	23,000	324,9800	23,000	324,9800	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU IN NATURA KG	031237	KG	0,000	0,00	25,000	95,0000	25,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS Nº2 CAIXA C/100 UNIDADES	031381	CX	20,000	29,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	1,4900	29,80
CLIPS Nº4 CAIXA C/100 UNIDADES	031385	CX	20,000	31,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	1,5800	31,60
CLIPS Nº8 CAIXA C/100 UNIDADES	031379	CX	20,000	38,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	1,9400	38,80
COENTRO UND	032049	MOL	0,000	0,00	2,000	17,8400	2,000	17,8400	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G CX 12 UND	031387	CX	5,000	41,45	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	8,2900	41,45
COLORIFICO EM PO 100G	030960	UN	0,000	0,00	2,000	3,9800	2,000	3,9800	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO 500G	031395	UN	0,000	0,00	10,000	19,9000	10,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO EM PO 100G	031586	UN	0,000	0,00	3,000	3,2700	3,000	3,2700	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO EM PO MISTO 100G	031524	UN	0,000	0,00	27,000	31,2300	27,000	31,2300	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP 200ML CX C/2500UN	031686	UN	0,000	0,00	30,000	2.669,7000	30,000	2.669,7000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CAIXA COM 12 UNIDADES	031196	CX	0,000	0,00	10,000	158,0000	10,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DT D CPL	031420	UN	0,000	0,00	1,000	351,2700	1,000	351,2700	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA DT E CPL	031421	UN	0,000	0,00	1,000	351,2700	1,000	351,2700	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA DIR	031422	UN	0,000	0,00	1,000	456,6700	1,000	456,6700	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRA ESQ	031423	UN	0,000	0,00	1,000	456,6700	1,000	456,6700	0,000	0,0000	0,00
EIXO CARDAN COMPLETO	031616	PC	0,000	0,00	1,000	1.692,9300	1,000	1.692,9300	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO LATEX PACOTE COM 500G	031199	PCT	0,000	0,00	25,000	230,0000	25,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ESCOVAO OVAL	031160	UN	0,000	0,00	10,000	20,6000	10,000	20,6000	0,000	0,0000	0,00
ESFREGAO VASSAURA PARA LIMPEZA PESADA	031298	UN	20,000	140,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	7,0000	140,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO COR PRETA 9MM,50 FOLHAS PACOTE COM 100 UND	031388	PCT	100,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	14,0000	1.400,00
EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	031537	UN	0,000	0,00	43,000	132,4550	43,000	132,4550	0,000	0,0000	0,00
FACA EM INOX COM CABO PARA MESA	031292	UN	50,000	100,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	2,0000	100,00
FARINHA DE MANDIOCA TRADICIONAL 1KG	030573	KG	0,000	0,00	9,000	45,8400	9,000	45,8400	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	031206	PCT	0,000	0,00	95,000	188,4800	95,000	188,4800	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	031586	UN	0,000	0,00	5,000	9,9500	5,000	9,9500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO TRAD C/ FERMENTO 1KG	031585	UN	0,000	0,00	3,000	14,3100	3,000	14,3100	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO TRAD C/ FERMENTO 1KG	031530	UN	0,000	0,00	9,000	46,8700	9,000	46,8700	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO TRAD C/FERMENTO 1KG	030945	PCT	0,000	0,00	6,000	40,4400	6,000	40,4400	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	031207	KG	0,000	0,00	56,000	442,2400	56,000	442,2400	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQ	031425	UN	0,000	0,00	1,000	3.098,6200	1,000	3.098,6200	0,000	0,0000	0,00
FEIXE MOLA TRA DIR	031424	UN	0,000	0,00	1,000	3.098,6200	1,000	3.098,6200	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE CONGELADA TIPO MERLUZA 1KG	030946	KG	0,000	0,00	24,000	839,3100	24,000	839,3100	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA 1KG	031608	KG	0,000	0,00	22,000	747,3400	22,000	747,3400	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48MMX50	031193	RL	0,000	0,00	20,000	69,8000	20,000	69,8000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE ACIONAMENTO	031617	UN	0,000	0,00	1,000	296,1500	1,000	296,1500	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO EM MADEIRA PCT 10 UN	031690	UN	0,000	0,00	100,000	232,0000	100,000	232,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADA 1KG	030949	KG	0,000	0,00	21,000	252,0000	21,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA C/50	031297	PCT	200,000	552,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	200,000	2,7600	552,00
GARRAFA DE AGUA DE USO INDIVIDUAL	031598	UN	0,000	0,00	6,000	413,4000	6,000	413,4000	0,000	0,0000	0,00
GLP 13KG	030583	KG	0,000	0,00	39,000	4.680,0000	39,000	4.680,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARNICAO DO CARTER	031613	UN	0,000	0,00	1,000	123,2700	1,000	123,2700	0,000	0,0000	0,00
GUARN RADIADOR OLEO	031612	UN	0,000	0,00	1,000	33,0400	1,000	33,0400	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
INHAME IN NATURA KG	031232	KG	0,000	0,00	11,000	66,7700	11,000	66,7700	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE NATURAL SABORES 1L	031522	UN	0,000	0,00	55,000	311,2500	55,000	311,2500	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE LONAS FREIO TRA	031427	PC	0,000	0,00	1,000	457,0700	1,000	457,0700	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR CX C 12 CORES	031599	UN	0,000	0,00	6,000	147,0000	6,000	147,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETO CAIXA COM 140 UNIDADES	031191	CX	0,000	0,00	40,000	880,0000	40,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	031533	UN	0,000	0,00	51,000	253,8300	51,000	253,8300	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	030575	PCT	0,000	0,00	306,000	1.961,0400	306,000	1.961,0400	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	031589	KG	0,000	0,00	6,000	34,8000	6,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
LIMAO IN NATURA TAITI KG	031227	KG	0,000	0,00	1,000	5,4900	1,000	5,4900	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO	031165	UN	0,000	0,00	60,000	70,2000	60,000	70,2000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	031384	UN	10,000	37,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	3,7300	37,30
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	031184	UN	0,000	0,00	20,000	175,6000	20,000	175,6000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA DOMESTICA EM PLASTICO	031689	UN	0,000	0,00	20,000	221,8000	20,000	221,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA EM LATEX TAM P	031293	PAR	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
LUVA MULTIUSO	031291	PAR	50,000	126,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	2,5300	126,50
LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX TAM M	031295	PAR	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
LUVA PARA LIMPEZA TAM G	031692	UN	0,000	0,00	10,000	28,7000	10,000	28,7000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	030576	UN	0,000	0,00	36,000	117,3900	36,000	117,3900	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO 500G	030950	UN	0,000	0,00	47,000	209,1000	47,000	209,1000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA IN NATURA DESCASCADA KG	031233	KG	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA OU AIPIM	031590	KG	0,000	0,00	17,000	101,6300	17,000	101,6300	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	031411	KG	0,000	0,00	30,000	101,1000	30,000	101,1000	0,000	0,0000	0,00
MANGA DE EIXO DIA ESQ	031434	UN	0,000	0,00	1,000	2.789,4600	1,000	2.789,4600	0,000	0,0000	0,00
MANGA IN NATURA	030933	KG	0,000	0,00	30,000	150,0000	30,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA CISAL 1 QUALIDADE 500G	031511	UN	0,000	0,00	18,000	383,5400	18,000	383,5400	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MARACUJA I N NATURA KG	032080	KG	0,000	0,00	10,000	66,9000	10,000	66,9000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA IN NATURA KG	031410	KG	0,000	0,00	80,000	391,2000	80,000	391,2000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA 500G	030577	UN	0,000	0,00	26,000	220,1600	26,000	220,1600	0,000	0,0000	0,00
MELAO	031592	KG	0,000	0,00	19,000	127,3000	19,000	127,3000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUZA AMARELO 500G	031580	PCT	0,000	0,00	5,000	13,3000	5,000	13,3000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUZA AMARELO 500G	031527	PCT	0,000	0,00	10,000	26,6000	10,000	26,6000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE CONSERVA 200G	031526	UN	0,000	0,00	55,000	159,3100	55,000	159,3100	0,000	0,0000	0,00
MOCHILA ESCOLAR DE COSTURA PARA MENINA	031603	UN	0,000	0,00	4,000	896,0000	4,000	896,0000	0,000	0,0000	0,00
MOCHILA ESCOLAR DE COSTURA PARA MENINO	031595	UN	0,000	0,00	2,000	439,8000	2,000	439,8000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	030943	UN	0,000	0,00	36,000	44,3200	36,000	44,3200	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE TTRADICIONAL 340G	031516	UN	0,000	0,00	6,000	13,7600	6,000	13,7600	0,000	0,0000	0,00
MUCILAGEM DE MULTI CEREAIS 230G	031535	PCT	0,000	0,00	18,000	90,3600	18,000	90,3600	0,000	0,0000	0,00
MUCILAGEM DE MULTI CEREAL 230G	031587	PCT	0,000	0,00	10,000	50,2000	10,000	50,2000	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DE FRUTA SABOR UVA 1L	031523	UN	0,000	0,00	31,000	208,3500	31,000	208,3500	0,000	0,0000	0,00
NECTAR DE FRUTA SABOR UVA 1 L	031532	UN	0,000	0,00	22,000	95,9200	22,000	95,9200	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	030578	UN	0,000	0,00	18,000	178,2000	18,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO DE GALINHA KEROVOS	031517	DZ	0,000	0,00	76,000	496,5600	76,000	496,5600	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA LIXO COM CABO LONGO	031294	UN	10,000	46,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	4,6000	46,00
PA DA VENTOINHA	031435	UN	0,000	0,00	1,000	1.095,0500	1,000	1.095,0500	0,000	0,0000	0,00
PANELA DE PRESSAO 7L	031687	UN	0,000	0,00	4,000	295,9600	4,000	295,9600	0,000	0,0000	0,00
PAO DE LEITE 100G	031519	UN	0,000	0,00	300,000	141,0000	300,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE LEITE 50G	030952	KG	0,000	0,00	375,000	1.413,1000	375,000	1.413,1000	0,000	0,0000	0,00
PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	032103	UN	0,000	0,00	60,000	28,4000	60,000	28,4000	0,000	0,0000	0,00
PARES DE LENTES VISAO SIMPLES ORGANICAS	031683	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	031597	UN	0,000	0,00	4,000	12,0000	4,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PASTA PLASTICA COM ELASTICO TRANSPARENTE	031386	UN	100,000	99,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	0,9900	99,00
PASTA SANFONADA DE PLASTICO TRANSPARENTE	031390	UN	10,000	147,90	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	14,7900	147,90
PASTA SUSPENSA PLASTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO	031388	UN	100,000	183,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	1,8300	183,00
PEITO DE FRANGO CONG 1 QUALIDADE 1KG	031584	KG	0,000	0,00	5,000	70,1000	5,000	70,1000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO 1KG	031607	KG	0,000	0,00	17,000	261,1600	17,000	261,1600	0,000	0,0000	0,00
PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA	031538	KG	0,000	0,00	10000,000	118.400,0000	10000,000	118.400,0000	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE 16GB	031188	UN	0,000	0,00	20,000	379,8000	20,000	379,8000	0,000	0,0000	0,00
PEPINO IN NATURA COMUM KG	031235	KG	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	031591	KG	0,000	0,00	14,000	70,7000	14,000	70,7000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO AZUL	031185	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA SINALIZACAO P/ EXTINTOR ABC	031680	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 1KG	031582	KG	0,000	0,00	11,000	89,4000	11,000	89,4000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 1 KG	031531	KG	0,000	0,00	38,000	320,4000	38,000	320,4000	0,000	0,0000	0,00
PRATO FUNDO EM VIDRO	031688	UN	0,000	0,00	30,000	165,3000	30,000	165,3000	0,000	0,0000	0,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCA DE CHAVES	031684	UN	0,000	0,00	9,000	108,0000	9,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	031854	UN	0,000	0,00	8,000	96,0000	8,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 500G	031528	PCT	0,000	0,00	9,000	47,7200	9,000	47,7200	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA SOJA TEXT 400G	031606	UN	0,000	0,00	5,000	24,8000	5,000	24,8000	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR DE OLEO	031614	UN	0,000	0,00	1,000	180,1000	1,000	180,1000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL GUARANA 2L	031408	UN	0,000	0,00	39,000	194,6100	39,000	194,6100	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE PET QTAL LARANJA 2L	031409	UN	0,000	0,00	43,000	214,5700	43,000	214,5700	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SABORES 2L	032104	UN	0,000	0,00	12,000	44,4000	12,000	44,4000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CM PACOTE COM 25 UNIDADES	031203	UN	0,000	0,00	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO IN NATURA VERDE KG	031231	KG	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLASTICO RESISTENTE COM BORRACHA DUPLA E CABO 60CM	031685	UN	0,000	0,00	50,000	299,5000	50,000	299,5000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SACOLA AD BRANCA 50X60 P/15KL	032095	KG	0,000	0,00	120,000	1.620,0000	120,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA BRANCA 40X50 10KL	032093	KG	0,000	0,00	120,000	1.620,0000	120,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 20L	031295	PCT	100,000	700,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	7,0000	700,00
SACO PARA LIXO PRETO CAP 40L	031691	UN	0,000	0,00	50,000	389,5000	50,000	389,5000	0,000	0,0000	0,00
SALGADO COM RECHEIO DIVERSOS 50G	031620	UN	0,000	0,00	900,000	1.323,0000	900,000	1.323,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS 120G	031412	UN	0,000	0,00	250,000	1.247,5000	250,000	1.247,5000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO 1KG	030579	KG	0,000	0,00	16,000	17,9000	16,000	17,9000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO IODADO 1KG	031621	KG	0,000	0,00	4,000	4,1700	4,000	4,1700	0,000	0,0000	0,00
SERVICO FUNERARIO C/URNA MORTUARIA INFANTIL 0,50MX0,60M	032134	UN	0,000	0,00	1,000	950,0000	1,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
SERVICO FUNERARIO C/URNA NORMAL ADULTO 1,90X0,60M TRANSLADO ADORNOS E INSUMOS	032135	UN	0,000	0,00	1,000	2.750,0000	1,000	2.750,0000	0,000	0,0000	0,00
SP CONJ MOTOR/CAMBIO	031429	PC	0,000	0,00	1,000	482,7600	1,000	482,7600	0,000	0,0000	0,00
SP CONJ MOTOR/CAMBIO INF	031428	PC	0,000	0,00	1,000	220,5900	1,000	220,5900	0,000	0,0000	0,00
SP MOLA DIA E	031431	UN	0,000	0,00	1,000	417,2700	1,000	417,2700	0,000	0,0000	0,00
SUP FREIO TRA DIR	031618	UN	0,000	0,00	1,000	876,5700	1,000	876,5700	0,000	0,0000	0,00
SUP FREIO TRA ESQ	031619	UN	0,000	0,00	1,000	902,8700	1,000	902,8700	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA DIA D	031430	UN	0,000	0,00	1,000	417,2700	1,000	417,2700	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA DIR	031432	UN	0,000	0,00	1,000	417,2700	1,000	417,2700	0,000	0,0000	0,00
SUP MOLA TRA ESQ	031433	UN	0,000	0,00	1,000	417,2700	1,000	417,2700	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE PAREDE P/EXTINTOR DE INCENDIO	031681	UN	0,000	0,00	3,000	30,0000	3,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMPA	031615	UN	0,000	0,00	1,000	13,4500	1,000	13,4500	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA RECARREGAR PILOTO PARA QUADRO BRANCO-PRETA,AZUL E VERMELHA	031391	CX	2,000	63,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	31,9900	63,98
TOALHINHA DE BOCA	031605	UN	0,000	0,00	12,000	78,0000	12,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA 28 FUROS	031170	UN	0,000	0,00	50,000	253,5000	50,000	253,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL 500ML	030948	UN	0,000	0,00	32,000	66,8000	32,000	66,8000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**360,000**	**R$ 886,45**	**7045,000**	**R$**	**7045,000**	**R$**	**360,000**	**R$ 82,24**	**R$ 886,45**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**360,000**	**R$ 886,45**	**7045,000**	**31.588,85**	**7045,000**	**31.588,85**	**360,000**	**R$ 82,24**	**R$ 886,45**
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO,COR AZUL, TIPO NÃO ENTINTADA	030319	UN	0,000	0,00	35,000	97,6500	35,000	97,6500	0,000	0,0000	0,00
BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	030325	UN	0,000	0,00	850,000	1.181,5000	850,000	1.181,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA POLIONDA, PLASTICA 350X250X140MM	030327	UN	0,000	0,00	40,000	213,6000	40,000	213,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPES Nº 2 CAIXA C/ 100 UNIDADES	030334	CX	0,000	0,00	480,000	715,2000	480,000	715,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPES Nº 4 CAIXA C/ 100 UNIDADES	030335	CX	0,000	0,00	480,000	758,4000	480,000	758,4000	0,000	0,0000	0,00
CLIPES Nº 8 CAIXA C/ 100 UNIDADES	030336	CX	0,000	0,00	180,000	349,2000	180,000	349,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G CX 12UNID	030338	CX	0,000	0,00	15,000	124,3500	15,000	124,3500	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO CONVITE	030342	UN	100,000	15,00	1400,000	210,0000	1400,000	210,0000	100,000	0,1500	15,00
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO COR PRETA 9MM, 50 FOLHAS PACOTE 100UNID	030343	PCT	0,000	0,00	500,000	7.000,0000	500,000	7.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	030344	UN	0,000	0,00	20,000	20,8000	20,000	20,8000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	030345	UN	20,000	19,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	0,9600	19,20
FITA ADESIVA 48 MM X 50 M	030346	RL	0,000	0,00	30,000	104,7000	30,000	104,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	030347	RL	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	030352	UN	0,000	0,00	40,000	149,2000	40,000	149,2000	0,000	0,0000	0,00
MOLHADOR DE DEDOS	030354	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	030355	CX	0,000	0,00	50,000	10.000,0000	50,000	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO A4 PC 100UNID	030356	PCT	0,000	0,00	120,000	1.053,6000	120,000	1.053,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TRANSPARENTE	030360	UN	0,000	0,00	900,000	891,0000	900,000	891,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA	030361	UN	0,000	0,00	200,000	1.898,0000	200,000	1.898,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO	030363	UN	0,000	0,00	400,000	732,0000	400,000	732,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO 10MM CAIXA COM 100 UND.	030365	CX	0,000	0,00	2,000	3,5000	2,000	3,5000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 100 FOLHAS	030366	UN	5,000	195,00	45,000	1.755,0000	45,000	1.755,0000	5,000	39,0000	195,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	030367	UN	0,000	0,00	10,000	149,8000	10,000	149,8000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 50 FOLHAS	030368	UN	5,000	170,15	45,000	1.531,3500	45,000	1.531,3500	5,000	34,0300	170,15
PINCEL PARA QUADRO BRANCO- CORES AZUL, PRETO E VERDE	030370	UN	0,000	0,00	20,000	39,8000	20,000	39,8000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA A4 MADEIRA	030372	UN	20,000	59,80	280,000	837,2000	280,000	837,2000	20,000	2,9900	59,80
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM CX 12UNID	030373	CX	0,000	0,00	3,000	14,7000	3,000	14,7000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	030376	UN	0,000	0,00	50,000	89,6000	50,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 42 ML	030377	UN	10,000	31,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	3,1300	31,30
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML	030378	UN	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT (METRO)	030380	M	200,000	396,00	800,000	1.584,0000	800,000	1.584,0000	200,000	1,9800	396,00
GRUPO: PRODUTO			**1,000**	**R$ 115,00**	**4610,000**	**R$ 29.498,74**	**4610,000**	**R$ 29.498,74**	**1,000**	**R$ 115,00**	**R$ 115,00**
ABACAXI	030541	KG	0,000	0,00	6,000	28,8000	6,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA.	030453	KG	0,000	0,00	3,000	15,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
ACÉM (KG CARNE BOVINA)	031444	KG	0,000	0,00	70,000	2.166,5000	70,000	2.166,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	030515	PCT	0,000	0,00	2,000	9,1200	2,000	9,1200	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL (KG)	031445	KG	0,000	0,00	80,000	305,6000	80,000	305,6000	0,000	0,0000	0,00
ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES	029974	FD	0,000	0,00	40,000	640,0000	40,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	030478	KG	0,000	0,00	3,000	66,4500	3,000	66,4500	0,000	0,0000	0,00
ALHO-	031447	KG	0,000	0,00	1,000	22,1500	1,000	22,1500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO I	031449	KG	0,000	0,00	93,000	379,4400	93,000	379,4400	0,000	0,0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G	031450	PCT	0,000	0,00	12,000	39,1200	12,000	39,1200	0,000	0,0000	0,00
BACIA CANELADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 35 LITROS	030217	UN	0,000	0,00	10,000	166,0000	10,000	166,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	030479	DZ	0,000	0,00	70,000	434,0000	70,000	434,0000	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA-	031452	KG	0,000	0,00	42,000	249,9000	42,000	249,9000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BANANA DA TERRA	030457	KG	0,000	0,00	3,000	17,8500	3,000	17,8500	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	030480	KG	0,000	0,00	26,000	129,7400	26,000	129,7400	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	030481	KG	0,000	0,00	45,000	182,2500	45,000	182,2500	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	030482	KG	0,000	0,00	36,000	219,6000	36,000	219,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA-	031455	KG	0,000	0,00	3,000	18,3000	3,000	18,3000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	030483	KG	0,000	0,00	20,000	97,0000	20,000	97,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	031457	PCT	0,000	0,00	30,000	137,4000	30,000	137,4000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	031458	PCT	0,000	0,00	40,000	174,0000	40,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	031398	UN	0,000	0,00	20,000	360,0000	20,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFÉ EM PÓ 250G	030460	PCT	0,000	0,00	45,000	322,2000	45,000	322,2000	0,000	0,0000	0,00
CAJU POLPA-	031459	KG	0,000	0,00	34,000	306,0000	34,000	306,0000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G	030520	UN	0,000	0,00	40,000	158,8000	40,000	158,8000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G	031460	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOÍDA (KG CARNE BOVINA)	031461	KG	0,000	0,00	27,000	513,0000	27,000	513,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	030545	KG	0,000	0,00	28,000	180,6000	28,000	180,6000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA-	031462	KG	0,000	0,00	2,000	12,9000	2,000	12,9000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA-	031463	KG	0,000	0,00	1,000	8,3000	1,000	8,3000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	030485	KG	0,000	0,00	23,000	156,4000	23,000	156,4000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	030546	KG	0,000	0,00	6,000	40,8000	6,000	40,8000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA-	031464	KG	0,000	0,00	5,000	34,0000	5,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G	031466	PCT	0,000	0,00	1,000	8,6200	1,000	8,6200	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	030486	KG	0,000	0,00	23,000	124,2000	23,000	124,2000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU (KG)-	031467	KG	0,000	0,00	2,000	10,8000	2,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	030487	KG	0,000	0,00	5,000	44,6000	5,000	44,6000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO-	031468	KG	0,000	0,00	1,000	8,9200	1,000	8,9200	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COLORAL EM PÓ 500G	030522	PCT	0,000	0,00	28,000	55,7200	28,000	55,7200	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PÓ 100G	030523	PCT	0,000	0,00	2,000	3,9800	2,000	3,9800	0,000	0,0000	0,00
COUVE-	031469	KG	0,000	0,00	2,000	14,5800	2,000	14,5800	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA-	031470	KG	0,000	0,00	10,000	116,5000	10,000	116,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G-	031471	UN	0,000	0,00	4,000	12,0000	4,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
FACA EM AÇO, 8 POLEGADAS, PARA CORTE DE CARNE	030247	UN	0,000	0,00	5,000	39,4500	5,000	39,4500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG)	031473	KG	0,000	0,00	17,000	114,5800	17,000	114,5800	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG)	031474	KG	0,000	0,00	2,000	13,0000	2,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJÃO CARIOCA	030524	KG	0,000	0,00	45,000	376,2000	45,000	376,2000	0,000	0,0000	0,00
FILÉ DE PEIXE (KG)	031475	KG	0,000	0,00	18,000	427,8600	18,000	427,8600	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DE MILHO (CUSCUZ) 500 GRAMAS	031476	PCT	0,000	0,00	219,000	433,6200	219,000	433,6200	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO (KG)-	031479	KG	0,000	0,00	51,000	612,0000	51,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00
GÁS GLP 13KG	030035	UN	1,000	115,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	115,0000	115,00
GOIABA POLPA (KG)	031480	KG	0,000	0,00	36,000	284,6200	36,000	284,6200	0,000	0,0000	0,00
INHAME	030491	KG	0,000	0,00	33,000	227,7000	33,000	227,7000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA - MORANGO - EMBALAGEM DE 01 LITRO	031482	L	0,000	0,00	68,000	442,0000	68,000	442,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA (KG)	031483	KG	0,000	0,00	7,000	28,3500	7,000	28,3500	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML	031484	GR	0,000	0,00	10,000	46,1000	10,000	46,1000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ 200G	031485	PCT	0,000	0,00	96,000	722,8800	96,000	722,8800	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA RETANGULAR DE POLIPROPILENO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 100 LITROS	030266	UN	0,000	0,00	20,000	2.979,8000	20,000	2.979,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO ESPAGUETE 500G	031488	PCT	0,000	0,00	56,000	182,0000	56,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO PARAFUSO 500G	031489	PCT	0,000	0,00	10,000	48,0000	10,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA-	031492	KG	0,000	0,00	5,000	23,2500	5,000	23,2500	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA EMBALAGEM DE 500G	030532	UN	0,000	0,00	32,000	316,8000	32,000	316,8000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	030547	KG	0,000	0,00	27,000	87,7500	27,000	87,7500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MELAO	030548	UN	0,000	0,00	4,000	26.8000	4,000	26.8000	0,000	0.0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	030534	PCT	0,000	0,00	13,000	50.8200	13,000	50.8200	0,000	0.0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G	031496	PCT	0,000	0,00	11,000	44.0000	11,000	44.0000	0,000	0.0000	0,00
MILHO VERDE 200G	030535	UN	0,000	0,00	5,000	19.8500	5,000	19.8500	0,000	0.0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 340G	030536	UN	0,000	0,00	56,000	85.1200	56,000	85.1200	0,000	0.0000	0,00
MÚSCULO (KG CARNE BOVINA)	031497	KG	0,000	0,00	32,000	927.3600	32,000	927.3600	0,000	0.0000	0,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	031498	GR	0,000	0,00	30,000	297.0000	30,000	297.0000	0,000	0.0000	0,00
OVO DE GALINHA	031499	DZ	0,000	0,00	34,000	241.7400	34,000	241.7400	0,000	0.0000	0,00
PANO DE LOUÇA, ALVEJADO, 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS	030279	UN	0,000	0,00	100,000	109.0000	100,000	109.0000	0,000	0.0000	0,00
PANO PARA LIMPEZA DE PISOS, DUPLO, ALVEJADO, 100% ALGODÃO	030280	UN	0,000	0,00	400,000	536.0000	400,000	536.0000	0,000	0.0000	0,00
PEITO DE FRANGO (KG)	031501	KG	0,000	0,00	10,000	172.8000	10,000	172.8000	0,000	0.0000	0,00
PEPINO-	031502	KG	0,000	0,00	5,000	27.0000	5,000	27.0000	0,000	0.0000	0,00
PEPINO.	030472	KG	0,000	0,00	2,000	10.8000	2,000	10.8000	0,000	0.0000	0,00
PIMENTÃO-	031503	KG	0,000	0,00	1,000	5.0500	1,000	5.0500	0,000	0.0000	0,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM 400G	031504	PCT	0,000	0,00	7,000	45.5000	7,000	45.5000	0,000	0.0000	0,00
QUIABO (KG)	031505	KG	0,000	0,00	1,000	6.1500	1,000	6.1500	0,000	0.0000	0,00
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L	031251	UN	0,000	0,00	97,000	485.0000	97,000	485.0000	0,000	0.0000	0,00
REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	031253	UN	0,000	0,00	110,000	548.9000	110,000	548.9000	0,000	0.0000	0,00
REPOLHO	030507	KG	0,000	0,00	13,000	53.9500	13,000	53.9500	0,000	0.0000	0,00
SACOLAS PLÁSTICAS: SACOLA PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE –15KG NA COR BRANCA	030298	KG	0,000	0,00	300,000	4.272.0000	300,000	4.272.0000	0,000	0.0000	0,00
SACOLAS PLÁSTICAS: SACOLA PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD; MEDIDAS 5 KG (RECICLADA), NA COR BRANCA	030299	UN	0,000	0,00	300,000	2.457.0000	300,000	2.457.0000	0,000	0.0000	0,00
SAL	031506	KG	0,000	0,00	11,000	16.5000	11,000	16.5000	0,000	0.0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	031401	UN	0,000	0,00	1100,000	1.617.0000	1100,000	1.617.0000	0,000	0.0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617717000191

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SUCO DE UVA (LITRO)	031507	L	0,000	0,00	30,000	299,7000	30,000	299,7000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML. EXTREMIDADES EM INOX E CORPO ACRÍLICO TRANSPARENTE	030307	UN	0,000	0,00	20,000	619,8000	20,000	619,8000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA.	030474	KG	0,000	0,00	112,000	543,3000	112,000	543,3000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	030500	KG	0,000	0,00	32,000	224,0000	32,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE (KG)	031509	KG	0,000	0,00	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM CABO. MEDIDAS DA BASE: 30 CM	030313	UN	0,000	0,00	50,000	288,5000	50,000	288,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	031510	FR	0,000	0,00	16,000	40,0000	16,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	1338,000	R$ 13.685,77	73093,363	R$ 506.434,54	73093,363	R$ 506.434,54	1338,000	R$ 13.685,77

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Lucicleia Santos da Conceição

Responsável

79 21 08



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: FARMACIA BASICA			**0,000**	**R$ 0,00**	**60738,000**	**R$ 47.696,04**	**60738,000**	**R$ 45.097,77**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ACIDO FOLICO 5 MG	033886	CP	0,000	0,00	8000,000	348,0000	8000,000	348,0000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 3 MG/ML 120ML	033885	FR	0,000	0,00	180,000	594,0000	180,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 6 MG 100ML	033887	FRA	0,000	0,00	180,000	900,0000	180,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINA	033299	CX	0,000	0,00	3000,000	88,2000	3000,000	88,2000	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOL 50 MG CX	033833	CX	0,000	0,00	16,000	656,5600	16,000	656,5600	0,000	0,0000	0,00
BROMETO IPRATROPIO 0,25MG	033843	FR	0,000	0,00	200,000	262,0000	200,000	262,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPTOPRIL 25 MG CX	033831	CX	0,000	0,00	26,000	458,2500	26,000	458,2500	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 25 MG	033895	CP	0,000	0,00	4980,000	747,0000	4980,000	747,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 3,12 CP	033835	CP	0,000	0,00	9900,000	891,0000	9900,000	891,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 12,5 MG	033891	CP	0,000	0,00	4980,000	498,0000	4980,000	498,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 6,25 CP	033836	CP	0,000	0,00	11880,000	1.069,2000	11880,000	1.069,2000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 20 MG/ML GOTAS	033884	FR	0,000	0,00	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500 MG CX	033829	CX	0,000	0,00	16,000	938,8800	16,000	938,8800	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE 500 MG	033303	CX	0,000	0,00	64,000	919,0200	64,000	919,0200	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE- ACIDO VALPROICO 250 MG 50 CAP	033823	CX	0,000	0,00	136,000	2.356,1450	136,000	2.356,1450	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE VALP 50 CP 500 MG	033824	CX	0,000	0,00	112,000	2.517,2000	112,000	2.517,2000	0,000	0,0000	0,00
DESLORATADINA 5 MG	033888	CP	0,000	0,00	2300,000	3.632,0000	2300,000	1.033,7391	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4 MG CP	033834	CP	0,000	0,00	1000,000	175,0000	1000,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG 120 ML	033916	FR	0,000	0,00	200,000	540,0000	200,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG ML	033842	FR	0,000	0,00	300,000	810,0000	300,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
DIAMICRON GLICLAZIDA 60 MG	033825	CX	0,000	0,00	12,000	104,4000	12,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONLACTONA 25 MG	033301	CX	0,000	0,00	3000,000	600,0000	3000,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5 MG CX	033832	CX	0,000	0,00	31,000	373,8600	31,000	373,8600	0,000	0,0000	0,00
GLICLAZIDA 30 MG	033300	CX	0,000	0,00	5000,000	445,0000	5000,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
HALOPERIDOL 5 MG CX	033839	CX	0,000	0,00	1000,000	2.400,0000	1000,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA 50 MG CX	033830	CX	0,000	0,00	125,000	5.868,0000	125,000	5.868,0000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 500 CX	033828	CX	0,000	0,00	24,000	498,7200	24,000	498,7200	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850 CP CX	033827	CX	0,000	0,00	350,000	7.357,0000	350,000	7.357,0000	0,000	0,0000	0,00
NATUC VITAMINA C	033844	FR	0,000	0,00	200,000	236,0000	200,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
NORTRIPTILINA 50 MG	033888	CAP	0,000	0,00	66,000	633,6000	66,000	633,6000	0,000	0,0000	0,00
PERMETRINA 5%	033838	FR	0,000	0,00	200,000	590,0000	200,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGABALINA 75 MG	033890	CAP	0,000	0,00	1000,000	6.700,0000	1000,000	6.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PROPRONOLOL 40 MG CX	033837	CX	0,000	0,00	10,000	191,0000	10,000	191,0000	0,000	0,0000	0,00
SANTIAZEPAM 5MG CP	033302	UN	0,000	0,00	2000,000	124,0000	2000,000	124,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFAMETOXAZOL + TRIME 40+ 8 MG	033898	FR	0,000	0,00	150,000	672,0000	150,000	672,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FORNECIMENTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**700,000**	**R$ 1.031,00**	**700,000**	**R$ 1.031,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
FORNECIMENTO DE DOCES VARIADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 70 GRAMAS CADA UNIDADE	031504	UN	0,000	0,00	100,000	149,0000	100,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.	031506	KG	0,000	0,00	500,000	882,0000	500,000	882,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GERAL CONSUMO			**111650,100**	**R$ 383.822,93**	**1116874,616**	**R$ 933.269,02**	**1189264,716**	**R$ 1.152.458,50**	**39260,000**	**R$ 2.523,76**	**R$ 157.258,95**
A.A.S. 100MG INF APRES CX C/500 CPRS GGREM 5436160300000703;Primaria - BLISTER DE ALUMINIO;Secundaria - CAIXA DE PAPELA	033905	UN	0,000	0,00	30000,000	1.110,0000	30000,000	1.110,0000	0,000	0,0000	0,00
ABACAXI	016103	UN	0,000	0,00	5,000	24,0000	5,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 TIPO ESPATULA	030767	PC	399,000	2.186,77	240,000	1.897,8000	251,000	1.535,4272	388,000	6,5700	2.549,14
ABOBORA	013441	UN	0,000	0,00	6,000	30,0000	6,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ABÓBORA	018562	UN	0,000	0,00	6,000	30,0000	6,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ACAFRAO DA TERRA EM PO KG	031040	KG	0,000	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
ACEM BOVINO KG	030739	UN	0,000	0,00	88,000	2.749,6000	88,000	2.749,6000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO	026854	UN	0,000	0,00	60,000	273,6000	60,000	273,6000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO 400G	026153	UN	0,000	0,00	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	000840	UN	0,000	0,00	2000,000	74,0000	2000,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	022206	UN	100,000	444,00	0,000	0,0000	100,000	444,0000	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR	011814	UN	0,000	0,00	10,000	39,4000	10,000	39,4000	0,000	0,0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL	011820	UN	0,000	0,00	90,000	351,6000	90,000	351,6000	0,000	0,0000	0,00
ADENOSINA 3MG CX COM 50 AMPOLAS	030750	CX	1,000	550,00	0,000	0,0000	1,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ADUELA PL PORTA	014194	UN	0,000	0,00	10,000	595,0000	10,000	595,0000	0,000	0,0000	0,00
ADUELAS SEM ALIZAR	023982	UN	0,000	0,00	10,000	325,0000	10,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL GARRAFA DE 500 ML	030810	UN	-6,000	0,00	17,000	272,0000	11,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA OXIGENADA	032149	UN	0,000	0,00	120,000	600,0000	120,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	015668	UN	0,000	0,00	60,000	776,4000	60,000	776,4000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA 30X7 - CAIXA COM 100	030308	CX	33,000	291,39	0,000	0,0000	33,000	291,3960	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC. 40X12 C/100	015257	UN	85,000	647,45	0,000	0,0000	85,000	647,4500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC. 40 X 1,2 CAIXA COM 100	030355	CX	13,000	188,50	1100,000	10.623,0000	547,000	5.398,1169	566,000	9,5643	5.413,38
AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/100	012640	UN	0,000	0,00	100,000	653,0000	79,000	515,8700	21,000	6,5300	137,13
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 5	024116	UN	235,000	2.820,00	0,000	0,0000	102,000	1.224,0000	133,000	12,0000	1.596,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25X 6 C/100	027170	UN	36,000	369,00	0,000	0,0000	36,000	369,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X08 C/100	012643	UN	357,000	4.284,00	0,000	0,0000	116,000	1.392,0000	241,000	12,0000	2.892,00
AGULHA GENGIVAL	013383	UN	0,000	0,00	10,000	350,0000	10,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA GENGIVAL 27G LONGA COM 100UN	030796	CX	49,000	21,07	0,000	0,0000	18,000	7,7400	31,000	0,4300	13,33
AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 100	029914	UN	0,000	0,00	20,000	8,6000	20,000	8,6000	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 400MG	014952	UN	500,000	157,50	0,000	0,0000	500,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70%	029803	UN	1595,000	9.139,35	3900,000	22.367,0000	5495,000	31.506,3500	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% ETIL 1000ML ITAJA	029882	L	0,000	0,00	1200,000	6.888,0000	1200,000	6.888,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 INPM	030239	CX	0,000	0,00	500,000	2.870,0000	500,000	2.870,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	029893	GL	13,000	624,00	0,000	0,0000	2,000	96,0000	11,000	48,0000	528,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ALENDRONATO SÓDICO 70MG	022321	UN	0,000	0,00	500,000	106.1000	500,000	106.1000	0,000	0.0000	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	030922	UN	0,000	0,00	90,000	316.5000	90,000	316.5000	0,000	0.0000	0,00
ALMOTOLIA 500ML	025584	UN	12,000	48,00	200,000	900.0000	122,000	545.5472	90,000	4.4717	402,45
ALPRAZOLAM 1MG	019579	UN	0,000	0,00	4980,000	473.5980	4980,000	473.5980	0,000	0.0000	0,00
ALPRAZOLAN 2MG C/30 COMP.	030306	CX	0,000	0,00	4980,000	547.8000	4980,000	547.8000	0,000	0.0000	0,00
ALVEJANTE EM PO	029527	UN	0,000	0,00	300,000	480.0000	300,000	480.0000	0,000	0.0000	0,00
ALVEJANTE EM PO 500G	033306	UN	0,000	0,00	80,000	128.0000	80,000	128.0000	0,000	0.0000	0,00
AMBROXOL 15MG/5ML	020843	UN	0,000	0,00	216,000	900.0072	216,000	900.0072	0,000	0.0000	0,00
AMBROXOL 3MG/ML XPE INF 100ML	021199	UN	0,000	0,00	180,000	594.0000	180,000	594.0000	0,000	0.0000	0,00
AMIDO DE MILHO	022152	UN	0,000	0,00	85,000	515.2000	85,000	515.2000	0,000	0.0000	0,00
AMITRIPTILINA 25MG	028224	UN	0,000	0,00	20000,000	780.0000	20000,000	780.0000	0,000	0.0000	0,00
AMORTECEDOR DIANT DIR	030911	UN	0,000	0,00	4,000	1.648.7488	4,000	1.648.7488	0,000	0.0000	0,00
AMOXICILINA 500MG	028225	UN	0,000	0,00	6000,000	1.074.0000	6000,000	1.074.0000	0,000	0.0000	0,00
(=)ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA	030798	CX	0,000	0,00	10400,000	2.672.0000	10400,000	2.102.7692	0,000	0.0000	0,00
ANLODIPINO 5MG COMP	021200	UN	0,000	0,00	13000,000	448.5000	13000,000	448.5000	0,000	0.0000	0,00
APARELHO DE PRESAO DIGITAL	033294	UN	0,000	0,00	10,000	700.0000	10,000	700.0000	0,000	0.0000	0,00
ARROZ	012011	UN	0,000	0,00	125,000	519.9000	125,000	519.9000	0,000	0.0000	0,00
ARROZ AGULHA PARBOLIZADO	012196	UN	0,000	0,00	40,000	165.4000	40,000	165.4000	0,000	0.0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CM X 1,20MT 13 FIOS C/12	027526	UN	655,000	3.615,60	0,000	0.0000	655,000	3.615,6000	0,000	0.0000	0,00
ATADURA CREPON 12 X 4,5 13 FIOS	016474	UN	28895,000	10.402,20	25000,000	9.000.0000	49986,000	17.994,9600	3909,000	0.3600	1.407,24
ATROPINA 0,25MG/ML C/100	012652	UN	500,000	420,00	0,000	0.0000	500,000	420.0000	0,000	0.0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS	026856	UN	0,000	0,00	50,000	181.8000	50,000	181.8000	0,000	0.0000	0,00
AVEIA EM FLOCOS INTEGRAL 500G	026364	UN	0,000	0,00	15,000	63.0000	15,000	63.0000	0,000	0.0000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA 20G BCO TRES LEOES	029876	UN	6185,000	15.537,14	0,000	0.0000	2859,000	7.168,1364	3326,000	2.5072	8.339,01
AZEITE DE OLIVA 500ML	021260	UN	0,000	0,00	34,000	523.8800	34,000	523.8800	0,000	0.0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BABADOR	031068	UN	1483,000	20.762,00	0,000	0,0000	31,000	434,0000	1452,000	14,0000	20.328,00
BALDE EM PLASTICO RESISTENTE COM BORDA REFORCADA	030267	UN	0,000	0,00	25,000	259,5500	25,000	259,5500	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLÁSTICO	022073	UN	0,000	0,00	25,000	304,2500	25,000	304,2500	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	016601	UN	0,000	0,00	10,000	49,9000	10,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	012541	UN	0,000	0,00	20,000	99,8000	20,000	99,8000	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ 0.05X7X500MM PREVEN-05	021186	UN	0,000	0,00	30,000	41,1000	30,000	41,1000	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ EM ACO INOX 5MM	030800	UN	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ EM AÇO INOX 7MM	028733	UN	0,000	0,00	20,000	33,0000	20,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
BANNER	022686	UN	0,000	0,00	8,000	239,2000	8,000	239,2000	0,000	0,0000	0,00
BANNER 080X1.0M	032680	UN	0,000	0,00	2,000	59,8000	2,000	59,8000	0,000	0,0000	0,00
BANNER LONA	032681	UN	0,000	0,00	2,000	138,0000	2,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	011233	UN	0,000	0,00	15,000	60,7500	15,000	60,7500	0,000	0,0000	0,00
BATENTE DO AMORT DIANT	030912	UN	0,000	0,00	40,000	368,0000	40,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA	013615	UN	1,000	486,10	0,000	0,0000	1,000	486,1000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 12V	032643	UN	1,000	486,10	0,000	0,0000	1,000	486,1000	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 CAIXA COM 50 FRASCOS	032620	CX	20,000	5.780,00	0,000	0,0000	18,000	5.202,0000	2,000	289,0000	578,00
BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP 100ML	023399	UN	0,000	0,00	140,000	980,0000	140,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	022216	UN	61,000	3,93	0,000	0,0000	61,000	3,9337	0,000	0,0000	0,00
BICARBONATO DE SODIO 100G	028171	UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO ÁGUA E SAL	023042	UN	0,000	0,00	55,000	228,2500	55,000	228,2500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 500G.	011808	UN	0,000	0,00	100,000	415,0000	100,000	415,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE	012714	UN	0,000	0,00	195,000	952,9000	195,000	952,9000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE 400 G	023938	UN	0,000	0,00	15,000	66,7000	15,000	66,7000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO	025828	UN	0,000	0,00	105,000	453,7500	105,000	453,7500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	027541	UN	0,000	0,00	500,000	2.075,0000	500,000	2.075,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BISCOITO TIPO DOCE	027637	UN	0,000	0,00	430,000	2.193,0000	430,000	2.193,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE AUTORIZ	033371	UN	0,000	0,00	200,000	496,0000	200,000	496,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCOS DE RECEITUARIO TIPO B	024959	UN	0,000	0,00	5000,000	8.800,0000	5000,000	8.800,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCOS FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR	032622	UN	0,000	0,00	2000,000	8.940,0000	2000,000	8.940,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL PLASTICO COM RABICHO E27 COMUM	024653	UN	0,000	0,00	10,000	26,0000	10,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLOS DIVERSOS	030352	UN	-4,000	0,00	339,000	6.102,0000	335,000	6.066,6169	0,000	0,0000	0,00
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 300ML	031025	UN	664,000	4.466,88	500,000	2.585,0000	379,000	1.959,4300	985,000	5,1760	5.092,45
BOMBA DE AGUA	031046	UN	0,000	0,00	2,000	521,7679	2,000	521,7679	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE OLEO	032458	UN	0,000	0,00	1,000	327,4776	1,000	327,4776	0,000	0,0000	0,00
BOMBONA PLASTICA COM TAMPA	033113	UN	0,000	0,00	30,000	4.380,0000	30,000	4.380,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 6MG	026253	UN	0,000	0,00	2000,000	264,0000	2000,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	030913	UN	0,000	0,00	4,000	324,9630	4,000	324,9630	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROM. DE ESCOL. DIPIRONA SODICA (CAIXAS COM 120 AMPOLAS)	030700	CX	16,000	11.880,00	0,000	0,0000	16,000	11.880,0000	0,000	0,0000	0,00
BUTIL. DE ESCOPOLAMINA 20MG CAIXA COM 100	032677	CX	0,000	0,00	10,000	1.630,0000	10,000	1.630,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO ADULTO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL	030731	UN	6,000	2.880,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	480,0000	2.880,00
CABO FIO 10MM 100Mts	032595	PC	-10,000	0,00	2,000	1.137,6000	0,000	0,0000	-8,000	-142,2000	1.137,60
CABO REDE CATSE5 PT 300M	032687	CX	0,000	0,00	1,000	337,0000	1,000	337,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEIRA, METERIAL: PLASTICO, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVEL	031081	UN	100,000	5.495,00	0,000	0,0000	100,000	5.495,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE 250G	030025	UN	0,000	0,00	785,000	5.783,8000	785,000	5.783,8000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	032590	UN	0,000	0,00	1,000	545,8386	1,000	545,8386	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PERFURO CORTANTE 13LT	025585	UN	249,000	1.534,57	300,000	1.860,0000	549,000	3.394,5703	0,000	0,0000	0,00
CAIXA TERMICA 18 LITROS	030646	UN	2,000	141,90	0,000	0,0000	2,000	141,9000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA TERMICA 32 LITROS	033295	CX	0,000	0,00	5,000	390,0000	3,000	234,0000	2,000	78,0000	156,00
CAMERA 90a90-18	032678	UN	0,000	0,00	6,000	210,0000	6,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA TECIDO PP SUBLIMACAO	032765	UN	0,000	0,00	15,000	583,0500	15,000	583,0500	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAMISA TECIDO PP SUNIMACAO TOTAL G	032766	UN	0,000	0,00	188,000	7.307,5600	188,000	7.307,5600	0,000	0,0000	0,00
CAMISA TECIDO PP SUNIMACAO TOTAL M	032765	UN	0,000	0,00	35,000	1.360,4500	35,000	1.360,4500	0,000	0,0000	0,00
CAMISA TECIDO PP SUNIMACAO TOTAL P	032767	UN	0,000	0,00	12,000	466,4400	12,000	466,4400	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PÓ	023614	UN	0,000	0,00	40,000	156,8000	40,000	156,8000	0,000	0,0000	0,00
CANETA AZUL C/50	026437	UN	0,000	0,00	30,000	465,0000	30,000	465,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	023383	UN	10,000	5.599,00	0,000	0,0000	10,000	5.589,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA 0,7 PRETA CX C/50	011748	UN	0,000	0,00	30,000	465,0000	30,000	465,0000	0,000	0,0000	0,00
CANULA DE GUEDEL N.3	030789	UN	10,000	77,00	0,000	0,0000	10,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG APRES.CX.C/500 COMP (.) (C1)	033903	UN	0,000	0,00	30000,000	5.100,0000	30000,000	5.100,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	000753	UN	0,000	0,00	10000,000	1.700,0000	10000,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00
CARCACA TERMOSTATICA	030904	UN	0,000	0,00	53,000	19.273,1485	53,000	19.273,1485	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	011235	UN	0,000	0,00	48,000	1.707,8400	48,000	1.707,8400	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MUSCULO DE 1ª QUALIDADE	026842	UN	0,000	0,00	15,000	434,7000	15,000	434,7000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA (MUSCULOS)	015564	UN	0,000	0,00	83,000	2.458,1400	83,000	2.458,1400	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA	015583	UN	0,000	0,00	25,000	452,5000	25,000	452,5000	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA 500G	023902	UN	0,000	0,00	20,000	380,0000	20,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO DE GESTANTE	033372	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	030333	UN	0,000	0,00	200,000	90,0000	200,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO DE VAC. DE CRIANCA MASCULINO	030888	UN	0,000	0,00	300,000	84,0000	300,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO DE VACINA ANTI RABICA	030947	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTAO DE VACINACAO	030334	UN	0,000	0,00	200,000	50,0000	200,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER CURTO PERIFERICO, 18	003086	UN	400,000	308,00	2000,000	1.540,0000	1300,000	1.001,0000	1100,000	0,7700	847,00
CATETER CURTO PERIFERICO, 22	003090	UN	500,000	385,00	2000,000	1.540,0000	2500,000	1.925,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER CURTO PERIFERICO, 24	003091	UN	7000,000	5.670,00	10000,000	8.208,0000	14000,000	11.422,3529	3000,000	0,8159	2.447,65
CATETER DE OXIGÊNIO N04	012659	UN	0,000	0,00	400,000	484,0000	400,000	484,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CATETER NASAL PARA OXIGENIO OCULOS INFANTIL C/20	026409	UN	80,000	116,00	0,000	0,0000	80,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL TIPO OCULOS C/20	026203	UN	80,000	100,00	0,000	0,0000	80,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA IN NATURA BCA KG	032209	KG	0,000	0,00	20,000	102,2000	20,000	102,2000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	012260	UN	0,000	0,00	2,000	16,6000	2,000	16,6000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250 MG SUSP.	018627	UN	0,000	0,00	400,000	2.160,0000	400,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500 MG APRES CX C/10 DRG ;GGREM 53302510211511O;Primaria - Blister de aluminio e plastico transparente (B	033907	UN	0,000	0,00	20000,000	9.000,0000	20000,000	9.000,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALOTINA 1GR CX/100 F/A	017384	UN	0,000	0,00	5,000	2.170,0000	1,000	434,0000	4,000	434,0000	1.736,00
CENOURA IN NATURA KG	032210	KG	0,000	0,00	40,000	180,4000	40,000	180,4000	0,000	0,0000	0,00
CHOCOLATE EM PÓ 1KG	023911	UN	0,000	0,00	28,000	402,6400	28,000	402,6400	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG	016729	UN	0,000	0,00	6,000	352,0800	6,000	352,0800	0,000	0,0000	0,00
CJ BIELA	030905	UN	0,000	0,00	15,000	14.256,2658	15,000	14.256,2658	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	012073	UN	0,000	0,00	470,000	700,3000	470,000	700,3000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	016803	UN	0,000	0,00	470,000	742,6000	470,000	742,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	012075	UN	0,000	0,00	170,000	329,8000	170,000	329,8000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAN 0,5MG	022215	UN	0,000	0,00	5000,000	365,0000	5000,000	365,0000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAN 2MG	022222	UN	0,000	0,00	19680,000	1.039,1040	19680,000	1.039,1040	0,000	0,0000	0,00
CLOR. DE BIPERIDENO 2MG - APRES. CX. C/200 CPRS ;GGREM: 50670230111741 3;Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TRANSP	033898	UN	0,000	0,00	201580,000	29.016,0000	201580,000	29.016,0000	0,000	0,0000	0,00
CLOR. DE CLORPROMAZINA 100MG - APRES. CX. C/100 CPRS.GGREM: 53300310111641 4;Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO TR	033900	UN	0,000	0,00	81030,000	13.172,1400	81030,000	6.511,1500	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 30ML	032636	UN	0,000	0,00	300,000	313,5000	300,000	313,5000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML 100 AMP	028180	UN	0,000	0,00	1700,000	1.496,0000	1480,000	1.302,4000	220,000	0,8800	193,60
COADOR C/CABO PEQUENO 12CM	023793	UN	0,000	0,00	20,000	44,8000	20,000	44,8000	0,000	0,0000	0,00
CODEINA 30 MG CX/30	023565	UN	100,000	2.490,00	0,000	0,0000	100,000	2.490,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR	011409	UN	0,000	0,00	10,000	82,9000	10,000	82,9000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COLA PARA ISOPOR 90 GR CX C/12	030927	CX	0,000	0,00	40,000	920,0000	40,000	920,0000	0,000	0,0000	0,00
COLAR CERVICAL ADULTO	030790	UN	10,000	349,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	34,9400	349,40
COLETOR PERFURO CORTANTE 20 L	030766	UN	201,000	1.564,92	0,000	0,0000	201,000	1.564,9164	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PORTA LAMINA	031020	UN	1740,000	1.183,20	0,000	0,0000	525,000	357,0000	1215,000	0,6800	826,20
COLHER DESCARTAVEL 50UN	027277	UN	0,000	0,00	100,000	253,0000	100,000	253,0000	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PÓ 100G	014830	UN	0,000	0,00	61,000	107,8900	61,000	107,8900	0,000	0,0000	0,00
COMPESADOR 15MM 2,20 X 1,60 FORTE	032464	UN	8,000	1.279,20	0,000	0,0000	8,000	1.279,2000	0,000	0,0000	0,00
COMPESADO RESIANDO 2,20 X 1,10	029417	UN	10,000	660,00	0,000	0,0000	10,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B GOTAS	033110	UN	0,000	0,00	50,000	149,0000	50,000	149,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESA DE GAZES	030182	PCT	0,000	0,00	100,000	999,0000	51,000	509,4900	49,000	9,9900	489,51
CONJUNTO DE BRONZINA	030806	UN	0,000	0,00	1,000	209,1184	1,000	209,1184	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTÁVEL 180ML	016466	UN	0,000	0,00	60,000	5.308,8000	60,000	5.308,8000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLÁSTICO	016105	UN	0,000	0,00	50,000	4.449,5000	50,000	4.449,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESC. 200 ML	030647	CX	0,000	0,00	70,000	6.229,3000	70,000	6.229,3000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESC. 50 ML	030648	CX	0,000	0,00	75,000	3.899,2500	75,000	3.899,2500	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML	030240	CX	0,000	0,00	94,000	6.230,1800	94,000	6.230,1800	0,000	0,0000	0,00
COUVE	013448	UN	0,000	0,00	6,000	43,7400	6,000	43,7400	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 50GR	021834	UN	4000,000	5.320,00	0,000	0,0000	1500,000	1.995,0000	2500,000	1,3300	3.325,00
CUBO RODA DIA ESQ	030939	PC	0,000	0,00	2,000	1.054,3620	2,000	1.054,3620	0,000	0,0000	0,00
DECTCTOR FETAL PORTATIL (SONAR)	030651	UN	11,000	6.105,00	0,000	0,0000	11,000	6.105,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	017914	UN	0,000	0,00	50,000	138,5000	50,000	138,5000	0,000	0,0000	0,00
DESSENSIBILIZANTE GEL	030522	UN	4,000	40,00	0,000	0,0000	4,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO	030803	GL	0,000	0,00	12,000	240,0000	12,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	024541	UN	0,000	0,00	2000,000	120,0000	2000,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10 MG. COMPRIMIDO.	000882	UN	0,000	0,00	49980,000	2.648,9400	49980,000	2.648,9400	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
EXTRATO DE TOMATE 340G	022928	UN	0,000	0,00	50,000	157,5000	50,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA 2,5M	031021	UN	0,000	0,00	12,000	935,4000	12,000	935,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	012001	UN	0,000	0,00	10,000	46,4000	10,000	46,4000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	017721	UN	0,000	0,00	94,000	458,6000	94,000	458,6000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO 1KG	030026	UN	0,000	0,00	26,000	158,5600	26,000	158,5600	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG	024084	UN	0,000	0,00	31,000	147,6700	31,000	147,6700	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO	019270	UN	0,000	0,00	10,000	47,6000	10,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJÃO	011999	UN	0,000	0,00	100,000	825,2000	100,000	825,2000	0,000	0,0000	0,00
FEIJÃO CARIOCA	012815	UN	0,000	0,00	43,000	313,0400	43,000	313,0400	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	024464	UN	0,000	0,00	15,000	125,4000	15,000	125,4000	0,000	0,0000	0,00
FENITOINA 100MG C/100 COMP. UNIFENITOIN	012497	UN	0,000	0,00	2000,000	190,0000	2000,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
FENTANILA 0,05MG/ML	028501	UN	100,000	262,00	0,000	0,0000	100,000	262,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFÍCIO PAPEL 75 GRAMAS	021120	UN	0,000	0,00	440,000	2.508,0000	440,000	2.508,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA INDIVIDUAL, MODELO MP - 333	002723	UN	0,000	0,00	50,000	5,0000	50,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO	021247	UN	0,000	0,00	15,000	356,5500	15,000	356,5500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO S	033231	PC	0,000	0,00	1,000	54,7500	1,000	54,7500	0,000	0,0000	0,00
FIO DE NYLON 4-0 AG 3.8	024118	UN	0,000	0,00	37,000	77,7000	37,000	77,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE GLICEMIA	029852	CX	156,000	3.588,00	1450,000	33.350,0000	1026,000	23.598,0000	580,000	23,0000	13.340,00
FITA DUPLA FACE 12MMX30MM	032446	RL	0,000	0,00	60,000	60,0000	60,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
Fita Isolante 20M	032597	UN	-10,000	0,00	50,000	174,5000	40,000	139,6000	0,000	0,0000	0,00
FITOMENADIONA 10MG/1ML	019689	UN	0,000	0,00	500,000	1.250,0000	300,000	750,0000	200,000	2,5000	500,00
FIXADOR 500 ML	030525	UN	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	011866	UN	0,000	0,00	300,000	387,0000	300,000	387,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO FD 20X500G	027904	UN	0,000	0,00	60,000	118,8000	60,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
FLUCONAZOL 100 MG, CAPSULA	006976	UN	0,000	0,00	2240,000	1.436,7360	2240,000	1.436,7360	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
DIAZEPAM 5MG/ML AMPOLA 2ML CAIXA COM 100 AMPOLAS	033125	CX	0,000	0,00	5,000	590.0000	4,000	472.0000	1,000	118.0000	118,00
DIAZEPAN 5MG	019003	UN	11,000	770,00	0,000	0.0000	11,000	770.0000	0,000	0.0000	0,00
DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG	014510	UN	0,000	0,00	1000,000	70.0000	1000,000	70.0000	0,000	0.0000	0,00
DICLOFENACO DE SODIO SOL INJ C/100 AP	030380	CX	12,000	936,00	0,000	0.0000	12,000	936.0000	0,000	0.0000	0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG/10ML	024349	UN	0,000	0,00	800,000	944.0000	800,000	944.0000	0,000	0.0000	0,00
ELEMENTO FILTRA	033233	UN	0,000	0,00	1,000	75.9500	1,000	75.9500	0,000	0.0000	0,00
ELETRODO ADULTO	030791	UN	2,000	129,76	0,000	0.0000	2,000	129.7600	0,000	0.0000	0,00
ENALAPRIL 10 MG	023557	UN	0,000	0,00	7000,000	269.5000	7000,000	269.5000	0,000	0.0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS	030183	UN	0,000	0,00	1000,000	850.0000	1000,000	850.0000	0,000	0.0000	0,00
ESCALP PVC Nº 25	013123	UN	0,000	0,00	20,000	620.0000	20,000	620.0000	0,000	0.0000	0,00
ESCOVÃO P/LIMPEZA	015854	UN	0,000	0,00	20,000	41.2000	20,000	41.2000	0,000	0.0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	033305	UN	0,000	0,00	30,000	61.8000	30,000	61.8000	0,000	0.0000	0,00
ESCOVINHA CAMPO DA PAZ	028937	UN	8769,000	1.696,09	3000,000	780.0000	8510,000	1.934,0829	3259,000	0.2277	742,01
ESPARADRAPO.	030184	UN	230,000	1.580,86	600,000	3.805.0000	830,000	5.385,8606	0,000	0.0000	0,00
ESPECULO DESC. MEDIO C/100	027176	UN	0,000	0,00	700,000	693.0000	700,000	693.0000	0,000	0.0000	0,00
ESPIGAO 66MM	033366	UN	0,000	0,00	1,000	23.6600	1,000	23.6600	0,000	0.0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS. COMPRIMIDO.	000827	UN	0,000	0,00	3000,000	1.740.0000	3000,000	1.740.0000	0,000	0.0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS. COMPRIMIDO.	000828	UN	0,000	0,00	19980,000	3.996.0000	19980,000	3.996.0000	0,000	0.0000	0,00
ESPONJA	027821	UN	0,000	0,00	30,000	558.0000	30,000	558.0000	0,000	0.0000	0,00
ESTRIOL 1MG/G BIS 50G APRES CX C/1 APL.GGREM 51162209004817;Primaria - BISNAGA DE ALUMINIO;Secundaria - CARTUCHO DE	033808	UN	0,000	0,00	50,000	520.0000	50,000	520.0000	0,000	0.0000	0,00
ETER SULFURICO COMERCIAL 1000 ML	017070	UN	10,000	256,20	0,000	0.0000	6,000	154.9200	4,000	25.8200	103,28
EUGENOL 20 ML RETAURADOR PROVISORIO LIQ	030805	UN	94,000	499,23	0,000	0.0000	2,000	10,6218	92,000	5,3109	488,60
EXTENSOR 2 VIAS	028207	UN	3000,000	3.300,00	2000,000	2.200.0000	4000,000	4.400.0000	1000,000	1.1000	1.100,00
EXTRATO DE TOMATE	021609	UN	0,000	0,00	53,000	160.2000	53,000	160.2000	0,000	0.0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FLUOR GEL ACIDULADO 200 ML	031066	UN	96,000	632,16	0,000	0,0000	96,000	632,1600	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20 MG C/ 1 COMP (.) (C1)	033904	UN	0,000	0,00	79800,000	3.561,6000	79800,000	3.561,6000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20 MG C/30COMP	030443	CX	0,000	0,00	9940,000	695,8000	9940,000	695,8000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO	015186	UN	0,000	0,00	29880,000	2.290,1400	29880,000	2.290,1400	0,000	0,0000	0,00
FOLHA DE LOURO KG	031041	KG	0,000	0,00	2,000	77,5800	2,000	77,5800	0,000	0,0000	0,00
FÓSFORO	011815	UN	0,000	0,00	30,000	69,6000	30,000	69,6000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO EM MANDEIRA	033304	CX	0,000	0,00	80,000	185,6000	80,000	185,6000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA BABY WILLY FORD KIDS EG C/7 UNID	030963	PCT	639,000	7.029,00	1210,000	13.310,0000	1849,000	20.339,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA BABY WILLY FORD KIDS G C/8 UNID	030964	PCT	1374,000	13.231,82	200,000	1.926,0000	1574,000	15.157,8200	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, TAM M	030384	PCT	53,000	517,81	0,000	0,0000	53,000	517,8100	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG	033375	UN	0,000	0,00	5000,000	5.500,0000	5000,000	5.500,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G	025323	UN	0,000	0,00	5000,000	5.250,0000	5000,000	5.250,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIÁTRICA M	023718	UN	710,000	9.123,50	0,000	0,0000	710,000	9.123,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA- TAMANHO M	029923	PCT	494,000	5.631,90	0,000	0,0000	494,000	5.631,6000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GER MASTERSOFT PCT COM 10 TAM P	030965	PCT	184,000	2.574,16	0,000	0,0000	184,000	2.574,1600	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO	023860	UN	0,000	0,00	61,000	1.006,8000	61,000	1.006,6000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 40MG APRES.CX.C/500 CPRS.GGREM: 51160920311511 2;Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR,Secundaria -	033902	UN	0,000	0,00	10000,000	500,0000	10000,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	030811	UN	0,000	0,00	1983,000	19.334,2500	1983,000	19.334,2500	0,000	0,0000	0,00
GAS 13 KG	030539	UN	0,000	0,00	35,000	4.200,0000	35,000	4.200,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZES EM ROLO	030186	PCT	1042,000	23.966,32	1000,000	23.000,0000	2042,000	46.966,3167	0,000	0,0000	0,00
GELCO-CATETER INTRAV. AG. CALIBRE 14G	015249	UN	5,000	550,00	0,000	0,0000	5,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO Nº 16	024119	UN	7,000	707,00	0,000	0,0000	7,000	707,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA E SONAR	030657	L	13,000	138,84	0,000	0,0000	13,000	138,8400	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG C/450 COMPRIMIDO	028917	UN	0,000	0,00	5,000	60,3000	5,000	60,3000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CODIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GLICOSE 25% CAIXA COM /200 AMP	031061	CX	5,000	630,00	0,000	0,0000	5,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE 5% SF 250 ML (CAIXA COM 50 UNIDADES)	030749	CX	31,000	4.991,00	0,000	0,0000	31,000	4.991,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSIMETROS PARA TESTE DE SANGUE	030255	UN	41,000	1.640,00	0,000	0,0000	41,000	1.640,0000	0,000	0,0000	0,00
GUSCO 5%	030951	UN	3300,000	14.091,00	0,000	0,0000	3110,000	13.279,7000	190,000	4,2700	811,30
GLP 15KG	030697	UN	1,000	115,00	0,000	0,0000	1,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	013782	UN	0,000	0,00	10,000	74,9000	10,000	74,9000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	032444	UN	0,000	0,00	15,000	158,5500	15,000	158,5500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA	014974	UN	0,000	0,00	4,000	115,6000	4,000	115,6000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL, CONCENTRACAO/COMPOSICAO: 2 MG/ML APRES. CX C/30 FR. GGREM - 5330068011351 14 FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OR	033901	VD	0,000	0,00	270,000	837,0000	270,000	837,0000	0,000	0,0000	0,00
HASTE DIR BARRA DIA	031053	UN	0,000	0,00	1,000	814,0969	1,000	814,0969	0,000	0,0000	0,00
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG/ML COMP REVESTIDO	030870	CP	0,000	0,00	9960,000	2.197,6740	9960,000	2.197,6740	0,000	0,0000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	017355	UN	0,000	0,00	4000,000	95,6000	4000,000	95,6000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 300MG	016289	UN	0,000	0,00	3000,000	390,0000	3000,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 600 MG	019472	UN	0,000	0,00	3000,000	468,0000	3000,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
INFLAME	011449	UN	0,000	0,00	6,000	41,4000	6,000	41,4000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE	021862	UN	0,000	0,00	80,000	464,5000	80,000	464,5000	0,000	0,0000	0,00
IPRATROPIO 0,25	030344	FR	29,000	22,82	0,000	0,0000	29,000	22,8228	0,000	0,0000	0,00
IVERMECTINA 6 MG	018998	UN	0,000	0,00	1000,000	390,0000	1000,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	031019	UN	0,000	0,00	2,000	465,7157	2,000	465,7157	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	030903	UN	0,000	0,00	2,000	48,3172	2,000	48,3172	0,000	0,0000	0,00
KOLAGENASE + CLORANFENICOL 30GR POMADA	026895	UN	41,000	473,24	0,000	0,0000	41,000	473,2390	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE 667MG/ML	022297	UN	0,000	0,00	100,000	515,0000	100,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA CIRURGICA N-15	030256	CX	9,000	239,40	0,000	0,0000	9,000	239,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA CIRURGICA N-21	030257	CX	2,000	53,20	0,000	0,0000	2,000	53,2000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LAMINA CIRURGICA- N(23) COM 100 UNID.	030206	CX	6,000	212,80	0,000	0,0000	6,000	212,8000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO 15 CAIXA COM 100UN	024281	UN	4,000	148,00	0,000	0,0000	4,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 11 C/100	028219	UN	4,000	140,88	0,000	0,0000	4,000	140,8800	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N.12	029760	UN	6,000	222,00	0,000	0,0000	6,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº 21	012431	UN	0,000	0,00	10,000	256,0000	10,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA FOSCA 26X76 SOLIDOR	013344	UN	188,000	47,00	100,000	25,0000	105,000	26,2500	183,000	0,2500	45,75
LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150W/220V	018036	UN	0,000	0,00	10,000	549,0000	10,000	549,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 15W	030049	UN	0,000	0,00	10,000	65,2000	10,000	65,2000	0,000	0,0000	0,00
LANCETAS	030187	CX	240,000	1.108,21	100,000	597,0000	230,000	1.151,6475	110,000	5,0324	553,57
LANTERNA CLINICA	024324	UN	6,000	156,00	0,000	0,0000	6,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	030152	CX	0,000	0,00	20,000	440,0000	20,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE PRETOCAIXA COM 140 UNIDADES	032454	CX	0,000	0,00	50,000	1.100,0000	50,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA IN NATURA	031037	KG	0,000	0,00	12,000	24,0000	12,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
LATEX P/GARROTE	027001	UN	26,000	178,36	0,000	0,0000	26,000	178,3600	0,000	0,0000	0,00
LATÕES DE TINTA LATEX 18 LT (BRANCO GELO)	016733	UN	0,000	0,00	4,000	199,9600	4,000	199,9600	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO ABAIS COCO 500ML	012545	UN	0,000	0,00	59,000	314,4700	59,000	314,4700	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ	012009	UN	0,000	0,00	70,000	434,0000	70,000	434,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO IST. 200G	028083	UN	0,000	0,00	25,000	155,0000	25,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	030241	UN	0,000	0,00	280,000	327,6000	280,000	327,6000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500 ML	019796	UN	0,000	0,00	75,000	135,0000	75,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
LINDOCAINA CLORIDRATO 20ML CAIXA COM 50	033120	CX	0,000	0,00	10,000	5.490,0000	9,000	4.941,0000	1,000	549,0000	549,00
LITROS DE OLEO 140	029979	L	3,000	1.404,00	0,000	0,0000	3,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA 100FLS	024380	UN	0,000	0,00	30,000	111,9000	30,000	111,9000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO	013041	UN	0,000	0,00	5,000	53,9500	5,000	53,9500	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	032446	UN	0,000	0,00	30,000	263,4000	30,000	263,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LIXEIRA C/PEDAL	014132	UN	0,000	0,00	20,000	221,8000	20,000	221,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PARA BANHEIRO	016592	UN	0,000	0,00	10,000	185,0000	10,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
LONGACTIL 25MG C/200 CPRS	013382	UN	45,000	1.800,00	0,000	0,0000	45,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG COMP	024545	UN	0,000	0,00	500,000	718,8000	500,000	718,8000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA 50MG	016299	UN	0,000	0,00	52,000	2.441,0880	52,000	2.441,0880	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	021214	UN	0,000	0,00	100,000	1.100,0000	100,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	028732	UN	330,000	7.408,50	0,000	0,0000	322,000	7.228,9000	8,000	22,4500	179,60
LUVA ESTERIL 8,0	030517	UN	415,000	540,63	400,000	520,0000	354,000	460,7248	461,000	1,3013	599,90
LUVA ESTERIL N 7,5	027905	UN	327,000	425,30	400,000	520,0000	727,000	945,2985	0,000	0,0000	0,00
LUVA ESTERIL TAM. 6,5	031026	UN	444,000	577,20	200,000	260,0000	179,000	232,7000	465,000	1,3000	604,50
LUVA LATEX AMARELA	030528	UN	4,000	16,80	0,000	0,0000	1,000	4,2000	3,000	4,2000	12,60
MACA	033116	UN	0,000	0,00	8,000	64,8000	8,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO	022198	UN	0,000	0,00	20,000	96,0000	20,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO ESPAGUETE	024095	UN	0,000	0,00	28,000	115,9200	28,000	115,9200	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PARAF 500G	030734	UN	0,000	0,00	25,000	104,8000	25,000	104,8000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO PARAFUSO	018447	UN	0,000	0,00	25,000	113,4000	25,000	113,4000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	030736	UN	0,000	0,00	25,000	121,2500	25,000	121,2500	0,000	0,0000	0,00
MANCAL DT CAMBIO	033297	JG	0,000	0,00	1,000	154,4499	1,000	154,4499	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA PU 08MM	033461	UN	0,000	0,00	15,000	197,4000	15,000	197,4000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA TRIPLA 1 METRO	033366	UN	0,000	0,00	10,000	250,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA VACUO - AR METRO	033458	UN	0,000	0,00	2,000	60,6600	2,000	60,6600	0,000	0,0000	0,00
MAPA DE REGISTRO IMEDIATO DE CONSULTA	027564	UN	0,000	0,00	500,000	40,0000	500,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MAPA MENSAL DE EXAMES CITO	033373	UN	0,000	0,00	100,000	10,0000	100,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	030931	UN	0,000	0,00	120,000	1.580,0000	120,000	1.580,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA	011807	UN	0,000	0,00	92,000	801,7400	92,000	801,7400	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MEBENDAZOL COMP.	012222	UN	0,000	0,00	100,000	174,5700	100,000	174,5700	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	013777	UN	0,000	0,00	6,000	19,5000	6,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA KG	030867	KG	0,000	0,00	495,000	2.267,5900	495,000	2.267,5900	0,000	0,0000	0,00
MELÃO	019135	UN	0,000	0,00	20,000	134,0000	20,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
MESA PLASTICA, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA,	031080	UN	15,000	1.423,50	0,000	0,0000	15,000	1.423,5000	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 500MG	029844	UN	0,000	0,00	990,000	712,8000	990,000	712,8000	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 500MG APRES CX C/30 CPRS.GGREM: 507717602116118;Primaria - Blister de aluminio e plastico transparente (Estr	033910	UN	0,000	0,00	1980,000	1.425,6000	1980,000	1.425,6000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL	026430	UN	0,000	0,00	100,000	519,0000	100,000	519,0000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO	001086	UN	0,000	0,00	4992,000	1.797,1200	4992,000	1.797,1200	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL NITRATO 2%	028674	UN	0,000	0,00	200,000	536,0000	200,000	536,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	024306	UN	0,000	0,00	60,000	186,1500	60,000	186,1500	0,000	0,0000	0,00
MILHO PIPOCA TIO LUIZ 500G	030859	UN	0,000	0,00	15,000	59,8500	15,000	59,8500	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	018624	UN	0,000	0,00	25,000	98,2500	25,000	98,2500	0,000	0,0000	0,00
MOLHADOR DE DEDOS	032445	UN	0,000	0,00	30,000	474,0000	30,000	474,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE	012012	UN	0,000	0,00	48,000	80,9600	48,000	80,9600	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE	032994	UN	0,000	0,00	20,000	30,4000	20,000	30,4000	0,000	0,0000	0,00
MONOMETRO	033460	UN	0,000	0,00	1,000	89,6600	1,000	89,6600	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINA 10MG	022208	UN	0,000	0,00	990,000	79,2000	990,000	79,2000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINO 20MG - APRES APRES CX C/30 CPRS;GGREM: 504617020051617;Primaria - BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR;Secun	033909	UN	0,000	0,00	990,000	108,9000	990,000	108,9000	0,000	0,0000	0,00
NIMESULIDA 100MG	015118	UN	0,000	0,00	10000,000	1.266,3800	10000,000	1.266,3800	0,000	0,0000	0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML	030632	AMP	150,000	2.434,50	0,000	0,0000	150,000	2.434,5000	0,000	0,0000	0,00
NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 AMP.	028195	UN	150,000	1.363,50	0,000	0,0000	150,000	1.363,5000	0,000	0,0000	0,00
NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	001075	UN	0,000	0,00	1000,000	250,0000	1000,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO 68 20L	030543	L	3,000	780,00	0,000	0,0000	3,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
OLEO 90 20 L	030694	PC	3,000	1.035,00	0,000	0,0000	3,000	1.035,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 200 ML	030898	UN	244,000	1.293,20	0,000	0,0000	244,000	1.293,2000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE GIRASSOL	033464	UN	0,000	0,00	500,000	2.200,0000	500,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA	012000	UN	0,000	0,00	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	029766	UN	0,000	0,00	15,000	148,5000	15,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA 900ML	031036	UN	0,000	0,00	20,000	179,6000	20,000	179,6000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10 COMUM	029943	L	0,000	0,00	21513,026	130.151,0095	21513,026	130.151,0095	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE	027687	UN	55,000	1.210,00	1,000	35,6600	56,000	1.245,6600	0,000	0,0000	0,00
OLEO SEM SINTET	033232	PC	0,000	0,00	3,000	208,2501	3,000	208,2501	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG COMP	014318	UN	0,000	0,00	32938,000	1.975,6800	32938,000	1.975,6800	0,000	0,0000	0,00
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	030979	CP	0,000	0,00	4980,000	1.992,0000	4980,000	1.992,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL	030253	UN	0,000	0,00	48,000	12.864,0000	48,000	12.864,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO MEDICINAL TIPO G	025935	UN	0,000	0,00	18,000	2.610,0000	18,000	2.610,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIMETRO CMS 50 DL AZUL ESCURO	029572	PC	10,000	500,60	0,000	0,0000	10,000	500,6000	0,000	0,0000	0,00
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO	033132	UN	0,000	0,00	20,000	1.240,0000	14,000	868,0000	6,000	62,0000	372,00
PAMELOR 50 MG C/30 COMP	030444	CX	0,000	0,00	1980,000	811,8000	1980,000	811,8000	0,000	0,0000	0,00
PAMERGAN 25MG/ML SOL INJT C/50	025382	UN	0,000	0,00	50,000	1.280,0000	50,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
Pano de louça, alvejado,100% algodão	030829	UN	0,000	0,00	50,000	54,5000	50,000	54,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA LIMPEZA DE PISO	030246	UN	0,000	0,00	100,000	134,0000	100,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE LEITE	030594	UN	0,000	0,00	100,000	47,0000	100,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO FRANCES UN	030650	UN	0,000	0,00	3080,000	924,0000	3080,000	924,0000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO PLASTICO	032207	UN	0,000	0,00	30,000	119,7000	30,000	119,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	011221	UN	0,000	0,00	65,000	13.000,0000	65,000	13.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO	024577	UN	0,000	0,00	40,000	351,2000	40,000	351,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO A4 PC 100 UNID	032447	PC	0,000	0,00	395,000	40.756,0000	395,000	40.756,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL GRAU CIR. 10X100	029755	UN	45,000	2.025,00	0,000	0,0000	10,000	450,0000	35,000	45,0000	1.575,00
PAPEL GRAU CIR. 15X100	029757	UN	639,000	40.156,20	350,000	24.057,5000	428,000	27.798,7181	561,000	64,9144	36.416,98
PAPEL GRAU CIR. 20X100	029756	UN	108,000	9.264,05	0,000	0,0000	54,000	4.632,0261	54,000	85,7783	4.632,03
PAPEL HIGIÊNICO	012311	UN	100,000	6.100,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	61,0000	6.100,00
PAPEL LENÇOL	025039	UN	1816,000	16.209,25	2600,000	23.236,0000	4416,000	39.445,2451	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	014866	UN	0,000	0,00	60,000	164,4000	60,000	164,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRFEM 02 DOBRAS NA COR BRANCA	030862	UN	0,000	0,00	250,000	1.460,0000	250,000	1.460,0000	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA	031054	UN	0,000	0,00	1,000	379,1178	1,000	379,1178	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 500MG	022512	UN	0,000	0,00	10000,000	930,0000	10000,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
PAS DESCARTAVEIS PARA DESFIBRILADOR ADULTO	032683	UN	0,000	0,00	5,000	3.367,7000	5,000	3.367,7000	0,000	0,0000	0,00
PAS DESCARTAVEIS PARA DESFIBRILADOR INFANTIL	032682	UN	0,000	0,00	5,000	3.132,3500	5,000	3.132,3500	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASS. PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	030832	UN	0,000	0,00	300,000	2.847,0000	300,000	2.847,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLAST C/ABA EST 1/2 TRANSP	020033	UN	0,000	0,00	1900,000	1.881,0000	1900,000	1.881,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA	030529	UN	0,000	0,00	50,000	194,5000	3,000	11,6700	47,000	3,8900	182,83
PEDRA SANITARIA DESODOR	015708	UN	0,000	0,00	40,000	52,0000	40,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16GB	024435	UN	0,000	0,00	5,000	94,9500	5,000	94,9500	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE 16GB	032443	UN	0,000	0,00	27,000	512,7300	27,000	512,7300	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS MOD. 20	011692	UN	0,000	0,00	40,000	1.361,2000	40,000	1.361,2000	0,000	0,0000	0,00
PETIDINA INJ 50MG/ML 25X2ML	025474	UN	150,000	429,00	500,000	1.550,0000	304,000	925,5631	346,000	3,0446	1.053,44
PINCA KELLY TAM. 17C	030260	UN	10,000	415,00	0,000	0,0000	10,000	415,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	017934	UN	0,000	0,00	5,000	65,0000	5,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	033180	UN	0,000	0,00	10,000	108,0000	10,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACAS EM LONA	032879	UN	0,000	0,00	10,000	1.800,0000	10,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA SINALIZACAO	033293	UN	0,000	0,00	15,000	225,0000	15,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO FIMES EM PVC	032759	UN	0,000	0,00	50,000	262,5000	50,000	262,5000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PNEU 175/70 R14	020175	UN	0,000	0,00	12,000	4.666.6800	12,000	4.666.6800	0,000	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R17	011517	UN	0,000	0,00	6,000	4.980.0000	6,000	4.980.0000	0,000	0,0000	0,00
POLIA DO ALTERNADOR	033298	UN	0,000	0,00	1,000	314.8924	1,000	314.8924	0,000	0,0000	0,00
POLIVITAMINICO	025251	UN	0,000	0,00	2970,000	534.6000	2970,000	534.6000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE GOIABA POMAR 1KG	031042	UN	0,000	0,00	20,000	101.8000	20,000	101.8000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE GOIBA	030900	KG	0,000	0,00	25,000	187.2500	25,000	187.2500	0,000	0,0000	0,00
POMADA LIDOCAINA 2%	030533	UN	115,000	256,02	0,000	0.0000	115,000	256.0221	0,000	0,0000	0,00
PORTA SABÃO EM PÓ	019370	UN	0,000	0,00	200,000	448.0000	200,000	448.0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO SUP MOLA TRA E	031047	UN	0,000	0,00	1,000	79.9986	1,000	79.9986	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA	028244	UN	1,100	0,15	0,000	0.0000	1,100	0.1484	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 5 MILIGRAMAS	001145	UN	0,000	0,00	2000,000	140.0000	2000,000	140.0000	0,000	0,0000	0,00
PREGADOR DE ROUPA	030245	UN	0,000	0,00	50,000	105.0000	50,000	105.0000	0,000	0,0000	0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - CONFECÇaO DE CHAVES	032996	UN	0,000	0,00	80,000	960.0000	80,000	960.0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 25MG	017352	UN	0,000	0,00	40000,000	4.880.0000	40000,000	4.880.0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 25MG C/200 COMPRIMIDOS	029002	UN	0,000	0,00	15000,000	1.830.0000	15000,000	1.830.0000	0,000	0,0000	0,00
PROPE DESCARTAVEK	030952	UN	50,000	650,00	0,000	0.0000	50,000	650.0000	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA DE SOJA	030902	KG	0,000	0,00	5,000	24.8000	5,000	24.8000	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA DE SOJA TEXT TENPERO	013434	UN	0,000	0,00	5,000	24.8000	5,000	24.8000	0,000	0,0000	0,00
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA 400G	028554	UN	0,000	0,00	10,000	64.5500	10,000	64.5500	0,000	0,0000	0,00
PROTESE PARCIAL	032668	UN	0,000	0,00	21,000	5.859.0000	21,000	5.859.0000	0,000	0,0000	0,00
PROTESE PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR	030764	UN	0,000	0,00	54,000	15.066.0000	54,000	15.066.0000	0,000	0,0000	0,00
PROTESE TOTAL	032670	UN	0,000	0,00	16,000	2.864.0000	16,000	2.864.0000	0,000	0,0000	0,00
PROTESE TOTAL INFERIOR	030765	UN	0,000	0,00	36,000	6.444.0000	36,000	6.444.0000	0,000	0,0000	0,00
PROTESE TOTAL SUPERIOR	030766	UN	0,000	0,00	58,000	10.382.0000	58,000	10.382.0000	0,000	0,0000	0,00
PULVERIZADOR 500ML	019372	UN	0,000	0,00	100,000	593.0000	81,000	480.3300	19,000	5,9300	112,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PVPI DEGERMANTE 1000ML	030792	LT	55,000	1.485,00	0,000	0,0000	55,000	1.485,0000	0,000	0,0000	0,00
REANIMADOR MANUAL SILICONE	030990	UN	5,000	719,71	0,000	0,0000	5,000	719,7100	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE QTAL COLA PET 2 LITROS	033181	UN	0,000	0,00	66,000	329,3400	66,000	329,3400	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE QTAL UVA 2 LITROS	033182	UN	0,000	0,00	34,000	179,6900	34,000	179,6900	0,000	0,0000	0,00
REFRIG GOOS GUARANA 1L	032761	UN	0,000	0,00	118,000	589,9400	118,000	589,9400	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTO APPLIC 4G EA3,5	033235	UN	0,000	0,00	50,000	489,5000	50,000	489,5000	0,000	0,0000	0,00
RESISTENCIA VT/VTP	033462	UN	0,000	0,00	2,000	264,0000	2,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
RESPIRADO PFF2- S/V - TAYCO	029881	UN	11,000	52,80	0,000	0,0000	11,000	52,8000	0,000	0,0000	0,00
RESUMO SEMANAL SERVIÇO ANTIVETORIAL	016023	UN	0,000	0,00	500,000	70,0000	500,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 500 ML	030530	UN	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 1MG CX C/200	027611	UN	0,000	0,00	24,590	1.733,9958	24,590	1.733,9958	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 2MG	030984	UN	50,000	1.024,79	0,000	0,0000	50,000	1.024,7933	0,000	0,0000	0,00
RODO PLASTICO 60CM	032390	UN	0,000	0,00	20,000	119,8000	20,000	119,8000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA	032993	UN	0,000	0,00	3,000	7,4700	3,000	7,4700	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	030770	PCT	0,000	0,00	200,000	446,0000	200,000	446,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE C/100 BRANCO LEITOSO USO HOSPITALAR	030793	PC	42,000	855,74	0,000	0,0000	42,000	855,7363	0,000	0,0000	0,00
SACO INFECTANTE 100 L	031075	UN	1559,000	483,29	500,000	16.000,0000	1559,000	12.480,5484	500,000	8,0055	4.002,74
SACO INFECTANTE BRANCO 200 LITROS	031073	UN	1600,000	720,00	10000,000	4.500,0000	6600,000	2.970,0000	5000,000	0,4500	2.250,00
SACO PARA LIXO	011834	UN	0,000	0,00	45,000	823,5000	45,000	823,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100 LITROS	017912	UN	0,000	0,00	45,000	823,5000	45,000	823,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 40 LITROS	017910	UN	0,000	0,00	330,000	2.570,7000	330,000	2.570,7000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50 LITROS	017400	UN	0,000	0,00	335,000	3.782,1500	335,000	3.782,1500	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 50 LITRO S	030612	UN	1,000	10,80	0,000	0,0000	1,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LC/100	027548	UN	2,000	43,70	0,000	0,0000	2,000	43,7000	0,000	0,0000	0,00
SAL	032668	UN	0,000	0,00	15,000	13,3500	15,000	13,3500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SALBUTAMOL 100MG SPRAY	030534	UN	60,000	620,40	0,000	0,0000	60,000	620,4000	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL XAROPE 100ML	030343	FR	20,000	23,80	0,000	0,0000	20,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
SAL CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO P.A., FRASCO COM 500 GRAMAS.	001618	UN	0,000	0,00	960,000	153,6000	960,000	153,6000	0,000	0,0000	0,00
SAL COMIDA	033822	UN	0,000	0,00	3,000	4,5000	3,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
SAL DE COMIDA	033926	PCT	0,000	0,00	1,000	1,5100	1,000	1,5100	0,000	0,0000	0,00
SAL DE COZINHA	032688	UN	0,000	0,00	5,000	4,4500	5,000	4,4500	0,000	0,0000	0,00
SAL DE COZINHA	033234	UN	0,000	0,00	4,000	6,0000	4,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
SANTIAZEPAM 10MG C/100	027071	UN	0,000	0,00	6000,000	420,0000	6000,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP 21G C/100 UND	015544	UN	0,000	0,00	20,000	620,0000	20,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N25	032152	CX	35,000	979,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	35,000	27,9800	979,30
SCALP N27	032153	CX	40,000	1.119,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	27,9800	1.119,20
SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA	031057	UN	9,000	180,00	0,000	0,0000	9,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SEMI-EIXO DIA D	030940	UN	0,000	0,00	2,000	1.053,8134	2,000	1.053,8134	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE DETONACAO	032648	UN	0,000	0,00	2,000	530,9414	2,000	530,9414	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 1ML C/AG 13X4,5	030794	UN	19639,000	5.574,26	15000,000	4.200,0000	34639,000	9.774,2751	0,000	0,0000	0,00
SILENCIOSO TRASEIRO	032760	UN	0,000	0,00	1,000	955,1916	1,000	955,1916	0,000	0,0000	0,00
SINVASTANINA 20 MG	016975	UN	0,000	0,00	4950,000	346,0050	4950,000	346,0050	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 20MG - APRES. CX. C/100 CPRS;GGREM: 51151080060006;PRIMARIA: BLISTER C/10 CPR;SECUNDARIA: CX. C/10 BLIS	033909	UN	0,000	0,00	60000,000	6.447,0000	60000,000	6.447,0000	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG	018760	UN	0,000	0,00	9990,000	1.448,5500	9990,000	1.448,5500	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12	021486	UN	2000,000	1.020,00	4000,000	2.040,0000	2000,000	1.020,0000	4000,000	0,5100	2.040,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16	021487	UN	0,000	0,00	300,000	219,0000	300,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-08	030273	UN	10,000	10,00	11,000	97,9000	21,000	107,9000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-16	030274	UN	10,000	10,40	0,000	0,0000	10,000	10,4000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N-18	030275	UN	70,000	80,50	0,000	0,0000	50,000	57,5000	20,000	1,1500	23,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SONDA DE FOLEY 2 VIAS NR 14 (SOLIDOR)	029884	UN	77,000	385,00	0,000	0,0000	20,000	100,0000	57,000	5,0000	285,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS NR 16 (SOLIDOR)	029885	UN	68,000	334,28	0,000	0,0000	30,000	147,4756	35,000	4,9159	186,80
SONDA DE FOLEY 2 VIAS NR 20 (SOLIDOR)	029887	UN	85,000	401,00	0,000	0,0000	42,000	198,1403	43,000	4,7176	202,86
SONDA DE FOLEY 2 VIAS NR 22 (SOLIDOR)	029888	UN	24,000	120,00	0,000	0,0000	24,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE GASTROSTOMIA GTT3	033122	UN	0,000	0,00	5,000	1.095,0000	5,000	1.095,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY, NÚMERO 12 2 VIAS C/10	001992	UN	40,000	166,68	0,000	0,0000	0,000	0,0000	40,000	4,1670	166,68
SONDA FOLEY, NÚMERO 14 2 VIAS C/10	001993	UN	15,000	62,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	4,1670	62,51
SONDA FOLEY, NÚMERO 16 2 VIAS C/10	001994	UN	111,000	462,54	0,000	0,0000	21,000	87,5070	90,000	4,1670	375,03
SONDA FOLEY, NÚMERO 18 2 VIAS C/10	001995	UN	93,000	387,53	0,000	0,0000	54,000	225,0180	39,000	4,1670	162,51
SONDA FOLEY, NÚMERO 20 2 VIAS C/10	001996	UN	91,000	379,20	0,000	0,0000	56,000	233,3520	35,000	4,1670	145,84
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	025928	UN	170,000	180,20	2000,000	1.040,0000	1000,000	662,3041	1170,000	0,5623	657,90
SONDA URETRAL, NÚMERO 16	001922	UN	40,000	39,20	1000,000	680,0000	610,000	428,8680	430,000	0,6984	300,33
SONDA URETRAL, NÚMERO 18	001924	UN	10,000	11,70	0,000	0,0000	10,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL, NÚMERO 20	001926	UN	10,000	12,60	0,000	0,0000	10,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	019264	UN	530,000	8.363,40	2000,000	16.900,0000	2530,000	25.263,4000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLOGICO 100ML	032506	UN	100,000	863,00	2500,000	13.875,0000	2600,000	14.738,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLOGICO 250ML	032507	UN	315,000	3.934,35	2000,000	15.500,0000	2315,000	19.434,3500	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER CLACTATO 500ML	020512	UN	0,000	0,00	200,000	3.550,0000	200,000	3.550,0000	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR ODÔNTOLÓGICO	021838	UN	0,000	0,00	2000,000	460,0000	2000,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA PROTO POMADA	018755	UN	1,000	5,88	0,000	0,0000	1,000	5,8800	0,000	0,0000	0,00
SULFATO DE ZINCO	033111	UN	0,000	0,00	50,000	700,0000	50,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	022932	UN	0,000	0,00	4,000	40,0000	4,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
TABUA DE PINUS	025566	UN	0,000	0,00	5,000	137,5000	5,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
TAMPA DIRECAO I	032616	UN	0,000	0,00	1,000	812,9411	1,000	812,9411	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	027342	UN	0,000	0,00	76,000	343,5200	76,000	343,5200	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
TERBUTALINA 0,5MG/ML	015571	UN	300,000	780,00	0,000	0,0000	300,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO ESQ	032461	UN	0,000	0,00	1,000	248,8337	1,000	248,8337	0,000	0,0000	0,00
TERMOMENTRO CLINICO DIGITAL BRANCO	030899	UN	20,000	213,20	20,000	236,8000	40,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GG IRIS RETA 11 5CM	030589	UN	5,000	114,35	0,000	0,0000	5,000	114,3500	0,000	0,0000	0,00
TESOURA IRIS RETA	030262	UN	5,000	227,70	0,000	0,0000	5,000	227,7000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18LT	025732	UN	0,000	0,00	4,000	224,8400	4,000	224,8400	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO DIVERSAS CORES	032992	UN	0,000	0,00	20,000	44,2000	20,000	44,2000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML	032448	UN	0,000	0,00	30,000	102,0000	30,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA PISO, LATAO 3,6L	030448	L	0,000	0,00	4,000	98,1600	4,000	98,1600	0,000	0,0000	0,00
TIRAS REAGENTES GLIC. C/50	028154	UN	57,000	1.295,77	0,000	0,0000	57,000	1.295,7740	0,000	0,0000	0,00
TNT	011227	UN	0,000	0,00	800,000	1.584,0000	800,000	1.584,0000	0,000	0,0000	0,00
Tomada 2PM+T C/ PLACA	032594	UN	-90,000	0,00	51,000	200,3183	0,000	0,0000	-39,000	-5,1364	200,32
TOMADA SOBREPOR DE INSTALACAO FACIE 2P+T	032591	UN	-45,000	0,00	25,000	185,0000	0,000	0,0000	-20,000	-9,2500	185,00
TORNEIRA 03 VIAS	030665	UN	300,000	225,00	0,000	0,0000	300,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA BRANCA C/100 BIOTECH	029882	PCT	1108,000	10.973,74	200,000	2.368,0000	519,000	5.284,9584	789,000	10,2114	8.056,78
TRAMADOL 50 MG C 10 COMP	030436	CX	0,000	0,00	30000,000	4.260,0000	30000,000	4.260,0000	0,000	0,0000	0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	001288	UN	0,000	0,00	30,000	476,4000	30,000	476,4000	0,000	0,0000	0,00
UMIDIFICADOR P/OXIGENIO	030795	UN	2,000	62,38	0,000	0,0000	2,000	62,3800	0,000	0,0000	0,00
VALVULA COMANDO	033457	UN	0,000	0,00	1,000	288,0000	1,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA SOLENOIDE	033459	UN	0,000	0,00	1,000	144,6600	1,000	144,6600	0,000	0,0000	0,00
VASELINA SOLIDA 30GR ODONTO	026946	UN	14,000	218,40	0,000	0,0000	14,000	218,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	015899	UN	0,000	0,00	30,000	134,1000	30,000	134,1000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL, EM PE, TAMANHO 40 CENTÍMETROS, COM CABO EM MADEIRA	003055	UN	0,000	0,00	100,000	577,0000	100,000	577,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA EM PIAÇAVA COM 28 FUROS CABO MADEIRA	027414	UN	0,000	0,00	100,000	507,0000	100,000	507,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACABA - COM CABO	029956	UN	0,000	0,00	40,000	202,8000	40,000	202,8000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
VINAGRE	012839	UN	0,000	0,00	37,000	77,5000	37,000	77,5000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	022994	UN	0,000	0,00	15,000	28,5000	15,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS GRÁFICO			**0,000**	**R$ 0,00**	**8600,000**	**R$ 21.928,00**	**8600,000**	**R$ 21.928,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ATA DE CONFERENCIA MÉDICA 21X30CM	033042	BL	0,000	0,00	1900,000	8.550,0000	1900,000	8.550,0000	0,000	0,0000	0,00
AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 21X30CM	033043	BL	0,000	0,00	300,000	1.770,0000	300,000	1.770,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLETIM DE APLICAÇÃO DE VITAMINA (A)	033054	BL	0,000	0,00	400,000	1.988,0000	400,000	1.988,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL 21X30 CM 1X0 COR OFFSERT 75G	033055	UN	0,000	0,00	200,000	56,0000	200,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLETIM DIARIO DE PENDENCIA /CONTROLE DA DENGUE	033056	BL	0,000	0,00	1550,000	6.200,0000	1550,000	6.200,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE DA FAMILIA	033077	UN	0,000	0,00	1000,000	280,0000	1000,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE ASSISTENCIA A SAUDE PAPEL 180GRS.TAM OFICIO 1 FRENTE E VERSOS	033083	BL	0,000	0,00	200,000	1.140,0000	200,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE REQUISIÇAO DE EXAMES PARA O GAL	033089	UN	0,000	0,00	100,000	19,0000	100,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE VISITA DOMICILIAR DA DENGUE	033092	UN	0,000	0,00	500,000	55,0000	500,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
FORMULARIO DE BOLETIM DE CAMPO E LABORATORIO LIRA	033094	UN	0,000	0,00	500,000	55,0000	500,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
LISTAGEM DE LÂMINA ENVIADA PARA EXAMES CITOPATOLOGICO	033096	UN	0,000	0,00	200,000	16,0000	200,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
MAPA MENSAL DE EXAMES CITOPATOLOGICO	033097	UN	0,000	0,00	300,000	30,0000	300,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
RECEITURAO MEDICO 1/2 0FICIO, 01 COR 75 GRS BLOCO/C/ 100UNID FRENTE E VERSO	033107	BL	0,000	0,00	960,000	1.672,0000	960,000	1.672,0000	0,000	0,0000	0,00
REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO	033108	UN	0,000	0,00	500,000	95,0000	500,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS ODONTOLÓGICO- 2023			**0,000**	**R$ 0,00**	**272,000**	**R$ 742,16**	**272,000**	**R$ 742,16**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
BROCA EXTREMIDADE CHAMA NÚMERO 3113	032955	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 1012	032962	UN	0,000	0,00	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 1013	032963	UN	0,000	0,00	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 1014	032964	UN	0,000	0,00	50,000	97,5000	50,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 3017	032965	UN	0,000	0,00	30,000	58,5000	30,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA PONTA DIAMANTADA Nº 3118	032966	UN	0,000	0,00	30,000	58,5000	30,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BROCA PONTA DIAMANTADA N° 3168	032967	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE PARA VALVULA	033365	PC	0,000	0,00	1,000	106,3300	1,000	106,3300	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE PARA VALVULA	033367	UN	0,000	0,00	1,000	106,3300	1,000	106,3300	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL			**0,000**	**R$ 0,00**	**5,000**	**R$ 182,50**	**5,000**	**R$ 182,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TABUA DE 30CM X 3M	032128	UN	0,000	0,00	5,000	182,5000	5,000	182,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			**7,000**	**R$ 1.533,00**	**5,000**	**R$ 1.095,00**	**12,000**	**R$ 2.628,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
SONDA GASTROSTOMIA N12	032148	UN	7,000	1.533,00	5,000	1.095,0000	12,000	2.628,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR			**5822,392**	**R$ 38.561,03**	**1400,000**	**R$ 3.450,00**	**5113,000**	**R$ 37.759,71**	**2109,392**	**R$ 55,54**	**R$ 4.251,33**
ATADURA CROCHET 20 CMX 4,5M, COM 12 UNIDADES	029917	PCT	31,000	351,85	0,000	0,0000	31,000	351,8500	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B	030377	AMP	600,000	1.200,00	0,000	0,0000	600,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
DIEZEPAM 5MG/ML INJ 2ML	030378	AMP	1216,000	1.118,72	0,000	0,0000	1216,000	1.118,7200	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. MEDIO	030217	UN	1904,392	2.108,33	1000,000	900,0000	1550,000	1.659,0974	1354,392	1,0626	1.439,24
FIO NYLON 2.0	030212	CX	2,000	72,00	0,000	0,0000	2,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 4.0 C/AG	030215	CX	7,000	252,00	0,000	0,0000	7,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA PARA AUTOCLAVE	030272	UN	248,000	1.116,00	0,000	0,0000	25,000	112,5000	223,000	4,5000	1.003,50
LAMINA CIRURGICA- N(11) COM 100 UNID.	030203	CX	1,000	26,60	0,000	0,0000	1,000	26,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA CIRURGICA- N(12) COM 100 UNID.	030204	CX	7,000	186,20	0,000	0,0000	7,000	186,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/100	029911	UN	350,000	7.689,61	0,000	0,0000	350,000	7.689,6081	0,000	0,0000	0,00
LUVA ESTERIL TAM. 8,5	030208	UN	281,000	365,44	200,000	260,0000	116,000	150,8424	365,000	1,3003	474,59
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M C/100	030236	CX	805,000	20.580,43	200,000	2.200,0000	1005,000	22.780,4274	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO SUN PRO INCOLOR	029927	UN	20,000	98,00	0,000	0,0000	10,000	49,0000	10,000	4,9000	49,00
PAPEL TOALHA PCT COM1000 FOLHAS	029918	PCT	148,000	1.179,56	0,000	0,0000	148,000	1.179,5600	0,000	0,0000	0,00
PINCA DENTE DE RATO TAM.17C	030259	UN	10,000	342,40	0,000	0,0000	10,000	342,4000	0,000	0,0000	0,00
PINCA PORTA AGULHA TAMANHO 17C	030261	UN	10,000	418,40	0,000	0,0000	10,000	418,4000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR FACIAL	029928	UN	32,000	480,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	32,000	15,0000	480,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
SCALP (INTRAVENOSO) TAM. 19, CX COM 100	029919	CX	30,000	829,20	0,000	0,0000	5,000	138,2000	25,000	27,6400	691,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA T.14	029921	UN	10,000	16,80	0,000	0,0000	10,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA TAM.12	029920	UN	10,000	15,50	0,000	0,0000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº20	030208	UN	100,000	114,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	1,1400	114,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**0,000**	**R$ 0,00**	**34824,000**	**R$ 73.728,32**	**34824,000**	**R$ 73.728,32**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ADESIVO PEQUENO DENGUE 14CM X 14CM	031860	UN	0,000	0,00	100,000	70,0000	100,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL DIÁRIA DE MESA	031266	UN	0,000	0,00	15,000	322,5000	15,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO,COR AZUL, TIPO NÃO ENTINTADA	031268	UN	0,000	0,00	40,000	111,6000	40,000	111,6000	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA , TIPO NÃO ENTINTADA	031269	UN	0,000	0,00	15,000	43,5000	15,000	43,5000	0,000	0,0000	0,00
AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	031862	BL	0,000	0,00	2120,000	12.508,0000	2120,000	12.508,0000	0,000	0,0000	0,00
BALÃO LÁTEX PACOTE C/50 UNIDADES	031270	PCT	0,000	0,00	30,000	148,2000	30,000	148,2000	0,000	0,0000	0,00
BANNER EDUCATIVO, 1,20MX0,65M	031855	UN	0,000	0,00	20,000	465,0000	20,000	465,0000	0,000	0,0000	0,00
BANNER EM LONA VINILICA COM IMPRESSÃO DIGITAL SEM LIMITE DE LARGURA E/OU ALTURA	031856	BL	0,000	0,00	3,000	207,0000	3,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
BANNER IMPRESSÃO DIGITAL MED. 0,80X1M COM ACABAMENTO	031857	UN	0,000	0,00	10,000	299,0000	10,000	299,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE ALGODÃO Nº 8 ROLO COM 250 GRAMAS 8 FIOS	031272	RL	0,000	0,00	20,000	135,8000	20,000	135,8000	0,000	0,0000	0,00
BASTÃO DE COLA QUENTE PC 1KG	031273	PCT	0,000	0,00	30,000	690,0000	30,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM 3 VIAS, NUMERADO, AUTO COPIATIVO	031859	UN	0,000	0,00	12,000	238,8000	12,000	238,8000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	031860	BL	0,000	0,00	310,000	768,8000	310,000	768,8000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES C/100, 15X121CM, 1X0 COR, OFFSET 75G	031862	BL	0,000	0,00	5100,000	11.220,0000	5100,000	11.220,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO PARA ANOTAÇÕES COLORIDO	031274	UN	0,000	0,00	870,000	1.299,3000	870,000	1.299,3000	0,000	0,0000	0,00
BLOQUINHOS DE PAPEL COLORIDO MEDINDO 7X7CM COM LOGOMARCA	031863	UN	0,000	0,00	200,000	218,0000	200,000	218,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOLETIM DIÁRIO DE PENDÊNCIA/ CONTROLE DA DENGUE	031865	BL	0,000	0,00	100,000	596,0000	100,000	596,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA POLIONDA, PLASTICA 350X250X140MM	031276	UN	0,000	0,00	60,000	320,4000	60,000	320,4000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	031278	CX	0,000	0,00	10,000	155,0000	10,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES	031279	CX	0,000	0,00	10,000	155,0000	10,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
CARIMBO AUTOMÁTICO (CARCAÇA) AUTOENTINTADO, COM REFIL DE TINTA PRETA, NA DIMENSÃO 38MMX14MM	031868	UN	0,000	0,00	20,000	780,0000	20,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTÃO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA MASCULINO, 03 CORES, FRENTE E VERSO PAPEL 180GR AZUL	031875	UN	0,000	0,00	4000,000	2.320,0000	4000,000	2.320,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTÃO HIPERDIA	031876	UN	0,000	0,00	4000,000	560,0000	4000,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	031288	CX	0,000	0,00	10,000	158,0000	10,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO LATEX PACOTE COM 500 G	031289	PCT	0,000	0,00	30,000	276,0000	30,000	276,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE BRANCO CONVITE	031291	UN	0,000	0,00	1300,000	195,0000	1300,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIMBRADO 24X34	031889	UN	0,000	0,00	1000,000	490,0000	1000,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO COR PRETA 9MM, 50 FOLHAS PACOTE 100UNID	031292	PCT	0,000	0,00	500,000	7.000,0000	500,000	7.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	031293	UN	0,000	0,00	40,000	41,2000	40,000	41,2000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETAS ADESIVA IMPRESSOS COLORIDAS FRENTE 21X7,5 COLORIDO OFF SET 180G	031891	UN	0,000	0,00	2000,000	860,0000	2000,000	860,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL 21X30CM, 1X0 COR OFFSET 75G	031893	BL	0,000	0,00	2000,000	7.700,0000	2000,000	7.700,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE	031894	BL	0,000	0,00	200,000	66,0000	200,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 21X30CM 1X1 COR	031896	BL	0,000	0,00	3000,000	1.740,0000	3000,000	1.740,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	031900	BL	0,000	0,00	100,000	670,0000	100,000	670,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA DE PRATELEIRA 1X0 COR OFFSET 180G	031901	BL	0,000	0,00	300,000	1.530,0000	300,000	1.530,0000	0,000	0,0000	0,00
FICHA REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	031903	UN	0,000	0,00	200,000	28,0000	200,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48 MM X 50 M	031295	RL	0,000	0,00	50,000	174,5000	50,000	174,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	031296	RL	0,000	0,00	50,000	60,0000	50,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MÉDIO	031297	UN	0,000	0,00	10,000	94,9000	10,000	94,9000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
LÁPIS GRAFITE PRETO CAIXA COM 140 UNIDADES	031300	CX	0,000	0,00	10,000	220,0000	10,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA	031302	UN	0,000	0,00	10,000	87,8000	10,000	87,8000	0,000	0,0000	0,00
MOLHADOR DE DEDOS	031303	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA	031304	CX	0,000	0,00	50,000	10.000,0000	50,000	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ADESIVO A4 PC 100UNID	031305	PCT	0,000	0,00	70,000	614,6000	70,000	614,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ NA COR PRETA	031310	UN	0,000	0,00	110,000	1.043,9000	110,000	1.043,9000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSA PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ARQUIVO	031312	UN	0,000	0,00	400,000	732,0000	400,000	732,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16 GB	031313	UN	0,000	0,00	8,000	151,9200	8,000	151,9200	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 100 FOLHAS	031315	UN	0,000	0,00	40,000	1.560,0000	40,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	031316	UN	0,000	0,00	10,000	149,8000	10,000	149,8000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATÔMICO AZUL	031318	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO- CORES AZUL, PRETO E VERDE	031319	UN	0,000	0,00	30,000	59,7000	30,000	59,7000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	031320	UN	0,000	0,00	5,000	54,0000	5,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITO	031912	BL	0,000	0,00	400,000	2.068,0000	400,000	2.068,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA A4 MADEIRA	031321	UN	0,000	0,00	280,000	837,2000	280,000	837,2000	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR PARA PAPEL 25MM CX 12UNID	031322	CX	0,000	0,00	5,000	24,5000	5,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
RECEITUÁRIO AZUL BLOCO C/20 FOLHAS 1X0 COR SUPER BOND AZUL	031913	UN	0,000	0,00	200,000	298,0000	200,000	298,0000	0,000	0,0000	0,00
RECEITUÁRIO TIPO B	031915	BL	0,000	0,00	200,000	488,0000	200,000	488,0000	0,000	0,0000	0,00
RÉGUA 30 CM PACOTE COM 25 UNIDADES	031324	PCT	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
RESUMO DIÁRIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAL DA DENGUE FRENTE E VERSO	031917	UN	0,000	0,00	5000,000	450,0000	5000,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	031325	UN	0,000	0,00	60,000	107,4000	60,000	107,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA 40ML	031327	UN	0,000	0,00	30,000	102,0000	30,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MAT. MÉDICO-HOSPITALAR			**6171,000**	**R$ 6.644,15**	**70301,000**	**R$**	**58896,000**	**R$**	**17576,000**	**R$ 10,93**	**R$ 9.613,96**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MAT. MÉDICO-HOSPITALAR			**5171,000**	**R$ 6.644,15**	**70301,000**	**53.322,50**	**58896,000**	**50.352,69**	**17576,000**	**R$ 10,93**	**R$ 9.613,96**
ABSORVENTE HOSPITALAR	031620	UN	0,000	0,00	2000,000	1.300,0000	2000,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	031382	RL	61,000	618,15	250,000	2.537,5000	311,000	3.156,6500	0,000	0,0000	0,00
ATADURA 15 CM- 1,8M	031630	RL	0,000	0,00	32500,000	27.800,0000	25774,000	24.506,0400	6726,000	0,4600	3.093,96
EQUIPO ESPECIAL QUATRO VIAS	031639	UN	0,000	0,00	2500,000	4.675,0000	2500,000	4.675,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ENDOCERVICAL	031393	UN	0,000	0,00	2000,000	520,0000	2000,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
MORFINA SULFATO 1MG/ML AMP DE 2ML CAIXA COM 100	033121	CX	0,000	0,00	1,000	505,0000	1,000	505,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA	031409	UN	2500,000	975,00	19000,000	7.410,0000	21500,000	8.385,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY Nº 20	031418	UN	0,000	0,00	500,000	2.000,0000	500,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOENTERAL Nº 8	031421	UN	100,000	890,00	50,000	445,0000	100,000	890,0000	50,000	8,9000	445,00
SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 12	031426	UN	10,000	2.190,00	0,000	0,0000	10,000	2.190,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL Nº 12	031427	UN	2500,000	1.450,00	7500,000	4.350,0000	1600,000	928,0000	8400,000	0,5800	4.872,00
SONDA URETRAL Nº 10	031428	UN	0,000	0,00	2000,000	940,0000	1100,000	517,0000	900,000	0,4700	423,00
SONDA URETRAL Nº 14	031429	UN	1000,000	520,00	2000,000	1.040,0000	1500,000	780,0000	1500,000	0,5200	780,00
GRUPO: MAT. ODONTOLÓGICO LICITAÇÃO			**0,000**	**R$ 0,00**	**10,000**	**R$ 111,00**	**10,000**	**R$ 111,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CURETA DE RASPAGEM Nº 00	031742	UN	0,000	0,00	10,000	111,0000	10,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			**6730,076**	**R$ 137.231,42**	**48025,000**	**R$ 66.019,93**	**48009,076**	**R$ 173.075,98**	**6746,000**	**R$ 3.091,88**	**R$ 30.175,37**
ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	030237	AMP	0,000	0,00	1000,000	155,0000	1000,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO TRANEXANICO 500 MG (CAIXA COM 5 AMPOLAS)	030718	CX	227,000	5.323,15	0,000	0,0000	127,000	2.978,1500	100,000	23,4500	2.345,00
ADRENALINA - *(CAIXA COM 100 AMPOLAS)	030723	CX	4,000	772,00	1,000	141,0000	2,000	365,2000	3,000	182,6000	547,80
AGUA PARA INJENCAO 10ML(CAIXA COM 200 UNIDADES)	030715	CX	0,000	0,00	10,000	720,0000	10,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA PARA INJENCAO CAIXA COM 200 AMPOLAS	031062	CX	8,000	608,00	0,000	0,0000	8,000	608,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1LITRO	029290	L	363,000	3.230,70	0,000	0,0000	68,000	605,2000	295,000	8,9000	2.625,50
AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML CAIXA COM 50	033117	CX	0,000	0,00	10,000	1.250,0000	10,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
AMITRIPILINA 20MG APREST/200 UND	029496	UN	0,000	0,00	20000,000	1.200,0000	20000,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
ATENOLOL 50 MG	018567	UN	1980,000	136,62	2,000	82,3200	1982,000	218,9400	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA BENZ 6.000.000UI(CAIXA 50	030714	CX	24,000	10.452,00	0,000	0,0000	9,000	3.919,5000	15,000	435,5000	6.532,50
BROMOPRIDA 5MG/ML CAIXA COM 100	033113	CX	0,000	0,00	30,000	6.600,0000	20,000	4.400,0000	10,000	220,0000	2.200,00
BUTIL ESCOPOL 20MG/ML	030337	CX	4,000	576,00	0,000	0,0000	4,000	576,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALOTINA 1G AMPOLA - CAIXA COM 50 FRASCOS AMPOLAS	033131	CX	0,000	0,00	4,000	1.064,0000	4,000	1.064,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFTRIAXONA SODICA 1G VAL(30-10-2023)	031059	CX	30,000	7.800,00	0,000	0,0000	30,000	7.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	033126	CX	0,000	0,00	20,000	4.160,0000	19,000	4.003,7273	1,000	176,2727	176,27
CETOPROFENO 50MG/ML IM CAIXA COM 50 AMPOLAS	031043	CX	46,000	3.795,00	0,000	0,0000	46,000	3.795,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML IV CAIXA COM 50 AMPOLAS	031044	CX	75,000	16.940,62	0,000	0,0000	62,000	13.465,6250	16,000	217,1875	3.475,00
CLOR. DE CIMETIDINA 150 MG/ML (CAIXA COM 120AMPOLAS)	030699	CX	24,000	6.611,20	0,000	0,0000	24,000	6.611,2000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SUXAMETONIO	031077	AMP	159,000	3.003,51	99,000	1.870,1100	159,000	3.003,5100	99,000	18,8900	1.870,11
COLETOR PARA LAMINAS C/03 ESTRIAS	029521	UN	0,000	0,00	10000,000	6.800,0000	5735,000	3.899,8000	4265,000	0,6800	2.900,20
COMPLEXO B 2ML - CAIXAC COM 100 AMPOLAS	033130	CX	0,000	0,00	8,000	3.056,0000	8,000	3.056,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG (CAIXA COM 100 AMPOLAS)	033114	CX	0,000	0,00	20,000	4.960,0000	20,000	4.960,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG (CAIXA COM 120 AMPOLAS)	030704	CX	30,000	8.855,03	0,000	0,0000	30,000	8.855,0270	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM (CAIXA COM 72 AMPOLAS) TEUTO	030702	CX	7,000	463,68	0,000	0,0000	7,000	463,6800	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO DE POTASSICO 25MG/ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	033129	CX	0,000	0,00	10,000	2.400,0000	10,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO DE SODICO 75MG/ML - CAIXA 100 AMPOLAS	033128	CX	0,000	0,00	8,000	1.088,0000	8,000	1.088,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML CAIXA COM 120	033119	CX	0,000	0,00	50,000	9.900,0000	50,000	9.900,0000	0,000	0,0000	0,00
DOBUTAMINA 12,5 MG (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	030712	CX	3,000	1.215,00	0,000	0,0000	3,000	1.215,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRE PCT/100 UND	029525	PCT	2897,000	231,76	0,000	0,0000	1016,000	81,2800	1881,000	0,0800	150,48
ESPECULO VAGINAL TAM. PEQUENO	029520	UN	235,000	173,90	0,000	0,0000	210,000	155,4000	25,000	0,7400	18,50
FENTANILA 0,05MG/ML AMPOLA 2ML - CAIXA COM 50 AMPOLAS	033124	CX	0,000	0,00	3,000	1.110,0000	3,000	1.110,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 1,0 COM AG	029501	CX	3,000	108,00	0,000	0,0000	3,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
FIO NYLON 3,0 C/AG	030214	CX	1,000	36,00	0,000	0,0000	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUMAZENIL	030345	AMP	80,000	776,00	0,000	0,0000	80,000	776,0000	0,000	0,0000	0,00
GETAMICINA 2MG/ML (CAIXA COM 100)	033115	UN	0,000	0,00	20,000	3.800,0000	16,000	3.040,0000	4,000	190,0000	760,00
HIDRALAZINA 20MG (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	030705	CX	0,000	0,00	5,000	1.800,0000	5,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCORTISONA 100MG (CAIXA COM 50 FRASCOS EM AMPOLAS)	031060	CX	20,000	2.490,00	0,000	0,0000	20,000	2.490,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCORTISONA 500 MG (CAIXA COM 50 FRASCOS EM AMPOLAS)	030700	CX	43,000	11.017,56	0,000	0,0000	38,000	9.736,4444	5,000	256,2222	1.281,11
HIDROCORTISONA 500MG CX/50	017390	UN	21,076	126,46	0,000	0,0000	21,076	126,4560	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1,2000 CAIXA COM 50 AMPOLAS	033118	CX	0,000	0,00	6,000	2.223,0000	6,000	2.223,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO GRANDE CX/100 UND	029403	CX	106,000	2.410,56	0,000	0,0000	106,000	2.410,5600	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850MG COMP.	022973	UN	5,000	0,36	0,000	0,0000	5,000	0,3629	0,000	0,0000	0,00
NALOXONA 0,4MG (CAIXA COM 10 AMPOLAS)	030726	CX	7,000	526,40	0,000	0,0000	7,000	526,4000	0,000	0,0000	0,00
NOREPINEFRINA 8MG (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	030728	CX	15,000	6.817,50	6,000	1.557,0000	19,000	7.632,6429	2,000	370,9286	741,86
OMEPRAZOL 40MG (CAIXA COM 20 FRASCOS AMPOLAS)	030729	CX	43,000	25.782,80	0,000	0,0000	40,000	23.984,0000	3,000	599,6000	1.798,80
PIRIDOXINA 50 MG (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	030708	CX	0,000	0,00	4,000	680,0000	4,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 50MG 2ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	030996	UN	11,000	2.189,00	0,000	0,0000	11,000	2.189,0000	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 20MG COMP	029527	UN	0,000	0,00	15000,000	1.048,5000	15000,000	1.048,5000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML	032875	UN	0,000	0,00	500,000	2.775,0000	500,000	2.775,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	026413	UN	0,000	0,00	200,000	1.690,0000	200,000	1.690,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	017073	UN	130,000	3.270,80	0,000	0,0000	130,000	3.270,8000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA	031063	UN	87,000	3.099,81	0,000	0,0000	79,000	2.814,7700	8,000	35,6300	285,04
TERBUTALINA (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	030713	CX	2,000	260,00	0,000	0,0000	2,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
TRAMADOL 100MG/2ML CAIXA COM 60 AMPOLAS	032621	CX	35,000	6.132,00	0,000	0,0000	24,000	4.204,8000	11,000	175,2000	1.927,20
VITAMINA C 100MG/ML AMPOLA 5ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	033127	CX	0,000	0,00	9,000	1.620,0000	6,000	1.080,0000	3,000	180,0000	540,00
VITAMINA K (CAIXA COM 50 AMPOLAS)	031076	CX	0,000	0,00	1000,000	2.250,0000	1000,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: MEDICAMENTOS- 2023			**0,000**	**R$ 0,00**	**7710,000**	**R$ 19.750,20**	**7710,000**	**R$ 19.750,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CETOCONAZOL 200MG	032790	CP	0,000	0,00	50,000	248,5000	50,000	248,5000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 100MG	032791	CP	0,000	0,00	5000,000	7.000,0000	5000,000	7.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 /500 5ML CAIXA 100	033374	CX	0,000	0,00	10,000	2.110,0000	10,000	2.110,0000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 20MG/ML CAIXA COM 100 AMPOLAS	033463	CX	0,000	0,00	5,000	790,0000	5,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICEROL 12% (FRASCO 500ML)	032825	FR	0,000	0,00	225,000	2.475,0000	225,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICLAZIDA 60MG	032826	CP	0,000	0,00	320,000	2.784,0000	320,000	2.784,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML (FRASCO 30ML)	032829	FR	0,000	0,00	1500,000	2.870,7000	1500,000	2.870,7000	0,000	0,0000	0,00
ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML (AMPOLA 4ML)	032850	AMP	0,000	0,00	200,000	560,0000	200,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL 0,4MG/ML (FRASCO 100ML)	032865	FR	0,000	0,00	400,000	912,0000	400,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS LICITAÇÃO			**560,000**	**R$ 1.620,00**	**1853,000**	**R$ 18.120,38**	**2413,000**	**R$ 19.740,38**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G	031804	FR	200,000	1.062,00	0,000	0,0000	200,000	1.062,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%- 10ML	031342	AMP	0,000	0,00	200,000	100,0000	200,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	031361	AMP	360,000	558,00	0,000	0,0000	360,000	558,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML	031822	AMP	0,000	0,00	400,000	896,0000	400,000	896,0000	0,000	0,0000	0,00
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML 5ML	031364	FR	0,000	0,00	50,000	915,5000	50,000	915,5000	0,000	0,0000	0,00
NITROGLICERINA 25MG	031832	UN	0,000	0,00	100,000	4.991,0000	100,000	4.991,0000	0,000	0,0000	0,00
SALBUTAMOL 100 MCG (DOSE)	031839	FR	0,000	0,00	53,000	554,3800	53,000	554,3800	0,000	0,0000	0,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12%	032671	UN	0,000	0,00	50,000	703,5000	50,000	703,5000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML	032672	UN	0,000	0,00	500,000	3.875,0000	500,000	3.875,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER LACTATO 250ML	032673	UN	0,000	0,00	300,000	2.535,0000	300,000	2.535,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	032674	UN	0,000	0,00	200,000	3.550,0000	200,000	3.550,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MED. INJ			**0,000**	**R$ 0,00**	**20,000**	**R$ 1.299,40**	**4,000**	**R$ 259,88**	**16,000**	**R$ 129,94**	**R$ 1.039,52**
IODOPOVIDONA PVPI A 10% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1LT	033221	FR	0,000	0,00	10,000	711,8000	2,000	142,3600	8,000	71,1800	569,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Periodo 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$)	
IODOPOVIDONA PVPI A 10% SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA 1LT	033222	FR	0,000	0,00	10,000	587.6000	2,000	117.5200	8,000	58.7600	470,08
GRUPO: PRODUTO			**0,000**	**R$ 0,00**	**193532,354**	**R$ 1.045.247,95**	**193532,354**	**R$ 1.045.247,95**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ABACAXI	031603	KG	0,000	0,00	15,000	72.0000	15,000	72.0000	0,000	0.0000	0,00
ABACAXI.	031513	KG	0,000	0,00	40,000	192.0000	40,000	192.0000	0,000	0.0000	0,00
ABOBORA	031514	KG	0,000	0,00	35,000	175.0000	35,000	175.0000	0,000	0.0000	0,00
ACÉM (CARNE BOVINA)	031575	KG	0,000	0,00	48,000	1.841.6000	48,000	1.841.6000	0,000	0.0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	031576	PCT	0,000	0,00	20,000	100.0000	20,000	100.0000	0,000	0.0000	0,00
AÇUCAR CRISTAL KG	031516	PCT	0,000	0,00	693,000	2.719.8600	693,000	2.719.8600	0,000	0.0000	0,00
ALHO	031538	KG	0,000	0,00	4,000	88.6000	4,000	88.6000	0,000	0.0000	0,00
ALHO-	032694	KG	0,000	0,00	5,000	110.7500	5,000	110.7500	0,000	0.0000	0,00
ALHO.	031517	KG	0,000	0,00	2,000	44.3000	2,000	44.3000	0,000	0.0000	0,00
ARMAÇÃO COM A RONDOMA	031094	UN	0,000	0,00	3,000	60.3000	3,000	60.3000	0,000	0.0000	0,00
AZEITE DE OLIVA 500ML	032698	FR	0,000	0,00	5,000	110.5000	5,000	110.5000	0,000	0.0000	0,00
BACIA CANELADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 35 LITROS	031166	UN	0,000	0,00	30,000	498.0000	30,000	498.0000	0,000	0.0000	0,00
BANANA DA TERRA	031540	DZ	0,000	0,00	15,000	89.2500	15,000	89.2500	0,000	0.0000	0,00
BANANA DA TERRA-	032699	KG	0,000	0,00	50,000	297.5000	50,000	297.5000	0,000	0.0000	0,00
BANANA PRATA	031541	KG	0,000	0,00	10,000	49.9000	10,000	49.9000	0,000	0.0000	0,00
BATATA DOCE	031542	KG	0,000	0,00	7,000	28.3500	7,000	28.3500	0,000	0.0000	0,00
BATATA DOCE (KG)-	032701	KG	0,000	0,00	42,000	170.1000	42,000	170.1000	0,000	0.0000	0,00
BATATA INGLESA	031543	KG	0,000	0,00	58,000	353.8000	58,000	353.8000	0,000	0.0000	0,00
BATATA INGLESA-	032702	KG	0,000	0,00	8,000	48.8000	8,000	48.8000	0,000	0.0000	0,00
BETERRABA	031544	KG	0,000	0,00	7,000	33.9500	7,000	33.9500	0,000	0.0000	0,00
BETERRABA-	032703	KG	0,000	0,00	27,000	130.9500	27,000	130.9500	0,000	0.0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	031520	PCT	0,000	0,00	55,000	280.5000	55,000	280.5000	0,000	0.0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BRILHO ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 500 ML	031173	UN	0,000	0,00	50,000	91,5000	50,000	91,5000	0,000	0,0000	0,00
CAJU POUPA	031606	KG	0,000	0,00	40,000	360,0000	40,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	031545	KG	0,000	0,00	34,000	219,3000	34,000	219,3000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA-	032709	KG	0,000	0,00	8,000	51,6000	8,000	51,6000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA-	032710	KG	0,000	0,00	7,000	58,1000	7,000	58,1000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	031546	KG	0,000	0,00	10,000	68,0000	10,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA-	032711	KG	0,000	0,00	32,000	217,6000	32,000	217,6000	0,000	0,0000	0,00
CHOCOLATE EM PO 50% CACAU 200G	031616	PCT	0,000	0,00	5,000	71,9000	5,000	71,9000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	031547	KG	0,000	0,00	8,000	43,2000	8,000	43,2000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU (KG)-	032714	KG	0,000	0,00	33,000	178,2000	33,000	178,2000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	031548	KG	0,000	0,00	2,000	17,8400	2,000	17,8400	0,000	0,0000	0,00
COENTRO-	032715	KG	0,000	0,00	13,000	115,9600	13,000	115,9600	0,000	0,0000	0,00
COLORAL EM PÓ 500G	031584	PCT	0,000	0,00	34,000	74,2600	34,000	74,2600	0,000	0,0000	0,00
COMINHO EM PÓ 100G	031585	PCT	0,000	0,00	4,000	4,3600	4,000	4,3600	0,000	0,0000	0,00
COUVE-	032716	KG	0,000	0,00	11,000	80,1900	11,000	80,1900	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA	031562	KG	0,000	0,00	100,000	1.167,0000	100,000	1.167,0000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOXA-	032717	KG	0,000	0,00	15,000	174,7500	15,000	174,7500	0,000	0,0000	0,00
DESODORISADOR DE AMBIENTE EM SPRAY. EMBALAGEM COM 360 ML	031187	UN	0,000	0,00	20,000	135,8000	20,000	135,8000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO. EMBALAGEM COM 500 ML CAIXA COM 24 UNIDADES	031188	CX	0,000	0,00	30,000	953,4000	30,000	953,4000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPA	031191	UN	0,000	0,00	30,000	59,1000	30,000	59,1000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLAFACE EM ESPUMA. UMAFACE FIBROSAABRASIVAE OUTRAFACE MACIA. MEDIDAS: 11X7X2 CM FARDO COM 10 UNIDADES	031194	PCT	0,000	0,00	50,000	244,0000	50,000	244,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA KG	031570	KG	0,000	0,00	30,000	139,2000	30,000	139,2000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	031613	KG	0,000	0,00	16,000	107,8400	16,000	107,8400	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	031527	KG	0,000	0,00	15,000	71,4000	15,000	71,4000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILE DE PEIXE	030952	UN	0,000	0,00	93,000	2.693,0700	93,000	2.693,0700	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DE MILHO (CUSCUZ) 500 GRAMAS	032723	PCT	0,000	0,00	45,000	89,1000	45,000	89,1000	0,000	0,0000	0,00
FLOCÃO DE MILHO(CUSCUZ) 500 GRAMAS	031688	PCT	0,000	0,00	105,000	208,9500	105,000	208,9500	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO	031650	KG	0,000	0,00	65,000	780,0000	65,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA PET LEITOSA 1L	033149	UN	0,000	0,00	1,000	52,1600	1,000	52,1600	0,000	0,0000	0,00
GÁS GLP 13KG	032193	UN	0,000	0,00	120,000	14.400,0000	120,000	14.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GÁS GLP 13 KG	032656	UN	0,000	0,00	15,000	1.800,0000	15,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	030872	L	0,000	0,00	182664,354	982.303,8928	182664,354	982.303,8928	0,000	0,0000	0,00
GOIABA POLPA	031614	KG	0,000	0,00	30,000	224,7000	30,000	224,7000	0,000	0,0000	0,00
HASTER TERRA DE 1,20M	031128	UN	0,000	0,00	3,000	55,8000	3,000	55,8000	0,000	0,0000	0,00
HASTER TERRA DE 2,40M	031129	UN	0,000	0,00	3,000	106,2000	3,000	106,2000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	031552	KG	0,000	0,00	15,000	103,5000	15,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
INHAME (KG)-	032728	KG	0,000	0,00	36,000	248,4000	36,000	248,4000	0,000	0,0000	0,00
IORGURTE (L)	031617	UN	0,000	0,00	5,000	23,2500	5,000	23,2500	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	031553	KG	0,000	0,00	5,000	20,2500	5,000	20,2500	0,000	0,0000	0,00
LARANJA (KG)	032730	KG	0,000	0,00	12,000	48,6000	12,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML	031530	UN	0,000	0,00	60,000	276,6000	60,000	276,6000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ	031589	KG	0,000	0,00	692,000	4.346,2500	692,000	4.346,2500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PÓ 200G	032732	PCT	0,000	0,00	65,000	489,4500	65,000	489,4500	0,000	0,0000	0,00
LIMÃO	031554	KG	0,000	0,00	6,000	34,8000	6,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL PAR	031217	PAR	0,000	0,00	40,000	114,8000	40,000	114,8000	0,000	0,0000	0,00
MAÇA	031555	KG	0,000	0,00	33,000	267,3000	33,000	267,3000	0,000	0,0000	0,00
MACARRÃO ESPAGUETE 500G	032735	PCT	0,000	0,00	60,000	195,0000	60,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G	031572	UN	0,000	0,00	57,000	186,6600	57,000	186,6600	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	031592	KG	0,000	0,00	53,000	317,4700	53,000	317,4700	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MACAXEIRA (KG)	032737	KG	0,000	0,00	8,000	47,9200	8,000	47,9200	0,000	0,0000	0,00
MANGA-	032739	KG	0,000	0,00	38,000	176,7000	38,000	176,7000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA 500G	031618	UN	0,000	0,00	59,000	1.209,5200	59,000	1.209,5200	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	031595	KG	0,000	0,00	30,000	97,5000	30,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
MELAO	031610	UN	0,000	0,00	25,000	167,5000	25,000	167,5000	0,000	0,0000	0,00
MELÃO	031557	KG	0,000	0,00	15,000	100,5000	15,000	100,5000	0,000	0,0000	0,00
MELÃO (KG)-	032742	KG	0,000	0,00	5,000	33,5000	5,000	33,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G	031611	UN	0,000	0,00	20,000	53,2000	20,000	53,2000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 200G	031597	UN	0,000	0,00	25,000	68,5000	25,000	68,5000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 340G	031598	UN	0,000	0,00	10,000	15,2000	10,000	15,2000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	032746	DZ	0,000	0,00	70,000	497,7000	70,000	497,7000	0,000	0,0000	0,00
OVO DE GALINHA	031567	DZ	0,000	0,00	130,000	840,3500	130,000	840,3500	0,000	0,0000	0,00
PANO PARA LIMPEZA DE PISOS, DUPLO, ALVEJADO, 100% ALGODÃO	031229	UN	0,000	0,00	400,000	536,0000	400,000	536,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE LEITE 50G	032747	KG	0,000	0,00	100,000	900,0000	100,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
PÃO DE LEITE 50G	031600	UN	0,000	0,00	600,000	282,0000	600,000	282,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRGEM, GOFRADO, INTERFOLIADO, COM 02 DOBRAS, MACIO, NA COR BRANCA	031233	UN	0,000	0,00	250,000	1.460,0000	250,000	1.460,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	031615	KG	0,000	0,00	171,000	2.726,6800	171,000	2.726,6800	0,000	0,0000	0,00
PEPINO-	032750	KG	0,000	0,00	32,000	172,8000	32,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTÃO	031573	KG	0,000	0,00	9,000	45,4500	9,000	45,4500	0,000	0,0000	0,00
PIMENTÃO-	032751	KG	0,000	0,00	21,000	106,0500	21,000	106,0500	0,000	0,0000	0,00
PLACA UNIVERSAL COMANDO GNATUS	033166	UN	0,000	0,00	1,000	813,3300	1,000	813,3300	0,000	0,0000	0,00
PNEU 90/90-18	032501	UN	0,000	0,00	4,000	1.276,0000	4,000	1.276,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO FUNDO, EM VIDRO	031238	UN	0,000	0,00	40,000	220,4000	40,000	220,4000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR FRONTAL DO REFLETOR	033168	UN	0,000	0,00	1,000	163,3300	1,000	163,3300	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PROTETOR TRASEIRO DO REFLETOR	033169	UN	0,000	0,00	1,000	163,3300	1,000	163,3300	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	031512	KG	0,000	0,00	5,000	30,7500	5,000	30,7500	0,000	0,0000	0,00
QUIABO (KG)	032753	KG	0,000	0,00	5,000	30,7500	5,000	30,7500	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR LED 100W BIVOLT	031152	UN	0,000	0,00	8,000	358,4000	8,000	358,4000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	031568	KG	0,000	0,00	10,000	41,5000	10,000	41,5000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	031560	KG	0,000	0,00	7,000	29,0500	7,000	29,0500	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM BORRACHA DUPLA E CABO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM.	031241	UN	0,000	0,00	110,000	658,9000	110,000	658,9000	0,000	0,0000	0,00
SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	032652	UN	0,000	0,00	4908,000	8.273,2548	4908,000	8.273,2548	0,000	0,0000	0,00
SERINGA TRIPLICE	033171	UN	0,000	0,00	1,000	186,8300	1,000	186,8300	0,000	0,0000	0,00
SUCO DE UVA (L)	031519	UN	0,000	0,00	60,000	387,3700	60,000	387,3700	0,000	0,0000	0,00
TAMPA CORPO CUSPIDEIRA	033173	UN	0,000	0,00	1,000	239,6600	1,000	239,6600	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA-	032756	KG	0,000	0,00	22,000	147,4000	22,000	147,4000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	031561	KG	0,000	0,00	35,000	245,0000	35,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE (KG)	032757	KG	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON SINTÉTICO, 30 CM DE CERDAS LATERAIS, CABO DE MADEIRA, COM BASE DE MADEIRA PINTADA, CONTENDO ROSCA PARA O CABO.	031260	UN	0,000	0,00	20,000	89,4000	20,000	89,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA, LEQUE APROXIMADO DE 35 CM.	031261	UN	0,000	0,00	40,000	152,0000	40,000	152,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM CABO, MEDIDAS DA BASE: 30 CM	031262	UN	0,000	0,00	50,000	288,5000	50,000	288,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA EM PIAÇAVA COM 28 FUROS COM CABO DE MADEIRA	031263	UN	0,000	0,00	50,000	253,5000	50,000	253,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIOS, COM CERDAS RESISTENTES EM NYLON E CABO PLÁSTICO	031264	UN	0,000	0,00	45,000	153,0000	45,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	032758	FR	0,000	0,00	21,000	52,5000	21,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SAUDE BUCAL			**3443,000**	**R$ 16.457,67**	**4860,000**	**R$ 34.310,90**	**3590,000**	**R$ 31.680,92**	**4713,000**	**R$ 4,05**	**R$ 19.087,65**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ACIDO FOSFORICO A 37% COM CLORHEXIDINA A2%	029334	PCT	0,000	0,00	70,000	209.3000	70,000	209.3000	0,000	0.0000	0.00
BROCA CARBIDE FG PRIMA 168 - ANGELUS	031087	UN	40,000	188,40	0,000	0,0000	40,000	188.4000	0,000	0.0000	0.00
COLETOR DE PERFURO CORTANTE 07 LITROS	029318	UN	3000,000	12.150,00	4500,000	18.225,0000	2787,000	11.287,3500	4713,000	4.0500	19.087,65
ION AUTO IONGLASS R A3 - 10G 6ML MAQUIRA	031066	UN	100,000	1.579,00	0,000	0,0000	100,000	1.579,0000	0,000	0.0000	0.00
PAPEL TOALHA 20 X 21 SLIN BRANCO PCT 1000 FOLHAS	029489	PCT	0,000	0,00	60,000	164.4000	60,000	164.4000	0,000	0.0000	0.00
PASTA PROFILATICA SHINE 90G TUTTI FRUITTI MAQUIRA	031069	UN	74,000	287,86	0,000	0,0000	74,000	287.8600	0,000	0.0000	0.00
PINCEL APLIC CAVIBRUSH REGULAR	031090	UN	50,000	490,00	0,000	0,0000	50,000	490.0000	0,000	0.0000	0.00
PROTESE PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR	030763	UN	0,000	0,00	50,000	13.950,0000	50,000	13.950,0000	0,000	0.0000	0.00
RESINA FOTO APPLIC 4G DA3,5 MAQUIRA	031084	UN	69,000	675,51	50,000	489,5000	119,000	1.165,0100	0,000	0.0000	0.00
RESINA FOTO APPLIC 4G EA 3,5 MAQUIRA	031085	UN	47,000	460,13	50,000	489,5000	97,000	949,6300	0,000	0.0000	0.00
RESINA FOTO APPLIC 4G EA3 MAQUIRA	031083	UN	42,000	411,18	50,000	489,5000	92,000	900,6800	0,000	0.0000	0.00
RESINA FOTO APPLOC 4G EB2	031028	UN	11,000	107,69	30,000	293,7000	41,000	401,3900	0,000	0.0000	0.00
RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G A1 MAQUINA	031086	UN	10,000	107,90	0,000	0,0000	10,000	107,9000	0,000	0,0000	0.00

Agape Sistemas - Agilogistica

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	146741,568	R$ 599.870,42	1632092,870	R$ 2.321.304,31	1613693,146	R$ 2.675.809,85	166047,392	R$ 245.364,88

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Responsável

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2023

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2023
	Saldo do Exercicio 2022	**11.265.718,37**
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2023(AQUISIÇÃO)	**305.404,16**
	PM	224.316,20
	FMS	16.520,00
	FMAS	14.329,96
	PODER LEGISLATIVO	50.238,00
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2023(DOAÇÃO)	**409.000,00**
	PM	409.000,00
	FMS	0,00
	FMAS	0,00
	PODER LEGISLATIVO	0,00
	BENS MÓVEIS BAIXADOS NO EXERCICIO 2023	**6.257,64**
	PM	0,00
	FMS	0,00
	FMAS	0,00
	PODER LEGISLATIVO	6.257,64
		11.973.864,89

CRISTINAPOLIS/SE, 29 de Dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e -CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 61, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	MAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL R. BEM	VL CORRIGIDO
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	220,00	TOTAL:	R$ 600.316,300	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 600.316,300
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	200,00	TOTAL:	R$ 600.316,300	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 600.316,300
		ROCADEIRA A GASOLINA	27/01/2023	COMPRA		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	3763	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		ROCADEIRA A GASOLINA	27/01/2023	COMPRA		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	3763	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		ROCADEIRA A GASOLINA	27/01/2023	COMPRA		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	3763	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		ROCADEIRA A GASOLINA	27/01/2023	COMPRA		MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	3763	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTOLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2960	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000

7/1/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13098029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. ENTR	VLR. CORRIGIDO
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONJUNTO DE COLETA SELETIVA	04/04/2023	COMPRA		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2800	NOVO	R$ 800,0000	R$ 800,0000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT	04/04/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	259	NOVO	R$ 1.449,9000	R$ 1.449,9000
	12141	RETROESCAVADEIRA	20/03/2023	DOACAO		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40000	NOVO	R$ 400.000,0000	R$ 400.000,0000
		PROJETOR MULTIMIDIA	10/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1366	NOVO	R$ 2.699,9800	R$ 2.699,9800
	8941	PROJETOR MULTIMIDIA	10/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1366	NOVO	R$ 2.699,9800	R$ 2.699,9800
	8942	PROJETOR MULTIMIDIA	12/05/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1366	NOVO	R$ 2.699,9800	R$ 2.699,9800

7/9/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
	2343	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2344	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2345	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2346	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2347	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2348	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2349	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2350	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2351	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2352	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2353	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
	2354	PROJETOR MULTIMIDIA	12/06/2023	COMPRA		COMERCIAL CAETANO EIRELI	1368	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 645,0000	R$ 645,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 645,0000	R$ 645,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 645,0000	R$ 645,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 645,0000	R$ 645,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81.	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 645,0000	R$ 645,0000

7P1978

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR.BEM	VLR. CORRIGIDO
		PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,								
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 840,0000	R$ 840,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 840,0000	R$ 840,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 840,0000	R$ 840,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 840,0000	R$ 840,0000

7/1/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	SIT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	SIT. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 549,0000	R$ 549,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 549,0000	R$ 549,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 549,0000	R$ 549,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,3GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 549,0000	R$ 549,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81,	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2480	NOVO	R$ 549,0000	R$ 549,0000

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000180

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. DEPREDIO
		PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 5MB.								
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 5MB.	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 5MB.	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 5MB.	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 5MB.	11/05/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13099029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 640,0000	R$ 640,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 640,0000	R$ 640,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 640,0000	R$ 640,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 640,0000	R$ 640,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 640,0000	R$ 640,0000

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 08/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.								
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 649,0000	R$ 649,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 649,0000	R$ 649,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 649,0000	R$ 649,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2489	NOVO	R$ 649,0000	R$ 649,0000

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000180

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,40GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,40GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,40GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,40GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB.	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 300/S, CHIPSET H61,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000

7P1P13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096099000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,								
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR5 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR5 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR5 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR5 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H81, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,20GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2469	NOVO	R$ 540,0000	R$ 540,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº. 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº. PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. REM	VL.R. CORRIGIDO
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 642,0000	R$ 642,0000
		KIT PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA: PLACA MAE COM SUPORTE A MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATE 16GB TOTAL 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61, PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3,00GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB,	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2459	NOVO	R$ 642,0000	R$ 642,0000
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 60VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2448	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 60VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2448	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE	2448	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

7.919,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	R.R. ANM	VL.R. CORRIGIDO
		18,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM				EQUIPAMENTOS LTDA				
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 18,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 18,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 18,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

791913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINÁPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		FABRIGANTE DE CADA ITEM								
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2468	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2468	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2468	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2468	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. INFR	VLR. CORRIGIDO
		CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM								
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, 5VOLT, ANEXAR	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2485	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

7P(913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000150

Emissão: 09/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. DEPREND.
		JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM								
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, SVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2456	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, SVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2456	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, SVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2456	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR II: TAMANHO DA TELA DE	11/08/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE	2456	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 03/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		15,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM				EQUIPAMENTOS LTDA				
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 15,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2488	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 15,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2488	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
		MONITOR I: TAMANHO DA TELA DE 15,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2488	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

7/1/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		FABRICANTE DE CADA ITEM								
		MONITOR I, TAMANHO DA TELA DE 19,5", RESOLUCAO HD, 60HZ, RESOLUCAO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, SIVOLT, ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPECIFICADOES TECNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPOE O ITEM MONITOR I, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM	11/09/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2468	NOVO	R$ 498,0000	R$ 498,0000
	12156	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12157	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12158	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12159	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12160	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12161	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12162	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12163	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSI	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12164	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC:	24/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000

Wouf
791913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 61, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 03/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		ACCESS POINT PROFISSI								
	12185	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC ACCESS POINT PROFISSI	04/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12202	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC ACCESS POINT PROFISSI	04/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12268	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC ACCESS POINT PROFISSI	04/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12287	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC ACCESS POINT PROFISSI	04/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
	12289	ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC ACCESS POINT PROFISSI	04/10/2023	COMPRA		WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	779	NOVO	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
		COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2432	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2433	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2434	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2435	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2436	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2437	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2438	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2439	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000
	2440	COMPUTADOR AICX G200 8GB/240GB 10100F	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.020,0000	R$ 3.020,0000

7P1P13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13099029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. UNI	VLR. CORRIGIDO
	2451	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2452	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2453	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2454	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2455	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2456	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2457	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900
	2458	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 499,9900	R$ 499,9900

7919/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL/R. INTM	VL/R. CORRIGIDO
	2458	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2460	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2461	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2462	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2463	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2464	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2465	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2466	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2467	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2468	MONITOR HQ 19,5POL LED	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
	2469	COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000
		COMPUTADOR AIOX S300 10120FBQ8940GB	10/12/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2457	NOVO	R$ 2.860,0000	R$ 2.860,0000

7F1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000190

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	MAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	2477	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2478	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2475	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2486	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2481	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2485	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2483	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2484	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2482	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
	2480	COMPUTADOR AIO(K 4800/8/SSD/240GB	10/10/2023	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2467	NOVO	R$ 3.150,0000	R$ 3.150,0000
		GABINETE PC DESKTOP, MICRO ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 600W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	06/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME/V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP, MICRO ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 600W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	29/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME/V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP, MICRO ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 600W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	29/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME/V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP, MICRO ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 600W REAL,	29/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME/V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000

7P1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº. 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR.SEM	VLR. DOR/NSDO
		ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.								
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL,	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000

7P19 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000180

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	V. R. BEM	VLR. CORRIGIDO
		ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.								
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP; MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000

7P1P13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096020500150

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VL.R. BEM	VL.R. CORRIGIDO
		ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.								
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL,	08/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELI-ME-V-MICRO	894	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000

>91913

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13098029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. DEPREDIDO
		ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.								
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NAO GAMER.	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL,	09/1/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO	934	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000

7919137

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Emissão: 02/01/2024

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		ESTRUTURA MINI TOWER, MAO SAMSUN.								
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, MAO SAMSUN.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-ERELI-ME-V-MICRO	834	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, MAO SAMSUN.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-ERELI-ME-V-MICRO	834	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, MAO SAMSUN.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-ERELI-ME-V-MICRO	834	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
		GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTACAO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, MAO SAMSUN.	09/11/2023	COMPRA		V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-ERELI-ME-V-MICRO	834	NOVO	R$ 179,0000	R$ 179,0000
					QUANT.:	399,00	TOTAL:	R$ 533.314,200	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 533.314,200

Cristinapolis, 29 de Dezembro de 2023

Responsável

7P1P13

Apple Dreamer - Aquarelas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11398566000130

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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 16.520,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 16.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
PACIENTES					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 16.520,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 16.520,00
		AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2487	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
		AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2483	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
		AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2484	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
		AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2485	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
	0113	AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2489	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
		AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V SPLIT AGRATTO	21/08/2023	COMPRA		JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2487	NOVO	R$ 1.680,0000	R$ 1.680,0000
		FOGAO INDUSTRIAL 4B BEM FORNO	21/08/2023	COMPRA		IVANETE BARROSA DE SANTANA - ME	10012	NOVO	R$ 1.100,0000	R$ 1.100,0000
		T.P BC 300 X 300 X 250	05/09/2023	COMPRA		VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	10792	NOVO	R$ 2.940,0000	R$ 2.940,0000
		T.P BC 300 X 300 X 250	05/09/2023	COMPRA		VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI	10792	NOVO	R$ 2.940,0000	R$ 2.940,0000
					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 16.520,00	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 16.520,00

Cristinapolis, 29 de Dezembro de 2023

Responsável

79193

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº. S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
14617217000191

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

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

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIAÇÃO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. RIM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 14.328,98	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 14.328,98
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 14.328,98	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 14.328,98
[illegible]	[illegible]	EXTINTOR	[illegible]	COMPRA		JE EXTINTORES E SERVIÇOS	20	NOVO	R$ 250,0000	R$ 250,0000
[illegible]	[illegible]	MONITOR HQ 19&POL	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/0	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
[illegible]	[illegible]	MONITOR HQ 19&POL	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/0	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
[illegible]	[illegible]	MONITOR HQ 19&POL	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	28/0	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
[illegible]	[illegible]	COMPUTADOR ACER G360 I3 [illegible]	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34/0	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
[illegible]	[illegible]	COMPUTADOR ACER G360 I3 [illegible]	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34/0	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
[illegible]	[illegible]	COMPUTADOR ACER G360 I3 [illegible]	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34/0	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
[illegible]	[illegible]	MONITOR HQ 19&POL	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34/1	NOVO	R$ 499,0000	R$ 499,0000
[illegible]	[illegible]	COMPUTADOR ACER G360 I3 [illegible]	[illegible]	COMPRA		VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	34/1	NOVO	R$ 3.099,0000	R$ 3.099,0000
					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R$ 14.328,98	TOTAL CORRIGIDO:	R$ 14.328,98

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2023

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2023
	Saldo do Exercicio 2022	**15.552.850,53**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2023	**1.080.095,91**
	PM	989.065,39
	FMS	87.036,22
	FMAS - SEM MOVIMENTO	0,00
	PODER LEGISLATIVO	3.994,30
		16.632.946,44

CRISTINAPOLIS/SE, 29 de Dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado digitalmente por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS						**QUANT.: 6,00**	**TOTAL: R$ 333.169,54**
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PÚBLICAS	19/04/2023		NOVO		R$ 13.333,43	R$ 13.333,43
Endereço:			Bairro:			Número:	
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PÚBLICAS	20/04/2023		NOVO		R$ 45.638,94	R$ 45.638,94
Endereço:			Bairro:			Número:	
	CONSTRUCAO DE CRECHE SANTA CLARA	07/06/2023		NOVO		R$ 110.171,07	R$ 110.171,07
Endereço:			Bairro:			Número:	
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/06/2023		NOVO		R$ 22.723,17	R$ 22.723,17
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA EMEF VER. HELIO ANTONIO	26/06/2023		NOVO		R$ 73.740,78	R$ 73.740,78
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA EMEF ANTONIO CARLOS	24/10/2023		NOVO		R$ 67.562,15	R$ 67.562,15
Endereço:			Bairro:			Número:	
SECRETARIA DE EDUCACAO						**QUANT.: 4,00**	**TOTAL: R$ 236.953,25**
	REFORMA DA EMEF MARIA NILZA	01/02/2023		NOVO		R$ 79.998,47	R$ 79.998,47
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DA EMEF VER. SNTONIO CARLOS DE ALMEIDA	04/04/2023		REFORMADO		R$ 19.990,90	R$ 19.990,90
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DA EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO	31/05/2023		NOVO		R$ 83.776,25	R$ 83.776,25
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DA EMEF MARIA NILZA	12/07/2023		NOVO		R$ 53.187,63	R$ 53.187,63
Endereço:			Bairro:			Número:	

7919113

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

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
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO						**QUANT.: 1,00**	**TOTAL: R$ 2.533,43**
	REFORMA DA QUADRA DA EMEF TEN. CEL. JOSÉ MELO OLIVEIRA	23/05/2023		NOVO		R$ 2.533,43	R$ 2.533,43
Endereço:			Bairro:			Número:	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						**QUANT.: 8,00**	**TOTAL: R$ 416.409,17**
	PAVIMENTAÇÃO	18/01/2023		NOVO		R$ 21.188,92	R$ 21.188,92
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO ALVES FILHO 202300005	23/03/2023		NOVO		R$ 27.202,32	R$ 27.202,32
Endereço:			Bairro:			Número:	
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	13/06/2023		NOVO		R$ 94.990,55	R$ 94.990,55
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL	18/07/2023		NOVO		R$ 37.165,67	R$ 37.165,67
Endereço:			Bairro:			Número:	
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	21/08/2023		NOVO		R$ 75.088,98	R$ 75.088,98
Endereço:			Bairro:			Número:	
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM PARALELEPIPEDO	09/11/2023		NOVO		R$ 98.014,39	R$ 98.014,39
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DO PARQUE GOV JOÃO ALVES 202320	17/11/2023		NOVO		R$ 46.297,99	R$ 46.297,99
Endereço:			Bairro:			Número:	
	REFORMA DO PARQUE GOV JOÃO ALVES	22/12/2023		NOVO		R$ 16.460,35	R$ 16.460,35
Endereço:			Bairro:			Número:	

7/9/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

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
				QUANT.:		19,00 TOTAL CORRIGIDO:	R$ 989.065,39

Cristinapolis, 29 de Dezembro de 2023

Responsável 791913

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA N°. 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
11396566000130

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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE						QUANT.: 3,00	TOTAL: R$ 87.035,22
	ACADEMIA DE SAUDE	31/01/0020		NOVO		R$ 46.982,25	R$ 46.982,25
Endereço:			Bairro:			Número:	
	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	08/08/2020		NOVO		R$ 12.150,34	R$ 12.150,34
Endereço:			Bairro:			Número:	
	CONSTRUÇÃO DO CRAS	07/11/0020		NOVO		R$ 28.503,63	R$ 28.503,63
Endereço:			Bairro:			Número:	
					QUANT.:	3.00	TOTAL CORRIGIDO: R$ 87.036,20

Cristinapolis, 29 de Dezembro de 2023

Responsável
7P1913

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 001/2023

De 05 de julho de 2023

APROVA O I, II e III BIMESTRES NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OS RECURSOS DE COMPLEMNETAÇÃO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação **(COMEC)**, na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo e homologação do **I, II e III Bimestres no SIOPE/MAVS**, referente ao exercício financeiro de 2023. O Conselho passou por um processo de reformulação, e demorou ter acesso a senha do sistema, o que ocasionou a demora na análise, acarretando na juntada de três bimestres. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por

Digitalizado com CamScanner

sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do FUNDEB, VAAT e RECURSOS PRÓPRIOS do I, II e III Bimestres estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº 14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **I, II e III BIMESTRES.**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 05 de julho de 2023.

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 002/2023

De 22 de novembro de 2023

APROVA O IV e V BIMESTRES NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E OS RECURSOS DE COMPLEMNETAÇÃO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação **(COMEC)**, na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo e homologação do **IV e V Bimestres (JULHO e AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO) no SIOPE/MAVS**, referente ao exercício financeiro de 2023. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do FUNDEB, VAAT e RECURSOS PRÓPRIOS do **IV e V** Bimestres

Digitalizado com CamScanner

estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº 14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **IV e V BIMESTRES.**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 22 de novembro de 2023.

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do CACSFUNDEB

PARECER DO CACS/FUNDEB Nº 001/2024

De 17 de janeiro de 2024

APROVA O VI BIMESTRE NO SIOPE/MAVS INERENTE AS CONTAS RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E O PROGRAMA PNATE, EXERCÍCIO 2023.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (**CACSFUNDEB**), do Município de **CRISTINÁPOLIS/SE**, por meio dos seus membros, em obediência a Lei Nº **14.113** de 2020 e demais legislação vigentes e, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do **FUNDEB**, reuniram-se nas dependências do Conselho Municipal de Educação **(COMEC)**, na Rua Dr. Leonardo Leite - 522 - Centro - Cristinápolis/SE - CEP – 49.270-000, para expedir parecer conclusivo acerca das prestações de contas do **PNATE** e da homologação do **VI Bimestre do SIOPE**, referente ao exercício financeiro de 2023. Neste ato, foram analisadas as seguintes documentações: extrato bancário mensal da conta do Fundeb, folha de pagamento de pessoal, demonstrativos de execução financeira, quadros demonstrativos da receita e despesa. A partir dos referidos, foi elaborado o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que por sua vez, constatou-se que a aplicação dos recursos e os percentuais do VAAT VI Bimestre estavam de acordo com o que estabelece o artigo 212-A inciso XI § 3º da Constituição Federal de 1988, a Lei Federal Nº 14.113/2020, a Lei Federal Nº

14.276/2021, o artigo 70 Lei Federal Nº 9394/1993 e a Resolução 351/2023 do Tribunal do Contas do Estado de Sergipe. No que tange a execução do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE) do exercício de 2023, não foram encontradas irregularidades, nem prejuízo na execução. Diante disso, o colegiado **VOTOU PELA APROVAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE/MAVS,** inerentes ao **VI BIMESTRE**, bem como as contas o **PNATE,**

Éis o nosso parecer.

Aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, em 17 de janeiro de 2024.

CRISTINÁPOLIS/SE, 17 de janeiro de 2024

RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA
Presidente do CACSFUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6º BIMESTRE DE 2023

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.925.661,52**	**5.984.500,75**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	244.677,55	121.278,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	147.338,08	144.139,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	565.120,00	883.377,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	968.525,89	4.835.705,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**42.883.958,50**	**40.573.251,07**
2.1- Cota-Parte FPM	32.709.572,58	30.461.095,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.597.572,58	27.718.444,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.112.000,00	2.742.651,19
2.2- Cota-Parte ICMS	9.520.000,00	9.146.303,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.625,70	4.826,70
2.4- Cota-Parte ITR	4.725,07	10.506,58
2.5- Cota-Parte IPVA	646.035,15	699.265,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	251.252,72
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**44.809.620,02**	**46.557.751,82**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**8.154.391,70**	**7.566.119,98**
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.048.013,31**	**4.060.755,34**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**33.520.000,00**	**33.005.405,15**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**28.250.000,00**	**27.503.557,26**
6.1.1- Principal	28.000.000,00	27.236.274,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	267.283,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**5.270.000,00**	**5.293.140,84**
6.3.1- Principal	5.270.000,00	5.293.140,84
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**0,00**	**208.707,05**
6.4.1- Principal	0,00	208.707,05
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**19.845.608,30**	**19.670.154,18**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**33.005.405,15**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**32.103.968,27**	**32.084.334,77**	**32.084.334,77**	**32.084.334,77**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**27.024.530,50**	**27.006.112,43**	**27.006.112,43**	**27.006.112,43**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	4.661.892,77	4.648.412,90	4.648.412,90	4.648.412,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	22.362.637,73	22.357.699,53	22.357.699,53	22.357.699,53	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**5.079.437,77**	**5.078.222,34**	**5.078.222,34**	**5.078.222,34**	**0,00**
10.2.1- Educação Infantil	568.865,31	567.675,25	567.675,25	567.675,25	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.199.866,06	4.199.853,06	4.199.853,06	4.199.853,06	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.5- Administração Geral	310.706,40	310.694,03	310.694,03	310.694,03		0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[5,9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	32.084.334,77	32.084.334,77	32.084.334,77	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.794.902,65	28.794.902,65	28.794.902,65	0,00	0,00	1.291.345,39
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.289.432,12	3.289.432,12	3.289.432,12	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.006.112,43	27.006.112,43	27.006.112,43	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.280.236,12	3.280.236,12	3.280.236,12	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	154.696,75	153.541,42	153.541,42	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.957.688,67	27.006.112,43	27.006.112,43	82,34
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.646.570,42	3.280.236,12	3.280.236,12	61,97
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	793.971,13	153.541,42	153.541,42	2,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.300.540,52	921.070,38	921.070,38	0,00	2,79

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.402.911,73**	**4.343.311,03**	**4.342.516,06**	**4.326.278,07**	**794,97**
20.1- Educação Infantil	227.353,60	227.353,60	227.353,60	227.353,60	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.691.122,92	3.636.970,47	3.636.175,50	3.619.937,51	794,97
20.3- Educação de Jovens e Adultos	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	484.195,21	478.746,96	478.746,96	478.746,96	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**35.711.738,39**	**35.637.964,81**	**35.637.169,84**	**35.620.931,85**	**794,97**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.458.111,68	5.443.441,75	5.443.441,75	5.443.441,75	0,00
21.1.1- Creche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	5.446.111,68	5.431.441,75	5.431.441,75	5.431.441,75	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.253.626,71	30.194.523,06	30.193.728,09	30.177.490,10	794,97

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	4.343.311,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.566.119,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	42.280,44
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.867.150,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.703.686,56	11.867.150,57	25,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**4.920.000,00**	**4.124.719,02**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.296.000,00	2.023.905,40
31.1.1- Salário-Educação	560.000,00	617.346,36
31.1.2- PDDE	4.000,00	2.500,13
31.1.3- PNAE	583.000,00	680.891,56
31.1.4 - PNATE	102.000,00	256.047,19
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	47.000,00	467.120,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.442.000,00	1.932.265,22
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.180.000,00	168.548,40

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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**4.245.600,06**	**3.432.621,79**	**3.424.181,55**	**3.081.582,67**	**8.440,24**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	443.278,99	406.231,73	406.131,73	354.250,71	100,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.470.773,57	2.724.567,82	2.716.227,58	2.445.521,46	8.340,24
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.508,02	81.422,42	81.422,42	68.078,49	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	221.039,48	220.399,82	220.399,82	213.732,01	0,00
	40.752.480,06	39.860.267,59	39.851.032,38	39.492.195,51	

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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**40.752.480,06**	**39.860.267,59**	**39.851.032,38**	**39.492.195,51**	**9.235,21**
33.1- Despesas Correntes	40.076.870,59	39.186.372,54	39.177.237,33	38.818.400,46	9.135,21
33.1.1- Pessoal Ativo	35.138.872,75	35.117.793,36	35.117.793,36	35.117.793,36	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.845.997,84	3.976.579,18	3.967.443,97	3.608.607,10	9.135,21
33.2- Despesas de Capital	675.609,47	673.895,05	673.795,05	673.795,05	100,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	675.609,47	673.895,05	673.795,05	673.795,05	100,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	958.030,11	310.409,56
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.005.405,15	617.346,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.470.516,01	126.628,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.492.919,25	801.127,11
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.220.360,87	1.266,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.389.011,73	1.266,40
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.324.268,39	801.127,01

Nota: Seguindo as Regras contidas nas alterações do MDF, o Item: VALOR EXIGIDO (z) passa a contar com a diferenção não aplicada em MDE nos exercicios de 2020 e 2021 e não compensadas até 2022, Conforme determina a EC nº 119/2022:
Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023(SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES MDF).

	Valor Exigido (aj)	Valor Aplicado (ak)	Diferença/Compensação (al)
Diferença Entre o Valor Exigido e o Aplicado em 2020	R$ 6.954.581,41	R$ 5.945.784,82	R$ 1.008.796,59
Diferença Entre o Valor Exigido e o Aplicado em 2021	R$ 8.963.257,04	R$ 7.721.597,11	R$ 1.241.659,93
Diferença a Menor Entre o Valor Aplicado e o Exido em 2020 e 2021	R$ 15.917.838,44	R$ 2.250.456,51	R$ 2.250.456,51
Valor Complementado na Aplicação em MDE em 2022	R$ 10.358.979,75	R$ 10.545.187,66	R$ 186.207,91
Valor Não Complementado do Total Não Aplicado em MDE em 2020 e 2021	R$ -	R$ -	R$ 2.064.248,60

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

115.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS – CMSC
LEI 221 DE 12/12/1994 – LEI DE 230/95
Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, 577 – Centro - Cristinápolis – SE
CEP: 49270.000 - Cel.: (79))9.9913 - 4641 Email: consdecristinapolis@gmail.com
Site: www.conselhocristinapolis.comunidades.net

DECLARAÇÃO

O PRESIDENTE DO **CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Leis Orgânicas da Saúde 8080/19/07/90 e 8142/28/12/90, a Lei Municipal 221/1994.

DECLARA para os devidos fins que o **CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS – CMSC,** funcionou normalmente em **2023** realizando Plenárias mensais Ordinárias e Extraordinária, visitas periódicas, bem como fiscalizou e acompanhou o desenvolvimento das ações e dos serviços da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE.**

Como **NÃO** houve nenhuma irregularidade não foi preciso encaminhar denuncia aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente (Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 453/12).

Gabinete do Presidente, 19 de Março 2024.

WEDSON MARANATA F. DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Cristinápolis
Decreto Municipal nº 388 de 22/07/2021

VALDIVINO DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Executivo do CMSC
Portaria CMSC 001/2021 – Dec. Mun. 388/22 de 07 de 2021

"Um braço forte do Povo."

O Conselho Municipal da Saúde de Cristinápolis - CMSC, criado pela Lei Municipal nº 221/94, de 12 de dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal nº 230/95, de 27 de novembro de 1995 e a Lei 667/14 de 19 de novembro de 2014. É um órgão de caráter permanente, consultivo e deliberativo, com base na **RES. CNS 453/2012** tem por objetivo básico, formular, aprovar, acompanhar e controlar a Política Municipal de Saúde na conformidade da Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/1990, de 28 de dezembro de 1990.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

6º BIMESTRE DE 2023

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.722.661,52**	**1.925.661,52**	**5.984.500,75**	**310,78**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.677,55	244.677,55	121.278,63	49,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	147.338,08	147.338,08	144.139,02	97,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	555.120,00	565.120,00	883.377,41	156,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	968.525,89	968.525,89	4.835.705,69	499,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**40.771.958,50**	**40.771.958,50**	**37.830.599,88**	**92,79**
Cota-Parte FPM	30.597.572,58	30.597.572,58	27.718.444,63	90,59
Cota-Parte ITR	4.725,07	4.725,07	10.506,58	222,36
Cota-Parte IPVA	646.035,15	646.035,15	699.265,41	108,24
Cota-Parte ICMS	9.520.000,00	9.520.000,00	9.146.303,84	96,07
Cota-Parte IPI-Exportação	3.625,70	3.625,70	4.826,70	133,12
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	251.252,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.494.620,02**	**42.697.620,02**	**43.815.100,63**	**102,62**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	**397.000,00**	**186.137,00**	**166.137,00**	**89,26**	**166.137,00**	**89,26**	**166.137,00**	**89,26**	**0,00**
Despesas Correntes	366.000,00	166.137,00	166.137,00	100,00	166.137,00	100,00	166.137,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**205.000,00**	**93.945,41**	**86.444,85**	**92,02**	**86.444,85**	**92,02**	**86.444,85**	**92,02**	**0,00**
Despesas Correntes	205.000,00	93.945,41	86.444,85	92,02	86.444,85	92,02	86.444,85	92,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**30.000,00**	**2.896,00**	**2.896,00**	**100,00**	**2.896,00**	**100,00**	**2.896,00**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	30.000,00	2.896,00	2.896,00	100,00	2.896,00	100,00	2.896,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**219.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	219.500,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.299.388,00**	**8.335.464,04**	**8.185.353,65**	**98,20**	**8.180.720,30**	**98,14**	**8.019.871,62**	**96,21**	**4.633,35**
Despesas Correntes	7.297.388,00	8.335.464,04	8.185.353,65	98,20	8.180.720,30	98,14	8.019.871,62	96,21	4.633,35
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.252.888,00**	**8.618.442,45**	**8.440.831,50**	**97,94**	**8.436.198,15**	**97,89**	**8.275.349,47**	**96,02**	**4.633,35**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**8.440.831,50**	**8.436.198,15**	**8.275.349,47**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	4.633,35	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.436.198,15**	**8.436.198,15**	**8.275.349,47**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.572.265,09		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.572.265,09		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		1.863.933,06	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,25	19,25	18,89

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2023) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	6.572.265,09	8.440.831,50	1.868.566,41	165.482,03	N/A	N/A		165.482,03		N/A
Empenhos de 2022	5.844.803,62	8.540.521,83	2.695.718,21	280.003,09	0,00	0,00	206.796,23	72.896,86	310,00	2.695.408,21
Empenhos de 2021	5.107.681,61	8.729.374,33	3.621.692,72	546.464,59	59.663,82	0,00	242.758,71	268.757,40	34.948,48	3.646.408,06
Empenhos de 2020	3.953.471,04	4.894.224,62	940.753,58	960.979,11	960.979,11	0,00	71.689,65	28.103,00	861.186,46	1.040.546,23
Empenhos de 2019 e anteriores	4.124.853,77	4.850.708,74	725.854,97	343.474,94	3.400,00	0,00	235.208,15	3.358,00	104.908,79	624.346,18

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)	**0,00**

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados					
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)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.045.000,00	7.045.000,00	7.172.328,51	101,81
Proveniente da União	6.985.000,00	6.985.000,00	7.115.911,70	101,87
Proveniente dos Estados	60.000,00	60.000,00	56.416,81	94,03
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	142,44	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.045.000,00**	**7.045.000,00**	**7.172.470,95**	**101,81**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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)	**6.673.065,00**	**7.219.599,43**	**7.157.218,22**	**99,14**	**7.114.742,25**	**98,55**	**7.036.937,89**	**97,47**	**42.475,97**
Despesas Correntes	6.503.065,00	7.113.856,43	7.053.662,00	99,15	7.011.186,03	98,56	6.933.381,67	97,46	42.475,97
Despesas de Capital	170.000,00	105.743,00	103.556,22	97,93	103.556,22	97,93	103.556,22	97,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**76.935,00**	**448.498,35**	**425.997,85**	**94,98**	**425.997,85**	**94,98**	**425.997,85**	**94,98**	**0,00**
Despesas Correntes	76.935,00	448.498,35	425.997,85	94,98	425.997,85	94,98	425.997,85	94,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**175.000,00**	**613.442,00**	**613.410,00**	**99,99**	**613.410,00**	**99,99**	**519.330,00**	**84,66**	**0,00**
Despesas Correntes	175.000,00	613.442,00	613.410,00	99,99	613.410,00	99,99	519.330,00	84,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**130.000,00**	**604.516,73**	**601.860,83**	**99,56**	**601.860,83**	**99,56**	**596.895,83**	**98,74**	0,00
Despesas Correntes	129.000,00	604.516,73	601.860,83	99,56	601.860,83	99,56	596.895,83	98,74	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.215.000,00**	**8.886.056,51**	**8.798.486,90**	**99,01**	**8.756.010,93**	**98,54**	**8.579.161,57**	**96,55**	**42.475,97**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	7.070.065,00	7.405.736,43	7.323.355,22	98,89	7.280.879,25	98,31	7.203.074,89	97,26	42.475,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	281.935,00	542.443,76	512.442,70	94,47	512.442,70	94,47	512.442,70	94,47	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	49.000,00	2.896,00	2.896,00	100,00	2.896,00	100,00	2.896,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	394.500,00	613.442,00	613.410,00	99,99	613.410,00	99,99	519.330,00	84,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.429.388,00	8.939.980,77	8.787.214,48	98,29	8.782.581,13	98,24	8.616.767,45	96,38	4.633,35
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**15.467.888,00**	**17.504.498,96**	**17.239.318,40**	**98,49**	**17.192.209,08**	**98,22**	**16.854.511,04**	**96,29**	**47.109,32**

Notas:

[1]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.

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.048.369,28**	**4.836.636,48**	**4.520.451,06**	**4.863.570,80**	**5.939.520,33**	**5.787.530,24**	**5.049.040,51**	**5.581.277,31**	**5.083.223,69**	**5.029.392,69**	**5.078.996,24**	**7.949.356,11**	**63.767.364,74**	**87.017,25**
Pessoal Ativo	**4.048.369,28**	**4.836.636,48**	**4.520.451,06**	**4.863.570,80**	**5.939.520,33**	**5.787.530,24**	**5.049.040,51**	**5.581.277,31**	**5.083.223,69**	**5.029.392,69**	**5.078.996,24**	**7.949.356,11**	**63.767.364,74**	**87.017,25**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.048.369,28	4.454.684,60	4.137.412,57	4.511.781,90	5.343.787,17	5.355.351,70	5.023.131,98	5.044.908,24	5.034.260,39	5.003.986,94	5.053.649,36	7.298.346,98	60.309.671,11	0,00
Obrigações Patronais	0,00	381.951,88	383.038,49	351.788,90	595.733,16	432.178,54	25.908,53	536.369,07	48.963,30	25.405,75	25.346,88	651.009,13	3.457.693,63	87.017,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**55.965,34**	**165.897,29**	**16.099,06**	**151.219,42**	**24.264,91**	**101.687,05**	**120.865,88**	**59.683,87**	**92.917,15**	**73.518,74**	**428.477,52**	**408.675,49**	**1.699.271,72**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	1.136,48	27.771,11	867,99	20.674,50	748,00	14.077,73	57.060,00	2.540,00	23.351,75	73.429,97	422.997,98	168.520,76	813.176,27	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	54.828,86	138.126,18	15.231,07	130.544,92	23.516,91	87.609,32	63.805,88	57.143,87	69.565,40	88,77	5.479,54	240.154,73	886.095,45	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	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.992.403,94**	**4.670.739,19**	**4.504.352,00**	**4.712.351,38**	**5.915.255,42**	**5.685.843,19**	**4.928.174,63**	**5.521.593,44**	**4.990.306,54**	**4.955.873,95**	**4.650.518,72**	**7.540.680,62**	**62.068.093,02**	**87.017,25**

APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	**90.843.176,97**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.858.159,00**	-
(-) 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, §11) (VI)	**479.208,00**	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**88.505.809,97**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**62.155.110,27**	**70,23**
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.103.485,98	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.448.311,68	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.793.137,38	54,00

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 01/fev/2024 e hora de emissão 12h e 11m
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercicio, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercicio anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			2023			2023		
3° Quadrimestre			1° Quadrimestre			2° Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
60,00	68,19	8,19	2,73	65,46	70,07	10,07	60,00	75,44

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	60,00
DTP em 2021 (XII) (%)	61,87
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	1,87
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,19

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	61.118.497,06	76.013.490,60	88.505.809,97									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	37.815.232,01	51.830.555,83	62.155.110,27									
% DTP (VIII/VII)	**61,87**	**68,19**	**70,23**									
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CLAUDIO VALÉRIO DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Fevereiro	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Março	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Abril	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Maio	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Junho	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Julho	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Agosto	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Setembro	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Outubro	30.386,70	20.257,80	Subsidio
Novembro	24.309,36	16.206,24	Subsidio
Dezembro	48.618,72	32.412,48	Subsidio + 13° Salario
TOTAL	**376.795,08**	**251.196,72**	

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Valeria Correia Santos
Chefe de Divisão
Departamento de Recursos Humanos
Responsavel pelo Setor Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 05/04/2024 12:54

Nome do Colaborador.:	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS			Função:	PREFEITO-I-I-0		Projeção:	A
CPF.:	03024293523	Matrícula:	008655	Data de Admissão.:	01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.:	22/03/1986

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
145 - Subsidio	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	24309,36	24309,36	0,00	29373,81	352485,72
252 - Decimo Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24309,36	2025,78	24309,36
120 - PENSÃO ALIMENTICIA	1117,72	1117,72	3339,55	3339,55	3339,55	3339,55	3339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1577,77	18933,19
261 - Emprestimo Consignado	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	9113,81	0,00	9113,81	109365,72
290 - IRRF	7245,75	7245,75	7245,75	7245,75	7230,22	7230,22	7230,22	7230,22	7230,22	7230,22	5558,95	5558,95	0,00	6956,85	83482,22
311 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	950,12	11401,43
389 - PENHORA DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113,97	1113,97	1113,97	1113,97	1113,97	1113,97	1113,97	0,00	649,82	7797,79
390 - PENHORA DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	3339,55
398 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117,72	1117,72	1117,72	893,67	893,67	0,00	428,38	5140,50
401 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5558,95	463,25	5558,95
Totais de Proventos.....	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	30386,70	24309,36	24309,36	24309,36	31399,59	376795,08
Totais de Descontos.....	18354,50	18354,50	20576,33	20576,33	20560,53	25014,05	21674,50	19452,67	19452,67	19452,67	17557,35	17557,35	6435,90	20418,28	245019,35
Totais Liquidos.....	12032,20	12032,20	9810,37	9810,37	9826,17	5372,65	8712,20	10934,03	10934,03	10934,03	6752,01	6752,01	17873,46	10981,31	131775,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 05/04/2024 13:00

Nome do Colaborador.:	JOSE MENEZES LIMA			Função:	VICE-PREFEITO		Projeção:	A
CPF.:	96374853504	Matricula:	008656	Data de Admissão.:	01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.:	19/01/1979

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Adiantamento															
196 - 13 ° Primeira Parcela	0,00	10128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,08	10128,90
Mensal															
145 - Subsidio	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	16206,24	16206,24	0,00	19582,54	234990,48
252 - Decimo Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16206,24	1350,52	16206,24
290 - IRRF	4408,16	4408,16	4408,16	4408,16	4392,65	4392,65	4392,65	4392,65	4392,65	4392,65	3278,47	3278,47	0,00	4212,12	50545,48
311 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	950,12	11401,43
323 - Emprestimo Consig BANESE	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	6020,57	0,00	6020,57	72246,84
331 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10128,90	844,08	10128,90
401 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3278,47	273,21	3278,47
Totais de Proventos.....	20257,80	30386,70	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	20257,80	16206,24	16206,24	16206,24	21777,14	261325,62
Totais de Descontos.....	11305,95	11305,95	11305,95	11305,95	11290,17	11290,17	11290,17	11290,17	11290,17	11290,17	10175,99	10175,99	14284,32	12300,09	147601,12
Totais Liquidos.....	8951,85	19080,75	8951,85	8951,85	8967,63	8967,63	8967,63	8967,63	8967,63	8967,63	6030,25	6030,25	1921,92	9477,04	113724,50

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	7.596,68	Subsidio
Fevereiro	7.596,68	Subsidio
Março	7.596,68	Subsidio
Abril	7.596,68	Subsidio
Maio	7.596,68	Subsidio
Junho	7.596,68	Subsidio
Julho	7.596,68	Subsidio
Agosto	7.596,68	Subsidio
Setembro	7.596,68	Subsidio
Outubro	7.596,68	Subsidio
Novembro	6.077,34	Subsidio
Dezembro	12.154,68	Subsidio + 13° Salario
TOTAL	**94.198,82**	

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Valeria Correia Santos
Chefe de Divisão
Departamento de Recursos Humanos

Responsavel pelo Setor Pessoal



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 11.398.566/0001-30

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 05/04/2024 12:43

Nome do Colaborador.:	TATIANA DE ASSIS SOARES			Função:	SECRETARIO(A) - I - I		Projeção:	A
CPF.:	98823213568	Matrícula:	008654	Data de Admissão.:	20/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.:	20/03/1978

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
76 - Salario	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	6077,34	6077,34	0,00	7343,46	88121,48
252 - Decimo Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6077,34	506,44	6077,34
290 - IRRF	978,49	978,49	978,49	978,49	962,97	962,97	962,97	962,97	962,97	962,97	600,21	600,21	0,00	907,68	10892,20
311 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	676,73	676,73	676,73	900,06	10800,77
361 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,21	50,02	600,21
Totais de Proventos.....	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	6077,34	6077,34	6077,34	7849,90	94198,82
Totais de Descontos.....	1855,71	1855,71	1855,71	1855,71	1839,92	1839,92	1839,92	1839,92	1839,92	1839,92	1276,94	1276,94	1276,94	1857,76	22293,18
Totais Liquidos.....	5740,97	5740,97	5740,97	5740,97	5756,76	5756,76	5756,76	5756,76	5756,76	5756,76	4800,40	4800,40	4800,40	5992,14	71905,64

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	7.596,68	Subsidio
Fevereiro	7.596,68	Subsidio
Março	7.596,68	Subsidio
Abril	7.596,68	Subsidio
Maio	7.596,68	Subsidio
Junho	7.596,68	Subsidio
Julho	7.596,68	Subsidio
Agosto	7.596,68	Subsidio
Setembro	7.596,68	Subsidio
Outubro	7.596,68	Subsidio
Novembro	6.077,34	Subsidio
Dezembro	12.154,68	Subsidio + 13° Salario
TOTAL	**94.198,82**	

Cristinapolis 29 de Dezembro de 2023

Valeria Correia Santos
Chefe de Divisão
Departamento de Recursos Humanos

Responsavel pelo Setor Pessoal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
R ADRIAO CARDOSO DE ARAUJO Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 14.617.717/0001-91

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 05/04/2024 12:44

Nome do Colaborador.:	GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA			Função:	SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL,	Projeção:
CPF.: 04935584548	Matrícula: 008689	Data de Admissão.:	20/01/2022	Data de Afastamento.:		Data de Nascimento.: 03/06/1989

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
76 - Salario	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	6077,34	6077,34	0,00	7343,46	88121,48
252 - Decimo Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6077,34	506,44	6077,34
290 - IRRF	926,35	926,35	926,35	926,35	926,35	910,85	910,85	910,85	910,85	910,85	548,09	548,09	0,00	856,85	10282,18
311 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	676,73	676,73	676,73	900,09	10801,04
337 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,09	45,67	548,09
Férias															
223 - 1/3 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2532,22	0,00	2532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,04	5064,45
228 - Abono Pecuniário Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2532,22	0,00	2532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,04	5064,45
290 - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	368,97	0,00	368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	737,94
311 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	208,09	0,00	208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	416,19
Totais de Proventos.....	7596,68	7596,68	7596,68	7596,68	12661,12	7596,68	12661,14	7596,68	7596,68	7596,68	6077,34	6077,34	6077,34	8693,98	104327,72
Totais de Descontos.....	1803,57	1803,57	1803,57	1803,57	2380,63	1787,80	2364,87	1787,80	1787,80	1787,80	1224,82	1224,82	1224,82	1898,79	22785,44
Totais Liquidos.....	5793,11	5793,11	5793,11	5793,11	10280,49	5808,88	10296,27	5808,88	5808,88	5808,88	4852,52	4852,52	4852,52	6795,19	81542,28

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM [illegible]AÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	[illegible] DE FIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	[illegible]	NF 249	R$ 90.000,00
4	6288005/2023	17/07/2023	[illegible]	NF 6	R$ 80.000,00
5	[illegible]	17/07/2023	[illegible]	NF 246	R$ 11.249,90
6	6220022/2023	17/08/2023	[illegible]	NF 15	R$ 782.700,00
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 78.502.817,09
8	6210014/2023	25/08/2023	[illegible]	NF 34	R$ 120.000,00
9	[illegible]	[illegible]	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E DIVERSÕES MÚSICAIS	NF 483	R$ 120.000,00
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 18.200,00
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
			TOTAL		R$ 716.020,70
PERCENTUAL					93,62%

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

DECLARAÇÃO

Para atendimento ao item 35, demonstramos abaixo os recursos recebidos e aplicados por meio de emendas impositivas:

RECEITAS							
ORDEM	**Nº INSTRUMENTO/ PROPOSTA**	**ANO**	**NÚMERO DA EMENDA**	**TIPO**	**(R$) VALOR/ INDICAÇÃO**	**OBJETO**	**COMPETÊNCIA**
1	Trans. Especial	2023		Custeio	148.000,00	Transferência Especial Custeio	2023
2	Trans. Especial	2023	40950002	Investimento	1.000.000,00	Transferência Especial para Investimento	2023
3	Trans. Especial	2023	410010001	Investimento	900.000,00	Transferência Especial para Investimento	2023
4	Trans. Especial	2023	27330005	Investimento	280.000,00	Transferência Especial para Investimento	2023
5	Trans. Especial	2023	27330005	Custeio	120.000,00	Transferência Especial Custeio	2023
6	Trans. Especial	2023	40950001	PAP	1.200.000,00	Incremento do PAP - Custeio da Saúde	2023
7	Trans. Especial	2023		Custeio	390.159,00	Transferência Especial Custeio	2023
8	Trans. Especial	2023		Investimento	500.000,00	Transferência Especial para Investimento	2023
TOTAL					**4.538.159,00**		

APLICAÇÃO					
ORDEM	**EMPENHO**	**DATA DE PAGAMENTO**	**FORNECEDOR**	**Nº DO DOCUMENTO**	**VALOR**
1	**5240006/2023**	**15/06/2023**	**TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA**	NF 110	R$ 185.000,00
2	**6090009/2023**	**14/06/2023**	**ELETRICIDADE FIRELI**	**NF 5194**	**R$ 15.050,80**
3	6210017/2023	**29/06/2023**	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	NF 249	R$ 90.000,00
4	6280005/2023	17/07/2023	NINEIA OLIVEIRA	NF 6	R$ 20.000,00
5	[illegible]	17/07/2023	COR LTDA ME	NF 246	R$ 11.249,90
6	6220022/2023	17/08/2023	ARTISTICAS E EVENTOS	NF 15	R$ 70.000,00
7	6230002/2023	17/08/2023	PEDRO CASTRO	NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	25/08/2023	AGRAPO COELHO	NF 34	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/09/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	[illegible]	30/10/2023	TREINAMENTO FIRELI	NF 49	R$ 18.200,00
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	[illegible]	29/12/2023	COMERCIO E SERVIÇOS	NF 2457	R$ 1.690,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	[illegible]	[illegible]	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS	[illegible]	R$ 1.280,00
19	[illegible]	[illegible]	JLM DISTRIBUIDORA	[illegible]	R$ 1.690,00
			TOTAL		R$ 716.020,70
			PERCENTUAL		93,62%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

6 !"#$%&1%!'(& Q'(!)% !

"#$%&#'($#!)&*+%+,'-!/0%#01$!*2!34565758

9:,6<=!8>?@4

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

!"#$#%&"'()*'+%,%-(.)/#)0"%1&%+2-3.%14)s1&(/3)/#)6#'7%-#4)!"(8()/()9(+/#%"(4)+:);<4),#+&"34)

0"%1&%+2-3.%1=65

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
PRAÇA DA BANDEIRA ,81

FROTA VEÍCULOS PRÓPRIO 2023

PREFEITURA

PLACA	ANO	VEICULO/MAQUINA	SITUAÇÃO
QKV8856	2015	CAÇAMBA - FORD	ATIVA
QMG4785	2019	CAÇAMBA - VW	ATIVA
RQW9A47	2021	CAÇAMBA - VW	ATIVA
-		PÁ CARREGADEIRA	ATIVA
-		MOTONIVELADORA – PATROL CAT 120-K	ATIVA
-		MOTONIVELADORA – PATROL XCMG	CONSERTO
-		RETROESCAVADEIRA	INATIVO
-		TRATOR	ATIVO
		CAÇAMBA	INATIVO
QMN1C07	2021	MOTO	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
-		TRATOR	ATIVO
IAO7547	2009	ÔNIBUIS-VW	INATIVO
QKS3361	2014	ÔNIBUS - VW	INATIVO
OEK3501	2012	ÔNIBUS - VW	INATIVO
IAO1551	2009	ÔNIBUS - VW	ATIVO
QKS9845	2014	MICRO ÔNIBUS - MP	ATIVO
HZG3371	1995	CAM. BAÚ	INATIVO
OEM2445	2013	ÔNIBUS - VW	INATIVO
QMC3297	2018	LOGAN	INATIVO
OEM5046	2012	ÔNIBUS - VW	ATIVO
QML6D01	2019	LOGAN	INATIVO
QMK8D44	2019	SANDERO	CONSERTO

Cristinápolis /SE 29 de dezembro de 2023

Leandro Oliveira Fontes

DECRETO N•79/2023
SECRETARIO DE TRANSPORTE
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Relação dos convênios, contratos, auxílios, acordos, ajustes e congêneres

1 – Contrato 01039683-80/2017 – Operação 847653 – MTURISMO
Objeto: Reforma do Parque Governador João Alves Filho
Valor do Investimento – R$ 250.000,00
Vigência final – 26/03/2024

2 – Contrato 01057135-07/2018 – Operação 871878 - MCIDADES
Objeto: Pavimentação da Rua Santa Clara
Valor do Investimento – R$ 412.053,11
Vigência final – 19/06/2024

3 – Contrato 01060689-92/2018 – Operação 874060 – MDS
Objeto: Construção de CRAS
Valor do Investimento – R$ 352.735,76
Vigência final – 27/03/2024

4 **– Contrato 01078689-90/2021 – Operação 916010 – MESPORTE**
Objeto: Reforma de Quadras de Esporte
Valor do Investimento – R$ 315.751,22
Vigência final –29/10/2024

5 – Contrato 01082165-44/2021 – Operação 925348 - MAPA
Objeto: Construção e Reforma do Mercado Municipal
Valor do Investimento – R$ 1.182.539,92
Vigência final – 30/09/2024

6 – Contrato 01088880-68/2023 – Operação 847653 – MDS

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE EIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6080005/2023	17/07/2023	ALMEIDA	NF 6	R$ 80.000,00
5	6210008/2023	17/07/2023	DAPIS DE PASEP	NF 246	R$ 11.249,00
6	6210022/2023	17/08/2023	PASEP/MULTA	NF 15	R$ 782.700,31
7	6210002/2023	13/09/2023	NINEIA OLIVEIRA	NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	29/09/2023	DECORAÇÕES	NF 94	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/10/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E MÚSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	6210009/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	6210011/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 49	R$ 18.200,00
12	6210012/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	6210013/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2454	R$ 1.690,00
14	6210015/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
15	6210018/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	6210019/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2457	R$ 1.690,00
17	6210020/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	6210021/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.280,00
19	6210023/2023	06/10/2023	JLM DISTRIBUIDORA	[illegible]	R$ 1.690,00
			TOTAL		R$ 716.020,70
			PERCENTUAL		93,62%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
DESPESAS CORRENTES R$ 85.048.090,36
PREFEITO MUNICIPAL

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

RELAÇÃO DE CONTRATOS

Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DATA	VIGENCIA	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA
1	01/2023	02/01/2023	31/12/2023	INEXIGIBILIDADE	ASSESSORIA SETOR DE LICITAÇÃO	LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
2	02/2023	03/01/2023	12 MESES	INEXIGIBILIDADE		AT CONSULTORIA
3	32/2022	02/01/2023	02/01/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	SISTEMAS	AGAPE
4	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022	02/01/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	DERIVADOS DE PETRÓLEO DE SERGIPE LTDA
5	34/2022	02/01/2023	02/01/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	INTERNET	TOP NET
6	03/2023	05/01/2023	12 MESES	INEXIGIBILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONVÊNIOS	SOMAR-APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PUBLICA –LTDA
7	04/2023	05/01/2023	12 MESE	INEXIGIBILIDADE	ASSESSORIA E CONSULTORIA	COSTA E SOUZA
8	01/2023	10/01/2023	12 MESES	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALMOXARIFADO	FRANCY NATHALIA
ATA Nº 01/2023	07/2022	10/01/2023	10/01/2024	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ATA Nº 02/2023	08/2022	10/01/2023	10/01/2024	PREGÃO PRESENCIAL	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	EDINALDO BATISTA DOS SANTOS
ATA Nº 03/2023	09/2022	10/01/2023	10/01/2024	PREGÃO PRESENCIAL	LANCHES	SANDRA E LUIZ FELIPE
ATA Nº 04/2023	031/2022	11/01/2023	12/01/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	GÁS GLP	ISRAEL MATURANO DE SANTANA
9	05/2023	12/01/2023	12/01/2024	INEXIGIBILIDADE	PROCESSOS EM TRÂMITE ESTADUAL E FEDERAL	PRADO, CASTELI, VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
10	23/2021	17/01/2023	17/01/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA	GEOVANIO SANTOS
11	06/2023	18/01/2023	18/01/2024	INEXIGIBILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CIVIL	MORAIS, LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
12	02/2023	18/01/2023	18/12/2023	DISPENSA	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	TECSIS
ATAS Nº 06 A 10/2023	35/2022	18/01/2023	18/01/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	LCF; MOEMA MARY; NOVA DIST; RAMAM e SERGIO LUIZ
13	TP 07/2022	23/01/2023	12 MESES	TOMADA DE PREÇOS	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Fontes, localizada no Povoado Colônia	SERVESCON
14	TP 08/2022	23/01/2023	12 MESES	TOMADA DE PREÇOS	Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hélio Antônio Lima	SERVESCON

004/2023	033/2022	24/01/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO - 1° TERMO ADITIVO	COMBUSTÍVEL	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
015/2022	023/2021	26/01/2023	27/01/2023	PREGÃO ELETRÔNICO - 1° TERMO ADITIVO	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELLI
011/2022	007/2021	05/01/2023	08/01/2024	PREGÃO PRESENCIAL -2° TERMO ADITIVO	CONSULTORIA	EXCLUSIVA CONSLTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA
92/2015	02/2015	18/01/2023	180 DIAS	CONCORRÊNCIA - 10° TERMO ADITIVO	OBRAS	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME
007/2022	03/2022	03/01/2023	04/01/2024	DISPENSA - 1° TERMO ADITIVO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS
006/2022	02/2022	02/01/2023	03/01/2024	DISPENSA - 1° TERMO ADITIVO	LOCAÇÃO DE IMOVEL	DERNIVAL BENEVIDES LIMA
010/2022	004/2022	05/01/2023	05/01/2024	DISPENSA - 1° TERMO ADITIVO	ASSESSORAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL	JOSÉ ANDRADE – ME
049/2021	020/2021	05/01/2023	3° TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO	PREGÃO ELETRÔNICO - APOSTILAMENTO	TRANSPORTE	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA – EPP
013/2023	07/2022	26/01/2023	TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2023	TOMADA DE PREÇO	OBRAS	SERVESCON SERVIÇO E CONSTRUÇÕES EIRELI

014/2023	08/2022	26/01/2023	TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2023	TOMADA DE PREÇO	OBRAS	SERVESCON SERVIÇO E CONSTRUÇÕES EIRELI
15	07/2023	13/02/2023	11 MESES	INEXIGIBILIDADE	ASSESSORIA E CONSULTORIA RH	JEFFERSON SANTOS LIMA EPP
16	01/2023	06/03/2023	31/12/2023	CHAMADA PÚBLICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	COOPEAFAC
17	01/2023	06/03/2023	31/12/2023	CHAMADA PÚBLICA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	ACSA
ATA Nº 07/2023	01/2023	08/03/2023	08/03/2024	PREGÃO PRESENCIAL	SONORIZAÇÃO	JOSEFA JOCILEIA E FÁBIO DE JESUS
18	01/2023	09/03/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MERENDA ESCOLAR	DIST. MENOR PREÇO
19	01/2023	09/03/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MERENDA ESCOLAR	VITALLI
20	01/2023	09/03/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MERENDA ESCOLAR	OMEGGA
21	01/2023	05/01/2023	12 MESE	INEXIGIBILIDADE	ASSESSORIA E CONSULTORIA	COSTA E SOUZA
22	01/2023	09/03/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MERENDA ESCOLAR	SAMUEL
ATA Nº 09/2023	04/2022	21/03/2023	21/03/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	JI FROTAS E PREST SERVICE

23	01/2023	09/03/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	MERENDA ESCOLAR	ROSILENE
024/2023	08/2022	29/03/2023	29/03/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	ADESÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022	MÉTRICA
ATAS Nº 010, 011 e 012/2023	02/2023	29/03/2023	29/03/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES	ARAUJO, JOSEFA E RENASCER
23/2022	04/2022	21/03/2022	21/03/2024	PREGÃO PRESENCIAL- 1º ADITIVO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
90/2019	003/2019	21/03/2023	25/03/2024	TOMADA DE PREÇOS - 9º ADITIVO	OBRAS	NORRAU CONSTRUÇOES, TRASPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME
02/2023	02/2023	30/03/2023	RESCISÃO	INEXIGIBILIDADE /TERMO DE DISTRATO	CONTABILIDADE	AT CONSULTORIA LTDA
25	08/2023	03/04/2023	03/04/2024	INEXIGIBILIDADE	CONTABILIDADE PÚBLICA	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
35/2022	05/2022	05/04/2023	07/04/2024	PREGÃO ELETRONICO - 1º TERMO	LOCAÇÃO VEÍCULOS	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA
36/2022	05/2022	05/04/2023	07/04/2024	PREGÃO ELETRONICO - 1º TERMO	LOCAÇÃO VEÍCULOS	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

39/2022	06/2022	26/04/2023	26/04/2024	PREGÃO ELETRONICO - 1º TERMO	LOCAÇÃO VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR	WeW TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI
21/2021	11/20221	05/04/2023	20/04/2024	DISPENSA 2º TERMO	ALUGUEL IMOVEL	DIOCESE DE ESTANCIA
22/2021	12/2021	05/04/2023	20/04/2024	DISPENSA 2º TERMO	ALUGUEL IMOVEL	DIOCESE DE ESTANCIA
38/2022	06/2022	26/04/2023	26/04/2024	PREGÃO ELETRONICO - 2º TERMO	LOCAÇÃO VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR	VIAÇÃO ATLANTICO SUL
ATAS Nº 13 A 19/2023	06/2023	17/05/2023	17/05/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	ESTRUTURA DE FESTA	VÁRIAS
26/2023	09/2023	24/05/2023	30 DIAS	INEXIGIBILIDADE	ORNAMENTAÇÃO	TRANZASON
43/2022	07/2022	25/05/2023	30/05/2023	PREGÃO ELETRONICO - 1º TERMO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
46/2022	03/2022	17/05/2023	02/06/2024	TOMADA DE PREÇOS - 2º TERMO	REFORMA DE ESCOLA	RENISSON BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR
45/2022	02/2022	17/05/2023	02/06/2024	TOMADA DE PREÇOS - 2º TERMO	REFORMA DE ESCOLA	RENISSON BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR
41/2022	01/2022	22/05/2022	TERMO ADITIVO DE VALOR	TOMADA DE PREÇOS - 3º TERMO ADITIVO DE VALOR	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	RENISSON BONFIM DOS SANTOS JÚNIOR

27	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA FESTAS	ESPAÇO MARKETING
28	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA FESTAS	TCHI PRODUÇÕES
29	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA FESTAS	LIFE
30/ CANCELADO	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	ESTRUTURA FESTAS	PACIFIC/CANCELADO
31	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	ESTRUTURA FESTAS	SOUDAL
32	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	ESTRUTURA FESTAS	CASPSE
33	06/2023	16/06/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	ESTRUTURA FESTAS	BRIGADA
34	11/2023	21/06/2023	30/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	THIAGO AQUINO
35	12.2023	21/06/2023	23/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	KATIA CILENE
36	13/2023	21/06/2023	02/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	LIMÃO COM MEL
37	14/2023	21/06/2023	01/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	CUSCUZ COM LEITE
38	15/2023	21/06/2023	26/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL
39	16/2023	21/06/2023	25/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	FOGO NA SAIA

40	10/2023	21/06/2023	24/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	SAMYRA
41	17/2023	22/06/2023	02/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	FORRÓ MAIOR
42	18/2023	22/06/2023	01/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	FARRA DE BARÃO
43	19/2023	22/06/2023	30/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	ELTON MOTA E BANDA
44	20/2023	22/06/2023	02/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	RAIO DA SILIBRINA
45	21/2023	22/06/2023	25/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	BANDA ZÉ COSTA
46	22/2023	22/06/2023	01/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA SÃO JOÃO DA CHAPADA	BANDA FORRÓ BRASIL
ATAS Nº 020 A 022/2023	PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023	22/06/2023	22/06/2024	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA DE FERSTAS	VARIOS
47	23/2023	22/06/2023	24/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDA DO SÃO JOAO	CINTURA FINA
48	24/2023	22/06/2023	02/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDAS DO SÃO JOÃO	CORISCO DO TROVÃO, CAPIM CANELA, SANDRO DE CASTRO E PAULO SANTOS
49	PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023	22/06/2023	22/06/2024	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA FESTAS	TCHI AMO
50	PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2023	22/06/2023	22/06/2024	PREGÃO ELETRONICO	ESTRUTURA FESTAS	ESPAÇO MARKETING
51	25/2023	23/06/2023	27/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDAS DO SÃO JOÃO	NINEIA OLIVEIRA
52	26/2023	23/06/2023	25/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDAS DO SÃO JOÃO	JEANNY LINS

53	27/2023	28/06/2023	02/07/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDAS DO SÃO JOÃO	WESLEY E YGOR
54	28/2023	28/06/2023	30/06/2023	INEXIGIBILIDADE	BANDAS DO SÃO JOÃO	JOÃO PAULO EXPRESSO
03/2023	32/2022	27/06/2023	SUPRESSÃO DE ITEM	PREGÃO ELETRÔNICO - 1º TERMO SUPRESSÃO	Supressão nos itens "Aplicativo de Informações Gerenciais, Frota de Veículos e Gestão Eletrônica de Documentos	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA
35/2022	05/2022	09/06/2023	REAJUSTE CONTRATUAL	PREGÃO ELETRÔNICO - 2º TERMO ADITIVO	REAJUSTE CONTRATUAL NO ITEM 1	HM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
36/2022	05/2022	09/06/2023	REAJUSTE CONTRATUAL	PREGÃO ELETRÔNICO - 2º TERMO ADITIVO	REAJUSTE CONTRATUAL NO ITEM 2	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
19/2022	01/2023	07/06/2023	REVISÃO CONTRATUAL	PREGÃO ELETRÔNICO - 1° TERMO ADITIVO	REVISÃO CONTRATUAL EM VÁRIOS ITENS	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
04/2023	33/2022	21/06/2023	REVISÃO CONTRATUAL	PREGÃO ELETRÔNICO - 2º TERMO ADITIVO	SUPRESSÃO NO ITEM ÓLEO DIESEL	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
04/2023	33/2022	21/06/2023	REVISÃO CONTRATUAL	PREGÃO ELETRÔNICO - 3° TERMO ADITIVO	REVISÃO CONTRATUAL GASOLINA	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
55	PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2023	07/07/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	TRANSPORTE ESCOLAR	LOC CONSTRÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

56	PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2023	07/07/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	TRANSPORTE ESCOLAR	WeW
ATAS Nº 023 A 031/2023	PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2023	11/07/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	MEDICAMENTOS	VÁRIAS
ATAS Nº 032 A 036/2024	PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2023	19/07/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	MATERIAL ESPORTIVO	VÁRIAS
57	29/2023	26/07/2022	31/07/2022	INEXIGIBILIDADE	BANDA MANANCIAL	VALDÉLIO ALMEIDA DE OLIVEIRA GOES
13/2023	07/2022	27/07/2023	ACRÉSCIMO DE VALOR/2° TERMO ADITIVO	TOMADA DE PREÇOS	ACRÉSCIMO DE VALOR EM SERVIÇOS NOVOS E EXISTENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/2° TERMO ADITIVO	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
14/2023	08/2022	27/07/2023	ACRÉSCIMO DE VALOR/2° TERMO ADITIVO	TOMADA DE PREÇOS	ACRÉSCIMO DE VALOR EM SERVIÇOS NOVOS E EXISTENTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/2° TERMO ADITIVO	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
01/09/2020	01/2020	28/07/2023	PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 120 DIAS/5° TERMO ADITIVO	TOMADA DE PREÇOS	5° TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	JBSMA CONSTUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME

58	30/2023	16/08/2023	16/08/2024	INEXIGIBILIDADE	ASSESSORIA E CONSULTORIA	BRAGA, LINCOLN E SEIXAS ADVOCACIA
ATAS Nº 037 A 43/2023	PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2023	16/08/2023	16/08/2024	PREGÃO ELETRONICO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VARIAS
59	03/2023	29/08/2023	6 MESES	DISPENSA EMERGENCIAL	DESTINAÇÃO RESÍDUOS URBANO	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTD
68/2022	17/2022	24/08/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRÔNICO	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	ITALO ELMO PASSOS DE MACEDO
070/2022	09/2022	31/08/2023	12 MESES	DISPENSA	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	CARLOS ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS
066/2022	15/2022	03/08/2023	12 MESES	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2022/PMA - AQUIDABÃ-SE do Pregão Eletrônico nº 15/2022.	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA
069/2022	05/2022	08/08/2023	129 DIAS	TOMADA DE PREÇOS	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
46/2022	03/2022	24/08/2023	ACRÉSCIMO DE VALOR / 3° TERMO ADITIVO	TOMADA DE PREÇOS	3° TERMO ADITIVO DE PRAZO	RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR

60	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO
61	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI
62	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	DIATRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI
63	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	ONEGGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
64	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	DENISSON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA
65	09/2023	05/09/2023	31/12/2323	PREGÃO ELETRONICO	GENEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR	GONZAGA DIST. DE ALIMENTOS LTDA
ATA Nº 044/2023	013/2023	19/09/2023	19/09/2024	PREGÃO ELETRONICO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	WS SERVIÇOS
ATAS Nº 045 A 048/2023	012/2023	19/09/2023	19/09/2023	PREGÃO ELETRONICO	MATERIAIS HIDRAULICOS	VÁRIOS
072/2022	06/2022	05/09/2023	120 DIAS	TOMADA DE PREÇOS	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	PRISMA CONSTRUTORA LTDA
073/2022	018/2022	14/09/2023	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

90/2019	03/2019	20/09/2023	180 DIAS	TOMADA DE PREÇOS	10° TERMO ADITIVO DE PRAZO	NORRAU CONSTRUÇOES, TRASPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME
ATAS Nº 049 e 050/2023	016/2023	17/10/2023	17/10/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE FLORES	ANFRADE E MARY
ATA N° 051/2023	02/2023	18/10/2023	18/10/2024	PREGÃO PRESENCIAL	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS	SEGITUR
ATA N° 052 à 058/2023	15/2023	25/10/2023	25/10/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	VÁRIAS
ATA N° 060 à 64/2023	17/2023	25/10/2023	25/10/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGEM	VÁRIAS
44/2021	04/2021	03/10/2023	12 MESES	PREGÃO PRESENCIAL	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
16/2023	01/2023	25/10/2023	31/12/2023	CHAMADA PÚBLICA	1° TERMO ADITIVO DE VALOR	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CRISTINÁPOLIS E REGIÃO LTDA – COOPEAFAC
17/2023	01/2023	25/10/2023	31/12/2023	CHAMADA PÚBLICA	1° TERMO ADITIVO DE VALOR	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ANTONIO – ACSA ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR
019/2023	01/2023	25/10/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	2° TERMO ADITIVO DE VALOR	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

04/2023	33/2022	05/10/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	4° TERMO ADITIVO DE VALOR	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
ATA Nº 064/2023	19/2023	14/11/2023	14/11/2024	PREGÃO ELETRONICO	PEÇAS DE VEÍCULOS	SOBRAL
ATAS Nº 065 a 071/2023	18/2023	22/11/2023	22/11/2024	PREGÃO ELETRONICO	MATERIAIS ELETRICOS	VÁRIOS
ATAS Nº 072 e 073/2023	21/2023	22/11/2023	22/11/2024	PREGÃO ELETRONICO	REFRIGERANTES E BEBIDAS LACTEAS	ESTAÇÃO E MENOR PREÇO
78/2022	11/2022	29/11/2023	12 MESES	DISPENSA	1° TERMO ADITIVO DE PRAZO	ELIANE DA GAMA PINHEIRO
18/2023	01/2023	23/11/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRONICO	1° TERMO ADITIVO DE VALOR	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA
61/2023	09/2023	29/11/2023	31/12/2023	PREGÃO ELETRÔNICO	1° TERMO ADITIVO DE VALOR	ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA
49/2021	20/2021	21/11/2023	22/11/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	4° TERMO ADITIVO DE PRAZO	BRUNO SILVA SANTOS
09/2020	01/2020	23/11/2023	120 DIAS	TOMADA DE PREÇO	6º TERMO ADITIVO DE PRAZO	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
ATA Nº 074/2023	03/2023	06/12/2023	06/12/2024	PREGÃO PRESENCIAL	AGUA MINUERAL	VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ATA Nº 075/2023	23/2023	14/12/2023	14/12/2024	PREGÃO ELETRONICO	PROJETOS	AB PROJETOS E SOLUÇÕES
ATAS Nº 076 e 077/2023	03/2023	14/12/2023	14/12/2024	PREGÃO ELETRONICO	UNIFORMES E MOCHILAS	RAFAEL E MRP
ATAS Nº 078 A 081/2023	04/2023	20/12/2023	20/12/2024	PREGÃO ELETRONICO	FARDAMENTOS	VARIOS

8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124042
03/01/2024 09:45:29

Cliente

Agência	2750-2
Conta	10045-5 PM CRISTINAPOLIS -FEB
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	987,98			813,474161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	994,76			813,474161		813,474161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	994,76

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124044
03/01/2024 09:47:43

Cliente

Agência	2750-2
Conta	1224-6 PREF MUN CRISTINAPOLI SE
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	199.793,02			164.049,281907		
01/12/2023	APLICAÇÃO	328,02			269,235830	1,218337096	164.318,517737
06/12/2023	APLICAÇÃO	48,97			40,151383	1,219634197	164.358,669120
07/12/2023	APLICAÇÃO	410,30			336,286800	1,220089516	164.694,955920
08/12/2023	APLICAÇÃO	876,88			718,431237	1,220548264	165.413,387157
11/12/2023	APLICAÇÃO	31,45			25,757897	1,220984730	165.439,145054
12/12/2023	APLICAÇÃO	527,26			431,682679	1,221406430	165.870,827733
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.164,03			1.771,122826	1,221840726	167.641,950559
14/12/2023	APLICAÇÃO	221,86			181,513178	1,222280397	167.823,463737
15/12/2023	RESGATE	5,64			4,612719	1,222706167	167.818,851018
	Aplicação 20/04/2022	5,64			4,612719		
18/12/2023	APLICAÇÃO	287,36			234,942075	1,223109992	168.053,793093
19/12/2023	APLICAÇÃO	77,36			63,227670	1,223514946	168.117,020763
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.495,40			2.038,169892	1,224333658	170.155,190655
26/12/2023	RESGATE	207.951,61			169.734,413166	1,225158329	420,777489
	Aplicação 20/04/2022	4.527,16			3.695,164167		
	Aplicação 25/04/2022	34,05			27,793295		
	Aplicação 27/04/2022	232,48			189,755473		
	Aplicação 18/05/2022	70,68			57,690348		
	Aplicação 19/05/2022	26.382,04			21.533,577196		
	Aplicação 23/05/2022	301,38			245,996058		
	Aplicação 02/06/2022	60,61			49,471770		
	Aplicação 03/06/2022	168,42			137,464631		
	Aplicação 14/06/2022	40,92			33,399203		
	Aplicação 20/06/2022	51,61			42,126452		
	Aplicação 22/06/2022	51,05			41,666081		
	Aplicação 28/06/2022	26,20			21,382954		
	Aplicação 30/06/2022	11,61			9,476142		
	Aplicação 01/07/2022	18,09			14,762264		
	Aplicação 06/07/2022	60,18			49,121213		
	Aplicação 12/07/2022	207,62			169,462068		
	Aplicação 19/07/2022	15,17			12,385573		
	Aplicação 21/07/2022	563,13			459,642569		
	Aplicação 26/07/2022	84,53			68,998999		
	Aplicação 27/07/2022	358,56			292,661906		
	Aplicação 28/07/2022	24,17			19,725532		
	Aplicação 29/07/2022	50,35			41,097551		
	Aplicação 01/08/2022	59,54			48,599350		
	Aplicação 16/08/2022	9.985,09			8.150,036327		
	Aplicação 23/08/2022	40,13			32,758973		
	Aplicação 24/08/2022	25,78			21,037958		
	Aplicação 29/08/2022	64,06			52,283131		
	Aplicação 01/09/2022	59,09			48,230210		
	Aplicação 09/09/2022	68,50			55,907381		
	Aplicação 13/09/2022	18,22			14,871678		
	Aplicação 15/09/2022	0,51			0,416881		
	Aplicação 20/09/2022	51,17			41,766438		
	Aplicação 27/09/2022	25,53			20,840273		
	Aplicação 29/09/2022	735,42			600,265912		
	Aplicação 10/10/2022	8.450,31			6.897,318719		
	Aplicação 13/10/2022	58,74			47,945399		
	Aplicação 14/10/2022	49,15			40,115774		

Aplicação 17/10/2022	67,81	55,336210
Aplicação 25/10/2022	82,39	67,247645
Aplicação 26/10/2022	14,75	12,042829
Aplicação 27/10/2022	525,65	429,044294
Aplicação 31/10/2022	1.218,94	994,927997
Aplicação 01/11/2022	14,73	12,023186
Aplicação 11/11/2022	1.310,83	1.069,929767
Aplicação 17/11/2022	1.164,44	950,437228
Aplicação 22/11/2022	10,98	8,958578
Aplicação 29/11/2022	24,92	20,340519
Aplicação 02/12/2022	64,41	52,570556
Aplicação 05/12/2022	66,71	54,452050
Aplicação 12/12/2022	6.571,31	5.363,639553
Aplicação 14/12/2022	1.332,34	1.087,482168
Aplicação 20/12/2022	49,06	40,045748
Aplicação 22/12/2022	383,53	313,046720
Aplicação 29/12/2022	98,69	80,554907
Aplicação 30/12/2022	198,07	161,672443
Aplicação 11/01/2023	17.551,18	14.325,640251
Aplicação 13/01/2023	1.387,36	1.132,393624
Aplicação 19/01/2023	724,36	591,240138
Aplicação 23/01/2023	215,06	175,531748
Aplicação 27/01/2023	260,63	212,730142
Aplicação 31/01/2023	61,81	50,447905
Aplicação 01/02/2023	178,21	145,456220
Aplicação 06/02/2023	57,37	46,815863
Aplicação 09/02/2023	195,84	159,851754
Aplicação 10/02/2023	139,19	113,606525
Aplicação 13/02/2023	2.647,05	2.160,580987
Aplicação 23/02/2023	76,74	62,637046
Aplicação 24/02/2023	57,08	46,586350
Aplicação 28/02/2023	40,24	32,845272
Aplicação 06/03/2023	56,93	46,469848
Aplicação 07/03/2023	111,12	90,694432
Aplicação 09/03/2023	6.000,15	4.897,448250
Aplicação 10/03/2023	135,74	110,792577
Aplicação 13/03/2023	355,56	290,214057
Aplicação 15/03/2023	50,57	41,275193
Aplicação 16/03/2023	212,77	173,669594
Aplicação 29/03/2023	25,63	20,918196
Aplicação 31/03/2023	32,75	26,720325
Aplicação 04/04/2023	30,68	25,043908
Aplicação 10/04/2023	56,38	46,020958
Aplicação 11/04/2023	4.642,63	3.789,409018
Aplicação 17/04/2023	114,13	93,158129
Aplicação 19/04/2023	67,70	55,258423
Aplicação 20/04/2023	1.787,46	1.458,960632
Aplicação 24/04/2023	207,76	169,580083
Aplicação 25/04/2023	81,32	66,376101
Aplicação 26/04/2023	1.271,48	1.037,808598
Aplicação 27/04/2023	619,04	505,269246
Aplicação 02/05/2023	22,68	18,515350
Aplicação 03/05/2023	50,15	40,936244
Aplicação 09/05/2023	114,80	93,696777
Aplicação 11/05/2023	4.422,32	3.609,592002
Aplicação 12/05/2023	220,80	180,223373
Aplicação 15/05/2023	87,93	71,765326
Aplicação 16/05/2023	77,17	62,989868
Aplicação 17/05/2023	12,73	10,388702
Aplicação 18/05/2023	1.698,94	1.386,710819
Aplicação 22/05/2023	54,86	44,781939

Aplicação 26/05/2023	554,01	452,190068
Aplicação 29/05/2023	39,25	32,039466
Aplicação 30/05/2023	312,17	254,797734
Aplicação 01/06/2023	702,89	573,714798
Aplicação 02/06/2023	179,85	146,796186
Aplicação 05/06/2023	401,59	327,787453
Aplicação 12/06/2023	1.387,65	1.132,629892
Aplicação 13/06/2023	1.070,32	873,614387
Aplicação 15/06/2023	312,62	255,169479
Aplicação 16/06/2023	55,40	45,215462
Aplicação 20/06/2023	136,31	111,262442
Aplicação 21/06/2023	1.213,09	990,150672
Aplicação 23/06/2023	5.598,79	4.569,852090
Aplicação 27/06/2023	93,95	76,682585
Aplicação 28/06/2023	1.709,21	1.395,096643
Aplicação 30/06/2023	6.479,57	5.288,757827
Aplicação 03/07/2023	74,90	61,133884
Aplicação 11/07/2023	4.121,79	3.364,293750
Aplicação 12/07/2023	1.767,52	1.442,684490
Aplicação 18/07/2023	80,85	65,994542
Aplicação 20/07/2023	1.736,00	1.416,956500
Aplicação 21/07/2023	14,46	11,801131
Aplicação 31/07/2023	14,42	11,771935
Aplicação 01/08/2023	177,49	144,874122
Aplicação 04/08/2023	252,03	205,708813
Aplicação 08/08/2023	339,12	276,796055
Aplicação 09/08/2023	170,04	138,790513
Aplicação 10/08/2023	22,87	18,669399
Aplicação 11/08/2023	12.849,17	10.487,760595
Aplicação 14/08/2023	528,57	431,427422
Aplicação 15/08/2023	97,13	79,282313
Aplicação 17/08/2023	42,10	34,366481
Aplicação 18/08/2023	2.641,60	2.156,131297
Aplicação 22/08/2023	33,14	27,042102
Aplicação 23/08/2023	37,44	30,559096
Aplicação 24/08/2023	34,09	27,821073
Aplicação 28/08/2023	129,19	105,444519
Aplicação 29/08/2023	2.065,74	1.686,090569
Aplicação 30/08/2023	551,42	450,083617
Aplicação 31/08/2023	58,31	47,593032
Aplicação 01/09/2023	3.005,41	2.453,076108
Aplicação 05/09/2023	20,97	17,112762
Aplicação 11/09/2023	1.867,99	1.524,696763
Aplicação 13/09/2023	50,45	41,175769
Aplicação 15/09/2023	49,25	40,198924
Aplicação 19/09/2023	1.021,13	833,471264
Aplicação 21/09/2023	1.949,98	1.591,617985
Aplicação 26/09/2023	124,76	101,830484
Aplicação 29/09/2023	135,75	110,802215
Aplicação 02/10/2023	48,06	39,227290
Aplicação 03/10/2023	111,44	90,959482
Aplicação 06/10/2023	443,10	361,666392
Aplicação 09/10/2023	16,80	13,710987
Aplicação 10/10/2023	5.920,15	4.832,152790
Aplicação 11/10/2023	9,91	8,092558
Aplicação 16/10/2023	87,37	71,312472
Aplicação 17/10/2023	24,25	19,795191
Aplicação 18/10/2023	2.517,86	2.055,125621
Aplicação 20/10/2023	7.188,43	5.867,349691
Aplicação 25/10/2023	67,51	55,106907
Aplicação 26/10/2023	504,39	411,693589

	Aplicação 27/10/2023	2.694,64	2.199,416368		
	Aplicação 31/10/2023	107,71	87,912664		
	Aplicação 01/11/2023	81,57	66,576904		
	Aplicação 03/11/2023	170,97	139,547871		
	Aplicação 06/11/2023	54,03	44,100695		
	Aplicação 08/11/2023	154,21	125,872766		
	Aplicação 10/11/2023	2.705,98	2.208,677381		
	Aplicação 13/11/2023	2.516,22	2.053,792837		
	Aplicação 16/11/2023	2.718,91	2.219,235008		
	Aplicação 17/11/2023	16,64	13,582989		
	Aplicação 21/11/2023	222,81	181,862310		
	Aplicação 23/11/2023	3.542,98	2.891,852230		
	Aplicação 27/11/2023	36,41	29,722577		
	Aplicação 28/11/2023	23,90	19,506767		
	Aplicação 29/11/2023	98,02	80,003746		
	Aplicação 30/11/2023	139,64	113,976357		
	Aplicação 01/12/2023	329,86	269,235830		
	Aplicação 06/12/2023	49,19	40,151383		
	Aplicação 07/12/2023	412,00	336,286800		
	Aplicação 08/12/2023	880,19	718,431237		
	Aplicação 11/12/2023	31,56	25,757897		
	Aplicação 12/12/2023	528,88	431,682679		
	Aplicação 13/12/2023	2.169,91	1.771,122826		
	Aplicação 14/12/2023	222,38	181,513178		
	Aplicação 18/12/2023	287,84	234,942075		
	Aplicação 19/12/2023	77,46	63,227670		
	Aplicação 21/12/2023	1.981,57	1.617,392403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	532,61	434,284893		434,284893
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199.793,02	164.049,281907		
28/12/2023	APLICAÇÃO	16,56	13,507404	1,225994193	434,284893
29/12/2023	SALDO ATUAL	532,61	434,284893		434,284893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.793,02
APLICAÇÕES (+)	7.485,45
RESGATES (-)	207.957,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,39
SALDO ATUAL =	532,61
SALDO ANTERIOR	199.793,02
APLICAÇÕES (+)	7.485,45
RESGATES (-)	207.957,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.211,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.211,39
SALDO ATUAL =	532,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124045
03/01/2024 09:48:30

Cliente

Agência	2750-2
Conta	8470-0 PM CRISTINAPOLIS -CEX
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	44,55			36,580652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,86			36,580652		36,580652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	44,86

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124046
03/01/2024 09:49:01

Cliente

Agência	2750-2
Conta	50044-5 PREF MUN CRISTINAPOLIS SE
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	6.180,81			5.075,037441		
08/12/2023	APLICAÇÃO	296,13			242,620475	1,220548264	5.317,657916
20/12/2023	APLICAÇÃO	118,56			96,868501	1,223927268	5.414,526417
28/12/2023	APLICAÇÃO	19,46			15,872832	1,225994193	5.430,399249
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.659,87			5.430,399249		5.430,399249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.180,81
APLICAÇÕES (+)	434,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,91
SALDO ATUAL =	6.659,87

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124047
03/01/2024 09:49:38

Cliente

Agência	2750-2
Conta	2152-0 PREF MUN CRISTINAPOLI SE
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	257,42			211,367310		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.206.134,66			988.562,432660	1,220089516	988.773,799970
08/12/2023	RESGATE	1.206.447,63			988.447,295027	1,220548264	326,504943
	Aplicação 30/10/2023	1,72			1,413023		
	Aplicação 30/11/2023	256,26			209,954287		
	Aplicação 07/12/2023	1.206.189,65			988.235,927717		
20/12/2023	APLICAÇÃO	436.164,83			356.364,991126	1,223927268	356.691,496069
26/12/2023	RESGATE	383.000,00			312.612,656613	1,225158329	44.078,839456
	Aplicação 07/12/2023	400,02			326,504943		
	Aplicação 20/12/2023	382.599,98			312.286,151670		
28/12/2023	RESGATE	65,49			53,417871	1,225994193	44.025,421585
	Aplicação 20/12/2023	65,49			53,417871		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.993,02			44.025,421585		44.025,421585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,42
APLICAÇÕES (+)	1.642.299,49
RESGATES (-)	1.589.513,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,23
SALDO ATUAL =	53.993,02

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124048
03/01/2024 09:50:14

Cliente

Agência	2750-2
Conta	10288-1 PM CRISTINAPOLIS -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	181,14			148,732917		
01/12/2023	APLICAÇÃO	170,81			140,199293	1,218337096	288,932210
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,204978	1,218772214	297,137188
05/12/2023	APLICAÇÃO	453,88			372,273234	1,219212013	669,410422
06/12/2023	APLICAÇÃO	51,48			42,209377	1,219634197	711,619799
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098059	1,220089516	715,717858
08/12/2023	APLICAÇÃO	271,62			222,539335	1,220548264	938,257193
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.295,98			2.699,444079	1,220984730	3.637,701272
12/12/2023	APLICAÇÃO	21,98			17,995647	1,221406430	3.655,696919
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,40			4,419561	1,221840726	3.660,116480
14/12/2023	APLICAÇÃO	454,20			371,600494	1,222280397	4.031,716974
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,46			8,551970	1,223109992	4.040,268944
19/12/2023	APLICAÇÃO	174,45			142,581012	1,223514946	4.182,849956
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.121,65			916,435174	1,223927268	5.099,285130
21/12/2023	APLICAÇÃO	622,32			508,292813	1,224333658	5.607,577943
22/12/2023	RESGATE	6.842,73			5.587,126100	1,224731620	20,451843
	Aplicação 28/11/2023	45,91			37,482599		
	Aplicação 30/11/2023	136,25			111,250318		
	Aplicação 01/12/2023	171,71			140,199293		
	Aplicação 04/12/2023	10,05			8,204978		
	Aplicação 05/12/2023	455,93			372,273234		
	Aplicação 06/12/2023	51,70			42,209377		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,098059		
	Aplicação 08/12/2023	272,55			222,539335		
	Aplicação 11/12/2023	3.306,09			2.699,444079		
	Aplicação 12/12/2023	22,04			17,995647		
	Aplicação 13/12/2023	5,41			4,419561		
	Aplicação 14/12/2023	455,11			371,600494		
	Aplicação 18/12/2023	10,47			8,551970		
	Aplicação 19/12/2023	174,62			142,581012		
	Aplicação 20/12/2023	1.122,39			916,435174		
	Aplicação 21/12/2023	597,48			487,840970		
26/12/2023	APLICAÇÃO	434,39			354,558255	1,225158329	375,010098
27/12/2023	APLICAÇÃO	216,44			176,601723	1,225582606	551,611821
28/12/2023	APLICAÇÃO	10,20			8,319778	1,225994193	559,931599
29/12/2023	APLICAÇÃO	11,07			9,026377	1,226405594	568,957976
29/12/2023	SALDO ATUAL	697,77			568,957976		568,957976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,14
APLICAÇÕES (+)	7.341,33
RESGATES (-)	6.842,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	697,77

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124049
03/01/2024 09:50:51

Cliente

Agência	2750-2
Conta	283141-4 PREF CRISTINAPOLIS
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	33.262,69			27.311,869969		
28/12/2023	APLICAÇÃO	510,35			416,274402	1,225994193	27.728,144371
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.005,95			27.728,144371		27.728,144371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.262,69
APLICAÇÕES (+)	510,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,91
SALDO ATUAL =	34.005,95

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:47:54

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.198-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	310.022,26
31/12/2023	Rendimento no Período	2.385,16
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	312.407,42

Saldo Líquido: R$ 312.407,42

Resgates no Período

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 02:46:09

Depositante: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.232-6

Dados do Título

Número:	210882	**Valor Aplicado:**	R$ 530,54
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/12/2021	**Data de Vencimento:**	27/11/2026
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	633,06
29/12/2023	Rendimento no Período	4,31
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	637,37

Saldo Líquido: R$ 637,37

Taxa no Período 0,6805% **Taxa Anual:** 8,9211%

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124050
03/01/2024 09:51:27

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14412-6 PM CRISTINAPOLIS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.100,44			14.079,994983		
14/12/2023	RESGATE	3.444,39			2.826,098070	1,218779361	11.253,896913
	Aplicação 07/11/2023	3.444,39			2.826,098070		
15/12/2023	RESGATE	13.715,25			11.249,479566	1,219189734	4,417347
	Aplicação 07/11/2023	13.602,66			11.157,129022		
	Aplicação 13/11/2023	112,59			92,350544		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,40			4,417347		4,417347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.100,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.159,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,60
SALDO ATUAL =	5,40

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124051
03/01/2024 09:52:16

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14363-4 PM CRISTINAPOLIS-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.006,27			36.233,461562		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.074,79			2.529,035335	1,215795587	38.762,496897
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.016,32			18.052,178135	1,219593549	56.814,675032
28/12/2023	RESGATE	14.125,00			11.554,714227	1,222444772	45.259,960805
	Aplicação 26/09/2023	1.189,66			973,180548		
	Aplicação 19/10/2023	12.935,34			10.581,533679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.346,22			45.259,960805		45.259,960805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.006,27
APLICAÇÕES (+)	25.091,11
RESGATES (-)	14.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,84
SALDO ATUAL =	55.346,22

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124053
03/01/2024 09:52:54

Cliente

Agência	2750-2
Conta	716-1 PM CRISTINAPOLIS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.302,51			24.950,192804		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.949,03			3.236,907114	1,220001026	21.713,285690
	Aplicação 13/12/2022	173,40			142,133220		
	Aplicação 05/04/2023	3.775,63			3.094,773894		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.552,13			21.713,285690		21.713,285690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.302,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.949,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,65
SALDO ATUAL =	26.552,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:55:28

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.237-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	696.189,03
22/12/2023	Aplicação 261113	102.712,87
28/12/2023	Resgate 663794	3.226,96
31/12/2023	Rendimento no Período	5.404,99
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	801.079,93

Saldo Líquido: R$ 801.079,93

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2023	R$ 3.226,96	R$ 422,89	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 3.226,96	R$ 422,89	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124055
03/01/2024 09:54:10

Cliente

Agência	2750-2
Conta	11153-8 PREF MUN CRISTINAPOLIS SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	252.627,82				207.431,732112		
07/12/2023	RESGATE	9.071,75				7.435,315099	1,220089516	199.996,417013
	Aplicação 22/06/2023	9.071,75				7.435,315099		
11/12/2023	RESGATE	22.024,00				18.037,899622	1,220984730	181.958,517391
	Aplicação 22/06/2023	2.299,68				1.883,462252		
	Aplicação 02/08/2023	19.724,32				16.154,437370		
20/12/2023	APLICAÇÃO	38.675,82				31.599,769864	1,223927268	213.558,287255
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.832,34				17.009,718423	1,224731620	230.568,005678
27/12/2023	RESGATE	46.430,77				37.884,651571	1,225582606	192.683,354107
	Aplicação 02/08/2023	9.836,56				8.026,026031		
	Aplicação 04/08/2023	15.011,01				12.248,059438		
	Aplicação 01/09/2023	21.583,20				17.610,566102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.307,94				192.683,354107		192.683,354107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.627,82
APLICAÇÕES (+)	59.508,16
RESGATES (-)	77.526,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.698,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.698,48
SALDO ATUAL =	236.307,94

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124056
03/01/2024 09:54:46

Cliente

Agência	2750-2
Conta	8658-4 PM CRISTINAPOLIS -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	60.602,85			49.898,594327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.018,59			49.898,594327		49.898,594327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.602,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,74
SALDO ATUAL =	61.018,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124057
03/01/2024 09:55:41

Cliente

Agência	2750-2
Conta	6315-0 PMC PROG ALF SOLID
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	88,30			72,500511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88,92			72,500511		72,500511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	88,92

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124058
03/01/2024 09:56:50

Cliente

Agência	2750-2
Conta	8580-4 PM CRISTINAPOLIS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.426,07			1.174,182009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.435,85			1.174,182009		1.174,182009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	1.435,85

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124059
03/01/2024 09:57:24

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16292-2 PM CRISTINAPOLIS CTA MOV
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	1.173.551,64			963.598,743084		
01/12/2023	RESGATE	82.288,43			67.541,594416	1,218337096	896.057,148668
	Aplicação 10/11/2023	82.288,43			67.541,594416		
04/12/2023	RESGATE	300.360,00			246.444,738852	1,218772214	649.612,409816
	Aplicação 10/11/2023	134.136,09			110.058,375246		
	Aplicação 14/11/2023	9.630,35			7.901,681260		
	Aplicação 20/11/2023	33.292,52			27.316,437936		
	Aplicação 29/11/2023	123.301,04			101.168,244410		
07/12/2023	RESGATE	2.687,05			2.202,338406	1,220089516	647.410,071410
	Aplicação 29/11/2023	2.687,05			2.202,338406		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.704.152,36			1.396.218,740597	1,220548264	2.043.628,812007
11/12/2023	RESGATE	414.181,53			339.219,254609	1,220984730	1.704.409,557398
	Aplicação 29/11/2023	77.079,67			63.129,098618		
	Aplicação 30/11/2023	337.101,86			276.090,155991		
12/12/2023	RESGATE	14.504,14			11.874,949766	1,221406430	1.692.534,607632
	Aplicação 30/11/2023	14.504,14			11.874,949766		
13/12/2023	RESGATE	14.081,96			11.525,201035	1,221840726	1.681.009,406597
	Aplicação 30/11/2023	14.081,96			11.525,201035		
14/12/2023	RESGATE	5.810,48			4.753,802822	1,222280397	1.676.255,603775
	Aplicação 30/11/2023	5.810,48			4.753,802822		
15/12/2023	RESGATE	12.807,20			10.474,470765	1,222706167	1.665.781,133010
	Aplicação 30/11/2023	12.807,20			10.474,470765		
19/12/2023	RESGATE	125.873,39			102.878,506234	1,223514946	1.562.902,626776
	Aplicação 30/11/2023	125.873,39			102.878,506234		
20/12/2023	RESGATE	1.538.189,13			1.256.765,144643	1,223927268	306.137,482133
	Aplicação 30/11/2023	204.008,95			166.683,886179		
	Aplicação 08/12/2023	1.334.180,18			1.090.081,258464		
21/12/2023	APLICAÇÃO	241.412,43			197.178,627265	1,224333658	503.316,109398
22/12/2023	RESGATE	200.124,00			163.402,329728	1,224731620	339.913,779670
	Aplicação 08/12/2023	200.124,00			163.402,329728		
26/12/2023	APLICAÇÃO	111.308,15			90.852,053457	1,225158329	430.765,833127
27/12/2023	APLICAÇÃO	18.981,29			15.487,564777	1,225582606	446.253,397904
28/12/2023	APLICAÇÃO	978.769,88			798.347,892337	1,225994193	1.244.601,290241
29/12/2023	RESGATE	31.526,77			25.706,642365	1,226405594	1.218.894,647876
	Aplicação 08/12/2023	31.526,77			25.706,642365		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.494.859,21			1.218.894,647876		1.218.894,647876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.551,64
APLICAÇÕES (+)	3.054.624,11
RESGATES (-)	2.742.434,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.117,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.117,54
SALDO ATUAL =	1.494.859,21

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124061
03/01/2024 10:04:08

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15117-3 PM CRISTINAPOLIS-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.613,12			15.284,890664		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.136,77			15.284,890664		15.284,890664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.613,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,65
SALDO ATUAL =	71.136,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124063
03/01/2024 10:05:38

Cliente

Agência	2750-2
Conta	754-4 PM CRISTINAPOLIS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	183,10			150,755588		
06/12/2023	RESGATE	179,02			147,193392	1,216223076	3,562196
	Aplicação 13/12/2022	179,02			147,193392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,36			3,562196		3,562196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	4,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124064
03/01/2024 10:06:14

Cliente

Agência	2750-2
Conta	480-4 PM CRISTINAPOLIS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009446		
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,009446	1,220001026	
	Aplicação 13/07/2022	0,01			0,009446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124066
03/01/2024 10:06:48

Cliente

Agência	2750-2
Conta	100659-2 PM CRISTINAPOLIS-PAC I
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	930,08			765,799822		
06/12/2023	RESGATE	931,38			765,799822	1,216223076	
	Aplicação 20/04/2022	931,38			765,799822		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	931,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124067
03/01/2024 10:07:22

Cliente

Agência	2750-2
Conta	100707-6 PM CRISTINAPOLIS-PAC I
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	245.415,18			202.067,612136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	247.098,74			202.067,612136		202.067,612136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.415,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.683,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.683,56
SALDO ATUAL =	247.098,74

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informaçoes Gerais

Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CNPJ: 13.096.029/0001-60

Mês: Dezembro/2023 Data de Emissão: 03/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 129 CONTA 40.009-2 - MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 372,38

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	32,778	11,281341	369,78
	SALDO FINAL	32,778	11,360676	372,38

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2,60	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124068
03/01/2024 10:08:02

Cliente

Agência	2750-2
Conta	828-1 PM CRISTINAPOLIS-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.272,41			6.811,260089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.329,16			6.811,260089		6.811,260089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.272,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,75
SALDO ATUAL =	8.329,16

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600020
Conta Referência: 0060/013/00647124-1
Nome: PM DE CRISTINAPOLIS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	0,00	0,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:51:14

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.279-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	477.419,94
22/12/2023	Aplicação 261119	37.386,08
31/12/2023	Rendimento no Período	3.616,17
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	518.422,19

Saldo Líquido: R$ 518.422,19

Resgates no Período

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600008
Conta Referência: 4874/006/00647080-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2024	990210	REM BASICA	85,01C	123.289,82C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	616,45C	123.906,27C

IMPRIMIR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124072
03/01/2024 10:13:50

Cliente

Agência	2750-2
Conta	18143-9 FME CRISTINAPOLIS - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.210.707,74				1.820.231,493565		
01/12/2023	RESGATE	9.478,44				7.801,584485	1,214937814	1.812.429,909080
	Aplicação 31/10/2023	9.478,44				7.801,584485		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.434,00				2.825,471898	1,215372201	1.815.255,380978
06/12/2023	APLICAÇÃO	274.557,85				225.746,292286	1,216223076	2.041.001,673264
07/12/2023	RESGATE	60.631,31				49.834,575920	1,216651469	1.991.167,097344
	Aplicação 31/10/2023	60.631,31				49.834,575920		
08/12/2023	APLICAÇÃO	639.172,47				525.169,130189	1,217079286	2.516.336,227533
11/12/2023	RESGATE	266.218,85				218.661,933561	1,217490606	2.297.674,293972
	Aplicação 31/10/2023	172.386,52				141.591,666495		
	Aplicação 01/11/2023	93.832,33				77.070,267066		
13/12/2023	APLICAÇÃO	254.683,34				209.039,896818	1,218347999	2.506.714,190790
20/12/2023	RESGATE	960.729,88				787.219,672814	1,220408881	1.719.494,517976
	Aplicação 01/11/2023	141.370,58				115.838,703585		
	Aplicação 08/11/2023	73.103,13				59.900,519435		
	Aplicação 10/11/2023	746.256,17				611.480,449794		
21/12/2023	RESGATE	217.266,98				177.968,460888	1,220817323	1.541.526,057088
	Aplicação 10/11/2023	163.098,87				133.598,093892		
	Aplicação 16/11/2023	54.168,11				44.370,366996		
22/12/2023	RESGATE	19.701,60				16.132,620702	1,221227497	1.525.393,436386
	Aplicação 16/11/2023	19.701,60				16.132,620702		
26/12/2023	RESGATE	271.492,90				222.237,429899	1,221634448	1.303.156,006487
	Aplicação 16/11/2023	222.127,31				181.827,968804		
	Aplicação 17/11/2023	1.384,35				1.133,194467		
	Aplicação 20/11/2023	47.981,24				39.276,266628		
27/12/2023	RESGATE	188.950,67				154.619,080329	1,222039800	1.148.536,926158
	Aplicação 20/11/2023	145.511,30				119.072,473624		
	Aplicação 22/11/2023	43.439,37				35.546,606705		
28/12/2023	RESGATE	81.189,77				66.415,900219	1,222444772	1.082.121,025939
	Aplicação 22/11/2023	81.189,77				66.415,900219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.323.273,63				1.082.121,025939		1.082.121,025939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.210.707,74
APLICAÇÕES (+)	1.171.847,66
RESGATES (-)	2.075.660,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.378,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.378,63
SALDO ATUAL =	1.323.273,63

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:51:41

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.280-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	256,03
31/12/2023	Rendimento no Período	1,88
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	257,91

Saldo Líquido: R$ 257,91

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	0006.000000647088-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	74.867,72C	38.727,051739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.387,86C	38.727,051739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600008
Conta Referência: 4874/006/00647088-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2023	990210	REM BASICA	36,81C	87.264,79C
11/12/2023	990210	CRED JUROS	436,32C	87.701,11C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4874 UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 647.064-8

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.096.029/0001-60

NOME: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	111,32 C	143.754,01 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	718,77 C	144.472,78 C

SALDO EM 16/01/2024 R$ 145.295,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:46:58

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.178-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	4.753,08
31/12/2023	Rendimento no Período	32,35
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	4.785,43

Saldo Líquido: R$ 4.785,43

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:48:24

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.204-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	5.266,37
31/12/2023	Rendimento no Período	35,84
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	5.302,21

Saldo Líquido: R$ 5.302,21

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	0006.000000071010-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.061,22C	1.583,488851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.082,49C	1.583,488851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600008
Conta Referência: 4874/006/00071010-8
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2024	990210	REM BASICA	18,78C	27.241,39C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	136,21C	27.377,60C

IMPRIMIR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:53:41

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.120-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	304,80
22/12/2023	Resgate 662633	204,37
31/12/2023	Rendimento no Período	1,90
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	102,33

Saldo Líquido: R$ 102,33

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2023	R$ 204,37	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 204,37	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:52:50

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.045-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	100,93
31/12/2023	Rendimento no Período	0,72
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	101,65

Saldo Líquido: R$ 101,65

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:53:15

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.044-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	77.956,70
19/12/2023	Resgate 661590	5.138,16
19/12/2023	Resgate 661591	11.614,60
19/12/2023	Resgate 661592	3.483,60
19/12/2023	Resgate 661593	22.150,80
19/12/2023	Resgate 661594	605,68
22/12/2023	Resgate 662632	20.917,30
31/12/2023	Rendimento no Período	423,80
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	14.470,36

Saldo Líquido: R$ 14.470,36

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2023	R$ 42.992,84	R$ 542,86	R$ 0,00	R$ 0,00
22/12/2023	R$ 20.917,30	R$ 187,74	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 63.910,14	R$ 730,60	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:52:08

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.282-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.307.532,81
22/12/2023	Aplicação 261121	51.514,98
28/12/2023	Resgate 663798	24.213,22
31/12/2023	Rendimento no Período	10.019,86
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.344.854,43

Saldo Líquido: R$ 1.344.854,43

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2023	R$ 24.213,22	R$ 3.310,46	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 24.213,22	R$ 3.310,46	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:59:50

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.287-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	298.114,23
31/12/2023	Rendimento no Período	2.296,60
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	300.410,83

Saldo Líquido: R$ 300.410,83

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO P	13.096.029/0001-60	0006.000000672005-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	930.817,34C	481.486,714766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.466,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	937.284,19C	481.486,714766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 10:00:37

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.291-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.670.925,57
31/12/2023	Rendimento no Período	12.872,41
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.683.797,98

Saldo Líquido: R$ 1.683.797,98

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO P	13.096.029/0001-60	0006.000000672006-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.177.546,41C	609.113,011572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.181,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.185.727,41C	609.113,011572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124073
03/01/2024 10:14:44

Cliente

Agência	2750-2
Conta	5763-0 P M C P C ACAO SOC
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	107,47			88,487846		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108,21			88,487846		88,487846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	108,21

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 04/01/2024 às 09:54:27

Cliente: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS **CPF/CNPJ:** 013.096.029/0001-60

Agência: 020 - CRISTINAPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.151-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	119.035,89
22/12/2023	Aplicação 261110	14.019,55
31/12/2023	Rendimento no Período	926,31
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	133.981,75

Saldo Líquido: R$ 133.981,75

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124075
03/01/2024 10:16:34

Cliente

Agência	2750-2
Conta	22594-0 MUNICIPIO DE CRISTINAPOLI
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	136.472,77			112.367,652005		
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.408,98			112.367,652005		112.367,652005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.472,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	936,21
SALDO ATUAL =	137.408,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124077
03/01/2024 10:22:10

Cliente

Agência	2750-2
Conta	22595-9 MUNICIPIO DE CRISTINAPOLI
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	55.283,26			45.518,607866		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.662,51			45.518,607866		45.518,607866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.283,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,25
SALDO ATUAL =	55.662,51

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO P	13.096.029/0001-60	0006.000000672009-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.309.646,33C	677.444,739705
Aplicações	900.000,00C	464.218,789410
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.768,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.222.414,74C	1.141.663,529116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	900.000,00C	464.218,789410

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030848257124078
03/01/2024 10:22:53

Cliente

Agência	2750-2
Conta	22987-3 PM CRISTINAPOLIS-ESCOL
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	98.276,48			80.917,950472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98.950,66			80.917,950472		80.917,950472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.276,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,18
SALDO ATUAL =	98.950,66

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: JF208112 RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.03 - BB - 1.224-6 - IPTU		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (826/2023) - DOC 12396 - CONTABILIDADE 19/12/2023 REF Transf Depósito Judicial PROCESSO 00004257622023825002 56		-1.400,00
	TOTAL:	**-1.400,00**
SALDO CONTÁBIL:		**1.400,00**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.20 - BB - 14.412-6 - MERENDA ESCOLAR		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (834/2023) - DOC 121503 - CONTABILIDADE 15/12/2023 REF PAG NF1589 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ANTÔNIO PAGA MAIOR DIA 15.12(A REGULARIZAR)		-10,00
LANCAMENTO (835/2023) - DOC 121507 - CONTABILIDADE 15/12/2023 REF PAG NF1589 61ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ANTÔNIO PAGA MAIOR DIA 15.12(A REGULARIZAR)		-0,21
	TOTAL:	**-10,21**
SALDO CONTÁBIL:		**10,21**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.52 - BB -766-8 - PM CRISTINÁPOLIS - P. EJA**	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	**31/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (15/2021) - DOC 040520 - CONTABILIDADE 04/05/2021		-12,06
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-12,06**
SALDO CONTÁBIL:		**12,06**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.53 - BB - 754-4 - PM CRISTINÁPOLIS - APOIO A CRECHES - BR**	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	**31/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (836/2023) - DOC 46065 - CONTABILIDADE 06/12/2023		-179,02
REF Pagamento de Guia de FNDE MOV BANC DE 06.12		
	TOTAL:	**-179,02**
SALDO CONTÁBIL:		**179,02**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.42 - BB - 426-X - EQUIPAMENTOS CRECHE - MANUT - APLICAÇÃO		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2021) - DOC 040520 - CONTABILIDADE 04/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-642,08
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 00 - CONTABILIDADE 13/07/2022 REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEP. JUDICIAL		-0,12
	TOTAL:	**-642,20**
SALDO CONTÁBIL:		**642,20**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.54 - BB - 480-4 PM CRISTINÁPOLIS - PAR TD		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 040520 - CONTABILIDADE 04/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-17.584,65
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 00 - CONTABILIDADE 13/07/2022 REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEP. JUDICIAL		-3,24
LANCAMENTO (829/2023) - DOC 12396 - CONTABILIDADE 19/12/2023 REF Transf Depósito Judicial PROCESSO 00004257622023825002 56		-0,01
	TOTAL:	**-17.587,90**
SALDO CONTÁBIL:		**17.587,90**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.25 - BB - 7.16-1 - PM CRISTINÁPOLIS - PAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA**	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	**31/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (828/2023) - DOC 12396 - CONTABILIDADE 19/12/2023 REF Transf Depósito Judicial PROCESSO 00004257622023825002 56		-3.949,03
	TOTAL:	**-3.949,03**
SALDO CONTÁBIL:		**3.949,03**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.51 - BB - 247-X - PDDE		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2021) - DOC 040520 - CONTABILIDADE 04/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.819,79
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 0 - CONTABILIDADE 13/07/2022 REFERENTE TRANSFERÊNCIA DEP. JUDICIAL		-0,33
	TOTAL:	**-1.820,12**
SALDO CONTÁBIL:		**1.820,12**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.07 - BB - 10.288-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO**	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	**31/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (827/2023) - DOC 12396 - CONTABILIDADE 19/12/2023		-34,37
REF Transf Depósito Judicial PROCESSO 00004257622023825002 56		
	TOTAL:	**-34,37**
SALDO CONTÁBIL:		**34,37**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV		31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023		**29.414,29**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (831/2023) - DOC 226994 - CONTABILIDADE 26/12/2023 REF PAG A MAIOR DA NF 1229 DA EMPRESA - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONT PÚBLICA LTDA		-20,00
LANCAMENTO (832/2023) - DOC 994003 - CONTABILIDADE 26/12/2023 REF PAG A MAIOR DA NF 1230 DA EMPRESA - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONT PÚBLICA LTDA		-20,00
LANCAMENTO (833/2023) - DOC 994003 - CONTABILIDADE 26/12/2023 REF PAG A MAIOR DA NF1446 DA EMPRESA - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONT PÚBLICA LTDA		-20,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (830/2023) - DOC 20013 - CONTABILIDADE 28/12/2023 DEVOL DE CONSIGNADO DO FMAS (PAGO MAIOR)A REGULARIZAR		20,00
	TOTAL:	**-40,00**
SALDO CONTÁBIL:		**29.454,29**

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE FIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6288005/2023	17/07/2023	ELETRICIDADE DE	NF 6	R$ 80.000,00
5	[illegible]	17/07/2023	COR LTDA ME	NF 246	R$ 11.249,90
6	6220022/2023	17/08/2023	ARTISTICAS E EVENTOS	NF 15	R$ 70.000,00
7	[illegible]	[illegible]	NINFIA OLIVEIRA	NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	25/08/2023	AGRUPAÇÃO ELHO	NF 34	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/09/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E DIÇÕES MUSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	[illegible]	[illegible]	TREINAMENTO FIRELI	NF 49	R$ 18.200,00
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
14	[illegible]	[illegible]	COMERCIO E SERVIÇOS	[illegible]	R$ 1.690,00
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	[illegible]	[illegible]	COMERCIO E SERVIÇOS	[illegible]	R$ 1.690,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	[illegible]	[illegible]	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS	[illegible]	R$ 1.280,00
19	[illegible]	[illegible]	JLM DISTRIBUIDORA	[illegible]	R$ 1.690,00
			TOTAL	R$ 716.020,70	

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:0302429352
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE EIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6080005/2023	17/07/2023	ALMEIDA	NF 6	R$ 80.000,00
5	6210008/2023	17/07/2023	DAPIS DE PASEP	NF 246	R$ 11.249,00
6	6210022/2023	17/08/2023	PASEP/MULTA	NF 15	R$ 782.700,31
7	6210002/2023	13/09/2023	NINEIA OLIVEIRA	NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	29/09/2023	DECORAÇÕES	NF 94	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/10/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E MÚSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	6210009/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	6210011/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 49	R$ 18.200,00
12	6210012/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	6210013/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2454	R$ 1.690,00
14	6210015/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
15	6210018/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	6210019/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2457	R$ 1.690,00
17	6210020/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	6210021/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.280,00
19	6210023/2023	06/10/2023	JLM DISTRIBUIDORA	[illegible]	R$ 1.690,00
			TOTAL		R$ 716.020,70
			PERCENTUAL		93,62%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
DESPESAS CORRENTES R$ 85.048.090,36
PREFEITO MUNICIPAL

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Relação de Parcelamentos Vigentes

ITEM	ÓRGÃO	MODALIDADE	Nº DE REFERÊNCIA	NATUREZA	SALDO DEVEDOR
1	RFB	PREM	643819576	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 25.719.720,12
2	RFB	PEM	12154.739519/2022-21	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 7.697.157,81
3	RFB	SIMPLIFICADO	642987874	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 428.601,45
4	RFB	SIMPLIFICADO	643011587	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 300.972,13
5	RFB	SIMPLIFICADO	643086340	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 1.068.361,61
6	RFB	SIMPLIFICADO	643179330	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 523.483,82
7	RFB	SIMPLIFICADO	643255346	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 503.624,47
8	RFB	SIMPLIFICADO	643368396	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 538.983,06
9	RFB	SIMPLIFICADO	643802789	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 1.560.754,09
10	RFB	SIMPLIFICADO	643812032	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 830.435,67
11	RFB	SIMPLIFICADO	02260001100005178512 3.72	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 142.963,22
12	RFB	SIMPLIFICADO	02260001100006103832 3.20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 8.879.584,18
13	RFB	SIMPLIFICADO	02260001100001034192 3.20	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 81.228,01
14	PGFN	PREM	8125894	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 4.436.860,04
15	PGFN	PREM	6638564	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R$ 24.085.172,01
1	RFB	SIMPLIFICADO	10510-404832/2021-38	PASEP	R$ 20.635,72
2	RFB	SIMPLIFICADO	10510-723074/2018-59	PASEP	R$ 420.208,84
3	RFB	SIMPLIFICADO	10510-405077/2021-17	PASEP	R$ 116.978,26
4	RFB	SIMPLIFICADO	10510-721144/2022-11	PASEP	R$ 52.774,95
5	RFB	SIMPLIFICADO	10510-723108/2022-91	PASEP	R$ 146.533,38

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE EIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6080005/2023	17/07/2023	ALMEIDA	NF 6	R$ 80.000,00
5	6210008/2023	17/07/2023	DAPIS DE PASEP	NF 246	R$ 11.249,00
6	6210022/2023	17/08/2023	PASEP/MULTA	NF 15	R$ 782.700,31
7	6210002/2023	13/09/2023	NINEIA OLIVEIRA	NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	29/09/2023	DECORAÇÕES	NF 94	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/10/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E MÚSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	6210009/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	6210011/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 49	R$ 18.200,00
12	6210012/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	6210013/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2454	R$ 1.690,00
14	6210015/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
15	6210018/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	6210019/2023	06/10/2023	[illegible]	NF 2457	R$ 1.690,00
17	6210020/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	6210021/2023	06/10/2023	[illegible]	[illegible]	R$ 1.280,00
19	6210023/2023	06/10/2023	JLM DISTRIBUIDORA	[illegible]	R$ 1.690,00
			TOTAL		R$ 716.020,70
			PERCENTUAL		93,62%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
DESPESAS CORRENTES R$ 85.048.090,36
PREFEITO MUNICIPAL

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE FIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6280005/2023	17/07/2023		NF 6	R$ 20.000,00
5	[illegible]	17/07/2023		NF 246	R$ 11.249,90
6	6220022/2023	17/08/2023		NF 15	R$ 70.000,00
7	[illegible]	[illegible]		NF 17	R$ 40.000,00
8	6210014/2023	25/08/2023		NF 34	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/09/2023		NF 485	R$ 120.000,00
10	[illegible]	[illegible]		NF 5	R$ 10.000,00
11	[illegible]	[illegible]		NF 49	R$ 18.200,00
12	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
13	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
14	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
15	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
16	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
17	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.100,00
18	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.280,00
19	[illegible]	[illegible]		NF 2	R$ 1.690,00
			TOTAL		R$ 716.020,70

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:0302429352

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios pagos no período [01/01/2023 - 31/12/2023]

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor liquido pago a parte
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 14/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 35.160,71	* 2.406,24	* 0,00		R$ 32.754,47
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 14/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 27.451,74	* 1.475,74	* 0,00	* 3.896,40	R$ 22.079,60
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 14/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 14.394,52	* 788,98	* 0,00	* 2.040,83	R$ 11.564,71
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 14/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 16.256,55	* 790,30	* 0,00	* 1.546,62	R$ 13.919,63
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 14/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 17.160,04	* 887,48	* 0,00	* 1.627,25	R$ 14.645,31
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 19.620,75	* 1.013,07	* 0,00	* 1.860,76	R$ 16.746,92
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 16.169,30	* 831,55	* 0,00	* 1.533,77	R$ 13.803,98
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 17.245,14	* 1.163,60	* 0,00	* 1.608,15	R$ 14.473,39
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 17.305,89	* 1.549,52	* 0,00	* 1.575,63	R$ 14.180,74
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 25.852,15	* 1.271,15	* 0,00		R$ 24.581,00
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 20.714,02	* 1.422,31	* 0,00	* 1.929,17	R$ 17.362,54
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 15.291,74	* 994,74	* 0,00		R$ 14.297,00
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 29.130,13	* 2.037,16	* 0,00	* 5.418,59	R$ 21.674,38

Entidade/Ente Federado	Data pagamento	Tipo de pagamento	Tipo de antecipação	Valor bruto do pagamento	Previdência	Imposto de Renda	Valor do bloqueio	Valor líquido pago a parte
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 26.082,03	* 1.405,37	* 0,00	* 2.467,66	R$ 22.209,00
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 96.397,78		* 4.627,09		R$ 91.770,69
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 26.868,00	* 1.445,81	* 0,00	* 2.542,21	R$ 22.879,98
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 12.736,85	* 626,67	* 0,00	* 1.211,01	R$ 10.899,17
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 22.501,49	* 1.106,48	* 0,00	* 2.139,50	R$ 19.255,51
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 18.093,69		* 868,50		R$ 17.225,19
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 49.046,49		* 2.354,23		R$ 46.692,26
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 11.667,56	* 621,37	* 0,00	* 1.104,61	R$ 9.941,58
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 19.250,51	* 1.015,67	* 0,00	* 1.823,48	R$ 16.411,36
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 27.173,10	* 461,31	* 596,47	* 5.223,06	R$ 20.892,26
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 24.064,35	* 1.221,55	* 0,00	* 2.284,28	R$ 20.558,52
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 23.982,85	* 1.025,80	* 0,00	* 2.295,70	R$ 20.661,35
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 15/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 21.047,90	* 1.058,71	* 0,00	* 1.998,91	R$ 17.990,28
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 20/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 12.294,02	* 672,82	* 0,00	* 1.162,12	R$ 10.459,08
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 20/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 17.108,26	* 851,37	* 0,00		R$ 16.256,89
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 20/06/2023	* Pagamento Integral	-	* 23.044,54	* 1.052,78	* 0,00	* 2.199,17	R$ 19.792,59
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 16/11/2023	* Pagamento Integral	-	* 3.669,70		* 0,00	* 543,85 * 44,04	R$ 3.081,81
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS *MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS*	* 16/11/2023	* Pagamento Integral	-	* 423.039,98		* 0,00	* 62.694,53 * 5.076,48	R$ 355.268,97

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 04/04/20
Hora: 12:55

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2022	0001/2022 0001/2022	202000127731	0009701-17.2020.8.25.0000	Alimentar	30/07/2020	ARFDCDS	R$ 13.490,98
2 2	2022	0002/2022 0002/2022	202000128384	0009933-29.2020.8.25.0000	Alimentar	04/08/2020	GCG	R$ 18.169,55
3 3	2022	0003/2022 0003/2022	202000128385	0009934-14.2020.8.25.0000	Alimentar	04/08/2020	MRC	R$ 18.496,98
4 4	2022	0004/2022 0004/2022	202000128386	0009935-96.2020.8.25.0000	Alimentar	04/08/2020	MRSDS	R$ 18.939,06
5 5	2022	0005/2022 0005/2022	202000133273	0011443-77.2020.8.25.0000	Alimentar	02/09/2020	ASS	R$ 8.289,65
6 6	2022	0006/2022 0006/2022	202100102946	0000995-11.2021.8.25.0000	Alimentar	21/10/2020	HOR	R$ 11.688,34
7 7	2022	0007/2022 0007/2022	202100107662	0002632-94.2021.8.25.0000	Alimentar	11/01/2021	JDS	R$ 14.405,88
8 8	2022	0008/2022 0008/2022	202100107663	0002633-79.2021.8.25.0000	Alimentar	11/01/2021	LDOCS	R$ 16.181,81
9 9	2022	0009/2022 0009/2022	202100107664	0002634-64.2021.8.25.0000	Alimentar	11/01/2021	LBDC	R$ 11.708,79
10 10	2022	0010/2022 0010/2022	202100109383	0003413-19.2021.8.25.0000	Alimentar	02/03/2021	ASD	R$ 12.784,90
11 11	2022	0011/2022 0011/2022	202100109384	0003414-04.2021.8.25.0000	Alimentar	02/03/2021	AMSS	R$ 9.688,27
12 12	2022	0012/2022 0012/2022	202100109385	0003415-86.2021.8.25.0000	Alimentar	02/03/2021	BRDJ	R$ 10.126,92
13 13	2022	0013/2022 0013/2022	202100109602	0003499-87.2021.8.25.0000	Alimentar	04/03/2021	ADON	R$ 20.161,86
14 14	2022	0014/2022 0014/2022	202100109604	0003501-57.2021.8.25.0000	Alimentar	04/03/2021	AMRS	R$ 19.819,76
15 15	2022	0015/2022 0015/2022	202100114165	0005337-65.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	MNBDS	R$ 14.193,46

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2022	0016/2022 0016/2022	202100114167	0005339-35.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	MMG	R$ 12.461,48
17 17	2022	0017/2022 0017/2022	202100114169	0005341-05.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	MASC	R$ 17.685,92
18 18	2022	0018/2022 0018/2022	202100114170	0005342-87.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	ZLRS	R$ 20.321,80
19 19	2022	0019/2022 0019/2022	202100114171	0005343-72.2021.8.25.0000	Alimentar	07/04/2021	JBDMM	R$ 28.564,92
20 20	2022	0020/2022 0020/2022	202100114484	0005506-52.2021.8.25.0000	Alimentar	14/04/2021	ASSF	R$ 30.339,80
21 21	2022	0021/2022 0021/2022	202100121558	0008911-96.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	JPDES	R$ 12.475,68
22 22	2022	0022/2022 0022/2022	202100121559	0008912-81.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	JLDOF	R$ 13.821,57
23 23	2022	0023/2022 0023/2022	202100121560	0008913-66.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	JBDS	R$ 16.207,16
24 24	2022	0024/2022 0024/2022	202100121561	0008914-51.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	JAFDS	R$ 11.057,28
25 25	2022	0025/2022 0025/2022	202100114168	0005340-20.2021.8.25.0000	Comum	07/04/2021	FDJS-M	R$ 27.057,64
26 26	2022	0026/2022 0026/2022	202100114173	0005345-42.2021.8.25.0000	Comum	07/04/2021	CSSDES	R$ 126.752,07
27 27	2023	0001/2023 0001/2023	202100138211	0015388-38.2021.8.25.0000	Alimentar	27/09/2021	EQGV	R$ 20.527,37
28 28	2023	0002/2023 0002/2023	202200104613	0001843-61.2022.8.25.0000	Alimentar	18/11/2021	ADDAS	R$ 12.752,38
29 29	2023	0003/2023 0003/2023	202200105868	0002339-90.2022.8.25.0000	Alimentar	07/12/2021	JCDH	R$ 29.151,25
30 30	2023	0004/2023 0004/2023	202200105869	0002340-75.2022.8.25.0000	Alimentar	07/12/2021	LCSG	R$ 23.675,05
31 31	2023	0005/2023 0005/2023	202200105871	0002341-60.2022.8.25.0000	Alimentar	07/12/2021	DTDS	R$ 27.436,28
32 32	2023	0006/2023 0006/2023	202200105872	0002342-45.2022.8.25.0000	Alimentar	07/12/2021	DTDSR	R$ 33.858,60
33 33	2024	0001/2024 0001/2024	202200120591	0008024-78.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	JJBR	R$ 8.227,09
34 34	2024	0002/2024 0002/2024	202200121041	0008221-33.2022.8.25.0000	Alimentar	27/04/2022	MGSA	R$ 38.318,27

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2024	0003/2024 0003/2024	202200127208	0010255-78.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	JAS	R$ 29.658,71
36 36	2024	0004/2024 0004/2024	202200127461	0010308-59.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	AFG	R$ 12.895,22
37 37	2024	0005/2024 0005/2024	202200127462	0010309-44.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	ACSDJ	R$ 8.901,66
38 38	2024	0006/2024 0006/2024	202300110924	0002999-50.2023.8.25.0000	Alimentar	05/12/2022	ASDA	R$ 18.998,96
39 39	2024	0007/2024 0007/2024	202200146177	0014463-08.2022.8.25.0000	Comum	29/08/2022	VASLE	R$ 42.584,61
40 40	2025	0001/2025 0001/2025	202300121579	0006668-14.2023.8.25.0000	Alimentar	03/04/2023	RJDSF	R$ 52.091,36
41 41	2025	0002/2025 0002/2025	202300125816	0008000-16.2023.8.25.0000	Alimentar	03/05/2023	JCSDO	R$ 14.387,51

Total..: 41 Valor total ..: R$ 908.355,85

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA MUNICIPAL

EMITENTE: CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
EXERCÍCIO: 2023
RESPÓNSAVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CPF: 030.XXX.XXX-23

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria do Município de Cristinápolis, visando atender a Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE, elaborou o presente relatório abordando as atividades realizadas no exercício de 2023, discorreu sobre as principais atividades desenvolvidas no decorrer do exercício, apresentou as normas que foram elaboradas visando a padronização de procedimentos administrativos a fim de evitar falhas na gestão dos sistemas de controles internos dos setores correspondentes e demonstrou os pontos de controle analisados para a elaboração do Relatório de Atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno a ser enviado a essa Egrégia Corte juntamente com a documentação que compõe a Prestação de Contas do exercício de 2023.

2. DA COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

NOME	MATRÍCULA E/OU CPF	CARGO/FUNÇÃO
CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS	971.129.***-**	CHEFE DE CONTROLADORIA GERAL
MAIRA SANTANA DE JESUS	055.727.***-**	SEC. ADJUNTO
MARIVANIA CARLOS DA GAMA	006.018.***-**	CHEFE DE DIVISÃO

LUCIANO DOS SANTOS MACEDO	962.963.***-**	CHEFE DE SEÇÃO
EMILLE MAYANNE SANTOS NASCIMENTO	083.445.***-**	CHEFE DE SEÇÃO

3. DAS ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

O Município de Cristinápolis através da Lei Municipal 514/2009 de 14 de dezembro de 2009, definiu as atribuições da Secretaria Municipal de Controle Interno, previstas no artigo 33 da norma legal:

> "*Art. 33 – A Controladoria Geral do Município de Cristinápolis, órgão da Administração Municipal centralizada, diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito, tem por finalidade a conferência e acompanhamento das demonstrações contábeis, bem como a produção e emissão de notificações a todas as unidades da administração centralizada e não centralizada apontando as incorreções em processos contábeis, licitatórios, termos de convênios, ajustes e congêneres da Administração, bem como emitir notificação, com efeito de introdução, a todas as unidades administrativas, para o cumprimento de resoluções dos Tribunais de Contas da União, do Estado, produzindo relatório ao Chefe do Poder Executivo, para, no que couber, submeter os procedimentos da Procuradoria Geral a fim de apurar responsabilidade de improbidade por ação ou omissão do agente que lhe deu causa.*
>
> "

Assim, além das atribuições prevista em lei, à Controladoria Municipal, atende as novas demandas que foram surgindo no curso do exercício, tais como: atendimentos as notificações, além do assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, acompanhamento, monitoramento do Portal da Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

4. DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

No Município de Cristinápolis não existiu a formalização de elaboração do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2023 e entre os motivos da não elaboração do referido Plano encontra-se em primeiro lugar, a ausência de recursos humanos. A Secretaria de Controle Interno é composta por uma equipe pequena. As atividades são realizadas, na sua maioria, por demandas de urgência, prazos apertados e/ou outras obrigações diárias que na sua maioria nos impediram da elaboração do plano.

5. DAS ATIVIDADES

Entretanto, embora não houvesse um plano formal, as atividades de auditoria foram realizadas regularmente por esta Controladoria, pois existe uma padronização de ritos processuais que são seguidos para atingimento das metas e de uma boa gestão municipal.

A revisão dos processos financeiros para garantir a adequação às normas fiscais e a análise de contratos para verificar a conformidade com a legislação vigente estão entre as atividades de auditoria realizadas no exercício de 2023. Esses procedimentos ajudam a garantir que os recursos sejam geridos de forma responsável e que os objetivos da administração pública sejam alcançados com eficiência.

A Unidade de Controle Interno tem a obrigatoriedade de emitir anualmente 04 (quatro) RELATORIOS TRIMESTRAIS conforme Art. 9° RESOLUÇÃO Nº 305, de 16 de março de 2017 a serem enviados exclusivamente de forma eletrônica, através do Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da Sociedade – SAGRES – TCE/SE.

Além das suas atividades obrigatórias, a unidade de controle interno desempenha ações, que visam a melhoria contínua dos seus serviços com vistas a cumprir seus objetivos, podendo listar, a saber:

GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

• Verificou-se se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho - Lei 4.320/64, art. 60;

• Verificou-se se houve execução de programas ou projetos de governo não incluidos na lei orçamentária anual - CRFB/88, art. 167, I - LOA/2023 - Lei 29/2022 – LOA; Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais: especiais e suplementares;

• Verificou-se se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas - Lei 4.320/1964, art. 63;

• Verificou-se se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação - Lei 4.320/1964, art. 62

GESTÃO PATRIMONIAL;

• Verificou-se a existência de um sistema analitico informatizado para controle patrimonial e almoxarifado.

CERTAMES LICITATÓRIOS

• Verificou-se se os processos licitatórios se fundamentaram no que preconiza a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais legislações correlatas.

LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

• Verificou-se a fixação e pagamento dos subsidios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários - Lei Municipal 696/2016 de 26 de setembro de 2016;

• Verificou-se o valor a ser repassado mensalmente em 2023 para o Poder Legislativo;

• Verificou-se a aplicação do mínimo de 25% destinados à Educação - art. 212 da Constituição Federal - Município apresentou percentual de aplicação abaixo do mínimo para o exercício de 2023 – gerando regularidade com ressalvas no Parecer Técnico desta Unidade de Controle;

• Verificou-se a aplicação mínima de 70% dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;

• Verificou-se a aplicação do mínimo de 15% destinados à Saúde - Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

• Verificou-se o índice da despesa total com pessoal - art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANÁLISES CONTÁBEIS

• Realizou-se verificação quanto ao total da receita no BALANÇO FINANCEIRO corresponde ao total registrado no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964;

• Realizou-se verificação quanto ao total da despesa registrada no BALANÇO FINANCEIRO corresponde ao valor apresentado no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964;

• Realizou-se verificação quanto ao comparativo da despesa empenhada com a dotação atualizada - artigos 85,101,102 e 103 da Lei 4.320/1964 - Balanço Orçamentário;

• Realizou-se verificação, quanto a disponibilidade em caixa e sua equivalência aos demonstrativos analisados - artigos 85, 101, 104 e 105 da Lei 4.320/1964 - Balanço Financeiro / Demonstração dos Fluxos de Caixa -

• Realizou-se verificação, quanto a existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis - arts. 85, 101, 102 e 103 da Lei 4.320/1964 - Balanço Financeiro / Balanço Orçamentário;

DEMAIS ATOS DE GESTÃO

• Verificou-se que os processos licitatórios realizados, fundamentaram-se no que preconiza a Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais legislo relatos;

• Verificou-se que os documentos integrantes do PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da Resolução regulamentadora da remessa de prestação de contas - Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE;

• Verificou-se o cumprimento dos prazos para atendimento - Monitoramento das Comunicações Eletrônicas encaminhadas pelo TCE/SE.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante com os resultados apresentados neste relatório fica evidenciado que as atividades da Controladoria Municipal de Cristinápolis no ano de 2023, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

As atividades de auditoria interna cumpriram devidamente com as suas atribuições e competências no ano de 2023, ao assistir o Poder Executivo e Órgãos de Controle Externo na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias na execução dos trabalhos nas diversas áreas, e ao sugerir soluções para as inconsistências detectadas, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Essas ações são fundamentais para promover a responsabilidade, a transparência e a eficácia na administração pública.

É o relatório.

Cristinápolis/SE, 11 de Abril de 2024.

CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade da Controladoria
Sobre Contas Anuais de Gestão do Exercício 2023
Município de Cristinápolis/SE

MARÇO – 2024

Sumário

1. APRESENTAÇÃO 2
1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal 2
1.2 Das Atribuições da Unidade de Controle Interno Municipal 2
2. DOS RESPONSAVEIS 3
2.1 Do Gestor e demais responsáveis 3
3. DO RELATÓRIO 4
4. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 5
4.1 Do Plano Plurianual (PPA 2022/2025) 5
4.2 Da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 6
4.3 Da Lei Orçamentária Anual – LOA 7
4.3.1 Créditos adicionais 8
4.3.1.1 Dos Créditos suplementares 8
4.3.1.2 Dos Créditos especia 9
4.4 Da Transparência dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais 9
5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 10
5.1 Balanço Orçamentário 10
5.1.1 Resultado Orçamentário- Superávit do Orçamento Corrente 11
5.2 Análise da receita de Transferências Intergovernamentais 12
5.3 Balanço Financeiro 13
5.4 Balanço Patrimonial 13
5.4.1 Superávit Financeiro 14
5.5 Demonstração das variações patrimoniais 14
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 16
6.1 Resultado primário 16
6.2 Resultado nominal 17
6.3 Divida pública 17
6.4 Operações de crédito 18
6.5 Limites da despesa com pessoal 19
6.6 Ações para manutenção do desenvolvimento do ensino – MDE 200
6.7 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 21
6.8 Ações em serviços públicos de saúde 22
6.9 Divida flutuante 23
7. RECOMENDAÇÕES 24
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
9. CONCLUSÃO 25

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Controladoria Municipal** do exercício financeiro de 2023, sobre as **Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Cristinápolis.**

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do poder executivo deste município.

1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
Cláudio Valério dos Santos	971.129.***-**	Chefe de Controladoria Geral
Maira Santana de Jesus	055.727.***-**	Sec. Adjunto
Marivania Carlos da Gama	006.018.***-**	Chefe de divisão
Luciano dos Santos Macedo	962.963.***-**	Chefe de seção
Emille Mayanne Santos Nascimento	083.445.***.***	Chefe de seção

1.2 Das Atribuições da Controladoria Municipal

A Controladoria Municipal possui a atribuição de promover o Controle Interno na Prefeitura Municipal de Cristinápolis, cumprindo com suas atribuições legais e constitucionais que, dentre as quais, destaca-se promover efetividade, economicidade e regularidade à gestão municipal.

Ademais, são considerados elementos integrantes da Controladoria o planejamento de organização, a proteção do patrimônio, a exatidão e fidedignidade dos dados contábeis e a eficiência operacional.

Nesse sentido, compete ao Controle Interno Municipal a missão de proteger o patrimônio público através do auxílio e orientação quanto à elaboração de instruções normativas que objetivem estabelecer padrões procedimentais no âmbito administrativo, assegurando o cumprimento das normas internas, das leis municipais e da legislação federal.

Além disso, é atribuição da Controladoria Municipal a realização de auditorias nas mais diversas áreas de atuação da gestão pública (no âmbito dos processos administrativos de todas as Secretarias), as quais são destinadas a fiscalização preventiva e corretiva dos recursos municipais, de modo a avaliar e orientar os Gestores e ao Chefe do Poder Executivo acerca do cumprimento das metas fiscais e índices constitucionais, evitando, assim, que eventuais falhas na execução orçamentária e financeira possam resultar em penalização administrativa, civil ou criminal aos Gestores.

Assim, além das atribuições prevista em lei, à Secretaria Municipal de Controle Interno compete prestar consultoria e assessoramento às Secretarias, ao Prefeito Municipal, sempre que solicitado, visando contribuir para a maximização dos resultados na gestão.

Além disso, novas demandas foram surgindo no curso do exercício como atendimentos as notificações, além do assessoramento e Análises Técnicas encaminhadas por gestores, acompanhamento, monitoramento do Portal da Transparência, revisão das Normas de procedimentos, dentre outros.

2. DOS RESPONSÁVEIS

2.1 Do Gestor e demais responsáveis

As contas do Poder Executivo no exercício de 2023 estiveram sob governo do Sr.º Sandro de Jesus dos Santos – Prefeito e seus principais Secretários Governamentais de Gestão, cujos dados são os seguintes:

NOME	MATRÍCULA E/OU CPF	CARGO/FUNÇÃO
Sandro de Jesus dos Santos	030.242.***-**	Prefeito
Tatiana de Assis Soares	049.355.***-**	Secretária de Saúde
Gleice Kelly Silveira de Souza	988.232.***-**	Secretária de Assistência
Cláudio Valério dos Santos	971.129.***-**	Chefe de Controladoria Geral
Leticia Santos Guimaraes	068.510.***-**	Secretária Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres
Leandro Oliveira Fontes	027.311.***-**	Secretário de Transporte e Trânsito

Daniely Dias dos Santos	354.645.***-**	Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hidricos
José de Menezes Lima	963.748.***-**	Secretário de Educação
Renata Caroline Reis Rita Brito	013.048.***-**	Secretária de Finanças
Marlene dos Santos	015.891.***-**	Secretária de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável
Ademilson Oliveira	631.147.***-**	Secretária Municipal de Proteção e Defesa Civil
Marineide Santos	005.746.***-**	Secretário de Cultura
Bianca Souza de Oliveira	084.346.***-**	Secretária de Administração e Planejamento
Jamisson Felix dos Santos	044.743.***-**	Secretário de Esportes, Juventude, Lazer e Turismo
Murilo Souza Araújo	998.628.***-**	Procurador Geral
José Uenisson Santos de Araújo	061.456.***-**	Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Manoel Almeida Fontes Filho	357.067.***-**	Secretário de Gabinete

3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE, conforme os incisos II e V do seu Art. 2º:

"II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução

V - Contas Anuais de Chefe de Poder Executivo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao TCE/SE para avaliação da gestão do Chefe do Poder Executivo, por meio de análise técnica e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo"

Portanto, esclareça-se que Contas de Gestão trata-se do conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, **não cabendo** a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal, por decisão de manutenção - ou não, de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

4. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL - PPA, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

4.1 Do Plano Plurianual (PPA 2022/2025)

O Plano Plurianual (PPA) – Lei que prevê a arrecadação e os gastos em programas e açõespara o período de quatro anos foi encaminhado para o Poder Legislativo em 30 de agosto de 2021. ACâmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 800 de 26 de novembro de 2021, onde estão previstas asdiretrizes, objetivos e metas da administração para os exercícios orçamentários de 2022 a 2025.

A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) – estabelece as metas e prioridades para o Exercício Financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz alterações na legislação tributária. A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 816, de 20 de Outubro de 2022.

Lei Orçamentária Anual (LOA) – estima receitas e fixa despesas para um ano, de acordo com as prioridades contidas no PPA e LDO, detalhando quanto será gasto em cada ação e programa.

A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 819, em 26 de Dezembro de 2022, que estimou a Receita e fixou a Despesa, para o Exercício Financeiro de 2023,em cumprimento ao disposto no parágrafo 5º do art. 165 da Constituição Federal, além de estar em conformidade com lei 4.320/64, também amparado pela LDO 2023, onde fixou orçamento em R$ **80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)**

Apresentamos, a seguir, as Receitas e Despesas Orçamentárias, além de outros elementos exigidos pela Lei nº 4.320/64, como seguem:

O Plano Plurianual (PPA) – Lei que prevê a arrecadação e os gastos em programas e açõespara o período de quatro anos foi encaminhado para o Poder Legislativo em 30 de agosto de 2021. ACâmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 800 de 26 de novembro de 2021, onde estão previstas asdiretrizes, objetivos e metas da administração para os exercícios orçamentários de 2022 a 2025.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei do plano.

Conforme constatado nos anexos do PPA, foram estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada e ainda foram quantificadas física e financeiramente, ano a ano, para o período de quatro anos.

O Plano Plurianual – PPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações deste governo, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

4.2 Da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) – estabelece as metas e prioridades para o Exercício Financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz alterações na legislação tributária. A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 816, de 20 de Outubro de 2022.

A LDO contém:

- Dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF;

Assim, evidencia-se o cumprimento do Art. 4º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF;

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

- Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LDO.

4.3 Da Lei Orçamentária Anual – LOA

A Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a Lei nº 819, em 26 de Dezembro de 2022, que estimou a Receita e fixou a Despesa, para o Exercício Financeiro de 2023,em cumprimento ao disposto no parágrafo 5º do art. 165 da Constituição Federal, além de estar em conformidade com lei 4.320/64, onde fixou orçamento em R$ **80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)**

A LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.

No exercício não ocorreu fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, para o exercício de 2023.

Desta feita, demonstrado está o cumprimento do Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000

A LOA guarda compatibilidade com o PPA e a LDO.

Houve incentivo à participação popular para participação de audiência pública realizada durante o processo de elaboração e discussão do projeto de lei da LOA.

LEI ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2023			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	**VALOR (R$)**	**DESPESA FIXADA POR CATEGORIA**	**VALOR (R$)**
Receitas Correntes	79.598.000,00	Despesas Correntes	74.334.900,00
Receitas de Capital	402.000,00	Despesas de Capital	5.585.442,00

		Reserva de Contingência	79.658,00
TOTAL	**80.000.000,00**	**TOTAL**	**80.000.000,00**

4.3.1 Créditos adicionais

Os créditos adicionais são instrumentos de ajuste orçamentário para autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Podendo ser classificados como suplementares, especiais ou extraordinários.

O crédito adicional suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária já existente no orçamento, autorizado por lei e aberto por decreto do Executivo. Tal autorização pode constar da própria Lei Orçamentária Anual – LOA.

O crédito adicional especial é destinado a incluir despesas no orçamento para as quais não haja dotação orçamentária específica, autorizado por lei.

O crédito adicional extraordinário é destinado a despesas urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra ou calamidade pública.

4.3.1.1 Dos Créditos suplementares

Quanto a abertura de crédito adicional suplementar, a Lei Municipal 819/2022 - LOA prevê autorização legislativa no Art. 4º, para suplementação de recursos do orçamento do exercício de 2023.

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotação orçamentária foram abertos em conformidade com o que prescreve o art. 40 da Lei nº 4.320/64 e art. 167, inciso V, da Constituição Federal e respeitaram o limite autorizado na LOA.

Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - Resumo

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	33.472.074,15
	Excesso de Arrecadação	9.200.000,00

	Superavit Financeiro	3.029.518,70
	Outros	0,00
		45.701.592,85

4.3.1.2 Dos Créditos especiais

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais Especiais Por Fonte

Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R$)	Utilizado (R$)
LEI n° 824	Especial	0,02	20.000,00	20.000,00
LEI n° 826	Especial	0,01	11.000,00	11.000,00
LEI n° 828	Especial	1,19	950.000,00	557.817,01
LEI n° 829	Especial	0,23	186.624,70	0,00
Total Especial			**1.167.624,70**	**588.817,01**

Assim sendo, ao analisar a legislação municipal que regulamenta a matéria e a Listagem de Créditos Adicionais constante no Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Resumo Exercício: 2023 emitido pelo Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cristinápolis, restou evidenciado que **não houve** abertura de crédito adicional suplementar e especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, conforme permissão contida na LOA 2023.

4.4 Da Transparência dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais

Quanto à publicidade dos instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais (PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF), observamos o cumprimento da divulgação na forma da legislação pertinente e disposições contidas nos artigos 52 a 58, da Lei Complementar n° 101/2000, conforme o link abaixo descrito:

https://cristinapolis.se.gov.br/ppa-plano-plurianual/

https://cristinapolis.se.gov.br/ldo-leis-de-diretrizes-orcamentarias/

https://cristinapolis.se.gov.br/loa-lei-orcamentaria-anual/

https://cristinapolis.se.gov.br/relatorio-de-gestao-lei-de-responsabilidade-fiscal-lrf/

5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do município no exercício de 2023 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

5.1 Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas, bem como fornece condições para verificar de forma global, o desempenho desta administração em termos de arrecadação e do emprego dos recursos públicos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2023

RECEITA			DESPESA		
GRUPO	**PREVISÃO (R$)**	**EXECUÇÃO (R$)**	**GRUPO**	**FIXAÇÃO (R$)**	**EXECUÇÃO (R$)**
Receitas Correntes	79.598.000,00	90.843.176,97	**Despesas Correntes**	74.334.900,00	85.049.090,36
Receitas de Capital	402.000,00	3.118.780,30	**Despesas de Capital**	5..585.442,00	5.344.826,03
			Reserva de Contingência	79.658,00	0,00
			SUPERÁVIT	0,00	**3.569.040,88**
Total	**80.000.000,00**	**93.961.957,27**	**Soma**	**80.000.000,00**	**93.961.957,27**

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2023

5.1.1 Resultado Orçamentário- Superávit do Orçamento Corrente

Receitas	Execução	Despesas	Execução
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	90.843.176,97	Despesas Correntes	85.049.090,36
Receitas de Capital	3.118.780,30	Despesas de Capital	5.344.826,03
Total	**93.961.957,27**	**Total**	**90.392.916,39**
	-	**Superávit**	**3.569.040,88**
Total das Receitas	**93.961.957,27**	**Total das Despesas**	**93.961.957,27**
RESULTADO DO EXERCÍCIO- SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 3.569.040,88			

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2023.

Extraindo as receitas orçamentárias totais das despesas orçamentárias empenhadas, ao final do exercício ocorreu um superávit orçamentário de **R$ 3.569.040,88**. O superávit orçamentário comprova que ao final do exercício houve equilíbrio orçamentário nas contas públicas do município de Cristinápolis.

Uma análise aprofundada das transações orçamentárias executadas pela Contabilidade neste exercício fiscal revelou que, conforme estabelecido no Capítulo II, Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, todas as escriturações foram realizadas em estrita conformidade com as normas pertinentes e respeitando os princípios contábeis fundamentais aplicáveis.

As despesas orçamentárias mantiveram-se dentro dos limites dos créditos aprovados e não ultrapassaram o total autorizado. Os dispêndios realizados estavam alinhados com a classificação funcional-programática estipulada pela Lei Federal nº 4.320/64, incluindo a aderência ao novo Plano de Contas do Setor Público.

Foi verificado que houve o devido empenho prévio em licitações, contratos e aquisições em geral, e, salvo análise mais detalhada, as etapas da despesa prescritas nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 foram observadas. As notas de empenho e os pagamentos correspondentes foram devidamente documentados e comprovados.

A receita efetivamente arrecadada ao final do exercício financeiro totalizou **93.961.957,27**. Destes valores R$ 90.843.176,97são receitas correntes e R$ 3.118.780,30 de capital, demonstrando que no período, o município teve como principal fonte de arrecadação as receitas correntes.

5.2 Análise da receita de Transferências Intergovernamentais

A análise das receitas, incluindo as provenientes de Transferências Intergovernamentais Federais e Estaduais, permite avaliar a gestão desses recursos e a conformidade com as normas constitucionais e legais relativas à sua aplicação específica. A partir dessa análise, é possível concluir que:

a) Os montantes recebidos por meio de transferências constitucionais do Estado (ICMS, IPI/Exportação, CIDE) e da União (FPM, LC 87/96, FUNDEB e Salário Educação) estão alinhados com os percentuais de distribuição definidos pela legislação vigente.

b) Os fundos oriundos da CIDE, FEP, FUNDEB e Salário Educação, assim como aqueles advindos de transferências legais, como PAB, Merenda Escolar, Transporte Escolar, Assistência Social, e transferências voluntárias Federais e Estaduais, foram alocados e geridos em contas bancárias específicas, cumprindo o estabelecido no artigo 50, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000.

c) Durante o ano de 2023, ocorreram transferências voluntárias da União, realizadas através de convênios e/ou contratos de repasse. Essas transferências foram devidamente registradas no Sistema de Convênios (TRANSFERE.GOV), possibilitando o monitoramento em tempo real da execução dos projetos pelo Governo Federal. Adicionalmente, a documentação comprobatória dos procedimentos executados pelo Município está arquivada na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

d) As receitas foram registradas de forma individualizada, categorizadas por natureza conforme as diretrizes da contabilidade pública, seguindo o Plano de Contas do Setor Público e a Lei nº 4.320/1964.

5.3 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

Resultado Orçamentário X Resultado Financeiro.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	93.961.957,27
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.392.916,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	**3.569.040,88**
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.477.916,71
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.698.264,08
RESULTADO FINANCEIRO	**5.220.347,37**

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2023

O município fechou o exercício com um aumento significativo do saldo financeiro **R$ 5.220.347,37** alavancado principalmente pelo alto desempenho da receita.

5.4 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **Passivo Permanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

5.4.1 Superávit Financeiro

De acordo com o § 2° do artigo 43 da Lei n° 4.320/1964, **superávit financeiro** é caracterizado pela diferença positiva resultante entre o **ativo financeiro** e o **passivo financeiro**. Esta definição inclui também os saldos dos créditos adicionais que foram transferidos, bem como as operações de crédito a eles associadas.

Demonstrativo do Superávit Financeiro

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2023
Ativo Financeiro	18.856.156,27
Passivo Financeiro	9.473.634,34
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**9.382.521,93**

Fonte: Anexo 14- Balanço Patrimonial do exercício de 2023

Conforme apurado no Balanço Patrimonial, a prefeitura de Cristinápolis apresentou ao final do exercício um saldo no Ativo Financeiro de 18.856.156,27 e um passivo financeiro de 9.473.634,34. Assim temos um superávit financeiro de **9.382.521,93**. Isso demonstra que o município de Cristinápolis possui capacidade de pagamento em curto prazo de todos os compromissos assumidos.

5.5 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição de passivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no beneficio econômico durante o exercicio contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no beneficio econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercicio é determinado pela análise dos dados extraidos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraidas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercicio de 2023.

Demonstrativo das variações patrimoniais.

Variações Patrimonial Aumentativa	122.939.228,08
Variações Patrimonial Diminutiva	111.281.826,72
Resultado Patrimonial	**11.657.401,35**

O resultado do periodo foi Superávit em R$ 11.657.401,35, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A **avaliação do cumprimento das obrigações financeiras municipais** é regida pela **Constituição Federal**, pela **Lei de Responsabilidade Fiscal** e pela **Lei 4.320/1964**. Esta análise é um componente crucial do processo de verificação da integridade das contas públicas.

Quanto ao cumprimento dos limites constitucionais legais foram analisadas as metas de resultado primário e nominal, as operações de crédito, a dívida pública, a despesa com pessoal, as ações para manutenção e desenvolvimento do ensino, a utilização dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), as ações para manutenção dos serviços públicos de saúde, os restos a pagar e disponibilidade financeira e as metas bimestrais de arrecadação

6.1 Resultado primário

O **resultado primário** é o saldo obtido da diferença entre as **receitas primárias** e as **despesas primárias** dos governos, desconsiderando transações relacionadas a juros.

Quando esse saldo é positivo, caracteriza-se um **superávit primário**, indicando economia de recursos pelo governo em um determinado período, destinados ao pagamento de juros da dívida pública. Em contrapartida, um saldo negativo indica um **déficit primário**.

O propósito do resultado primário é avaliar se os gastos orçamentários dos entes federativos estão alinhados com suas receitas, isto é, se as receitas são suficientes para cobrir as despesas sem contar os juros.

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Receitas Primárias Correntes	89.150.807,37
Receitas Primárias de Capital	3.118.780,00

Receita Primária Total	**92.269.587,37**	
DESPESAS PRIMÁRIAS	**EMPENHADAS**	**LIQUIDADAS**
Despesas Primárias Correntes	85.048.090,36	84.554.856,91
Despesa Primária de Capital	1.402.583,82	1.401.728,92
Despesa Primária Total	**86.450.674,18**	**85.956.585,83**

Ao final do exercício, o Resultado Primário acima da linha (sem RPPS) foi de R$ 7.058.928,80. Vemos que os níveis de gastos orçamentários estão compatíveis com sua arrecadação, ou seja, a receita primária comportou toda a despesa primária do período, gerando um quadro de economia financeira no município comprovado através do resultado primário positivo.

6.2 Resultado nominal

O **resultado nominal** reflete as mudanças na **dívida fiscal líquida** durante um período específico, representando a dinâmica da dívida. Ele indica se o setor público precisará recorrer a empréstimos de terceiros para financiar suas despesas.

6.3 Dívida pública

A Lei Complementar 101

(Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu artigo 29 conceitua Dívida Pública Consolidada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55		
DÍVIDA	**VALOR AJUSTADO**	**% s/RCL**
Dívida Consolidada Líquida	46.024.839,16	51,72
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00 %

Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º	120,00 %

Fonte: Extraído do Relatório da Gestão Fiscal do 3º trimestre do ano de 2023.

O valor atinente às operações de Crédito da Lei Federal nº 4320/64, que trata da Demonstração da Dívida Fundada Interna e a sua operacionalização está de acordo com os limites legais estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal, bem como ao Inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

6.4 Operações de crédito

De acordo com o inciso III do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por "Operações de Crédito" os compromissos financeiros decorrentes de empréstimos, aberturas de crédito, emissões e aceites de títulos, compras financiadas de bens, recebimentos antecipados de vendas a prazo de bens e serviços, leasing e outras transações similares, incluindo o emprego de instrumentos financeiros derivativos.

Alinhado a isso, o artigo 12, parágrafo segundo, da mesma lei estabelece que a estimativa de receitas provenientes de operações de crédito não deve ultrapassar o total de despesas de capital previstas no projeto de lei orçamentária.

Essa normativa da Lei de Responsabilidade Fiscal visa prevenir que administradores públicos elevem a dívida do município para cobrir despesas correntes, que são aquelas destinadas à manutenção das operações administrativas. Portanto, é permitido ao município realizar empréstimos somente quando houver equivalência com as despesas de capital.

Analisando o balanço orçamentário e o demonstrativo de Resultado Primário ratificou que não houve operações de crédito no município de Cristinápolis no exercício de 2023.

Conforme análise do demonstrativo de resultado primário não foi contraída operação de crédito por antecipação da receita no executivo municipal de Cristinápolis no exercício de 2023, estando de acordo com art.54 e alínea "d", Inciso I do art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000.

6.5 Limites da despesa com pessoal

O Artigo 19° da Lei Complementar n° 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu Inciso III que, conforme o artigo 169 da Constituição, o total de gastos com pessoal pelos municipios, em cada período de apuração, não deve ultrapassar 60% da receita corrente liquida. Esta receita corrente liquida é calculada após a exclusão das despesas listadas no §1°, incisos I a VI e alineas a, b e c. Do total permitido de 60%, 54% é destinado ao Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo.

Demonstrativo dos Limites da Despesa com Pessoal - EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		**TOTAL**
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)		**88.505.809,97**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA COM PESSOAL	**TOTAL**	**% s/RCL**
Total da Despesa Líquida c/Pessoal nos 12 últimos meses	**62.155.110,27**	**70,23%**
Limite para Emissão de Alerta – LRF, Inciso II do § 1° do art. 59		**48,60%**
Limite Prudencial – LRF, Parágrafo Único do art. 22		**51,30%**
Limite Legal – LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		**54,00%**

Fonte: Extraído do Relatório da Gestão Fiscal do 2° semestre do ano de 2023.

Apesar do acompanhamento continuo das despesas com pessoal e da receita corrente liquida, demonstrado mês a mês, realizou-se o cálculo final do exercício, conforme o regime de competência e considerando o período de 12 meses.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

Esta Controladoria apresentou em seus relatórios trimestrais, especificamente nos 1°, 2° e 3°, que o índice se encontrava acima do limite, como acompanhamento e orientação aos gestores para que providências necessárias fossem tomadas para o alcance dos limites mínimos necessários.

O índice da despesa total com pessoal no exercício de 2023 foi de **70,23%** apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2°, da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Portanto, os Gastos com Pessoal do Poder Executivo encontram-se acima do limite imposto pela referida legislação.

6.6 Ações para manutenção do desenvolvimento do ensino – MDE

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que um percentual mínimo da receita resultante de impostos e transferências deve ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino. Especificamente, os municípios devem destinar pelo menos **25%** de sua receita para essa finalidade. Esse índice é obrigatório e visa assegurar o financiamento adequado da educação pública, garantindo assim o acesso e a qualidade do ensino.

Esses dispositivos legais são fundamentais para assegurar que a educação seja tratada como prioridade no planejamento e na execução dos orçamentos públicos em todos os níveis de governo, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.

APURAÇÃO

Ao final do exercício financeiro o percentual investido em ações para ensino público foi de 25,49%, com um valor de 11.867.150,57 sobre uma receita de 46.557.751,82.

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EXERCÍCIO DE 2023	
TÍTULOS	**VALOR (R$)**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Divida Ativa dos Impostos (A)	46.557.751,82.
Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.867.150,57

Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (C/A*25%)	25,49%

Conforme pode ser observado, no exercicio de 2023, o municipio de Cristinápolis obteve êxito na aplicação de indice mínimo exigido de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil e Fundamental que atingiu 25,49% atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

O Poder Executivo Municipal está realizando os depósitos bancários dentro do prazo estabelecido, assim como procedendo a escrituração contábil em contas específicas, vinculadas a Manutenção do Desenvolvimento do Ensino, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à Educação.

6.7 Aplicação dos recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

A aplicação mínima dos recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) é um aspecto crucial para garantir o financiamento adequado da educação básica no Brasil.

Segundo as normativas atuais: Pelo menos **70%** dos valores do FUNDEB devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação básica, incluindo não apenas professores, mas todos os profissionais da educação básica.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EXERCÍCIO DE 2023	
TÍTULOS	**VALOR (R$)**
Receitas Recebidas no Exercício (incluindo aplicações financeiras e saldo exercicio anterior) (A)	32.796.698,10
Despesas Pagas no Exercício c/a Remuneração dos Profis. Magistério (C)	27.006.114,43

Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério (C/A) * 100%	**82,34%**

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente.

O Poder Executivo Municipal realizou os depósitos bancários dentro do prazo estabelecido, assim como procedendo à escrituração contábil em contas específicas, assim como o registro contábil individualizado das receitas e despesas, assim como na contabilização dos rendimentos de todas as receitas vinculadas ao FUNDEB.

6.8 Ações em serviços públicos de saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências, a partir do exercício de 2004.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2023		
TÍTULOS	**VALOR**	**%**
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	43.815.100,63	
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios (B) [percentual = (B/A) *100]	8.436.198,15	**19,25%**

No EXERCÍCIO DE 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, mais do que 15% (quinze por cento) da base de cálculo, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

A movimentação financeira e orçamentária das receitas e despesas com Ações em Serviços Públicos de Saúde, relativas ao período de 2023, foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade aplicadas ao setor público, pois foram registradas em contas individualizadas receitas, despesas e rendimentos bancários.

6.9 Dívida flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se "Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas".

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período			Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	
RP NÃO PROCESSADOS	961.582,15	494.088,35	98.963,23	812.118,92	544.588,35
RP PROCESSADOS	5.274.619,09	2.737.763,02	1.892.872,83	1.389.654,12	4.729.855,16
TOTAL	**6.236.201,24**	**3.231.851,37**	**1.991.836,06**	**2.201.773,04**	**5.274.443,51**

Conforme demonstrativo acima, a dívida flutuante é de R$ **9.473.634,94** devidamente inscritas em restos a pagar para o exercício de 2024. Dos valores em aberto, são restos não processados R$ 544.588,35 e processados R$ 4.729.855,16, além de valores restituíveis de R$ 4.199.191,43, referente às despesas extraorçamentárias.

Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2023, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei nº 4.320/1964.

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do que foi apurado no curso dos trabalhos, opinamos no sentido de encaminhar as seguintes recomendações:

- Aplicar com maior eficiência os recursos destinados à educação, realizando um acompanhamento continuo dos seus indices;
- Acompanhar e monitorar os gastos com pessoal, quanto as medidas que deverá adotar, mediante atuação consciente e planejada para equilibrar esse gasto público, haja vista que a despesa com pessoal tende a crescer ao longo do tempo e tal crescimento não necessariamente vem acompanhado de aumento proporcional da receita, devendo adotar no exercício subsequente (2024) as providências de redução de despesas com pessoal prevista no art. 169, § 3° da CF.
- Melhorar a gestão financeira para evitar a acumulação de restos a pagar;

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os instrumentos de Planejamento Governamental do município de Cristinápolis constam no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, contendo os objetivos estratégicas e diretrizes em médio prazo, sendo que foram cumpridos conforme disponibilidade de recursos do exercício, estando de acordo com o artigo 165, § 2° da Constituição Federal e ao caput do art. 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As alterações orçamentárias ocorridas através de créditos adicionais no exercicio financeiro guardaram conformidade com os limites estipulados na Lei Orçamentária Anual e todas possuem autorização legislativa não infringindo o art. 167, Inciso V da Constituição Federal.

Quanto á execução orçamentária o resultado apresentado foi de superávit orçamentário mantendo equilíbrio nas contas públicas. A receita pública ao final do exercício arrecadou acima da previsão inicial comportando a despesa executada.

Os resultados das medidas adotadas pelo governo municipal durante a execução orçamentária conforme incremento de receitas e despesas estão expostos nos indicadores das demonstrações contábeis.

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficiência e eficácia da gestão, os resultados obtidos pela Administração Municipal foram previstos e executados, sempre procurando a geração de serviços públicos de qualidade aos munícipes.

Quanto ao cumprimento dos limites constitucionais, em especial os relativos a operações de crédito, dívida fundada, metas de resultado primário e nominal, aplicação dos recursos em saúde e recursos do FUNDEB para pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício, Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, somos da opinião que o Poder Executivo de Cristinápolis guardou conformidade com a legislação vigente, no que refere-se ao limites da despesa com pessoal, a despesa totalizou R$ 62.155.110,27, correspondentes a 70,23% da Receita Corrente Liquida ajustada para este fim, destacando que a Lei Complementar 178/2021 que concedeu, para os Poderes e órgãos que estiverem acima do limite no final do exercício de 2021 um prazo de 10 anos para reenquadramento, comredução do excedente em 10% a cada ano, a partir do exercício de 2023.

Foram cumpridas as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos programas do governo elencados na Lei Orçamentária do exercício, de acordo com as disponibilidades financeiras do exercício.

As ações e medidas adotadas na gestão do ente levaram em consideração as orientações e recomendações da Controladoria Municipal, assim como os integrantes desta unidade mantiveram constante aperfeiçoamento das atividades, procurando atuar de forma prévia, concomitante ou sucessiva na detecção das falhas administrativas ou fraudes procurando cumprir sua missão institucional na gestão dos recursos públicos.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador Municipal.

9. CONCLUSÃO

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral a Prefeitura cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos e recomendações no presente relatório e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Cristinápolis/SE, 11 de abril de 2024

CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS
Controlador Municipal

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto. Nº 221/2023

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

CERTIFICADO: 001/2024
UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2023
RESPÓNSAVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CPF: 030.242.***-**

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Parecer Técnico constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Parecer Técnico Conclusivo, opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade com ressalvas**, consistente nas constatações do Parecer Técnico Conclusivo, sob a responsabilidade do Sr. Sandro de Jesus dos Santos, portador do CPF. nº 030.242.***-**, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

Quanto a extrapolação do limite de despesas com pessoal, há que se alertar ao gestor quanto as cautelas que deverá adotar, mediante atuação consciente e planejada para equilibrar esse gasto público, haja vista que a despesa com pessoal tende a crescer ao longo do tempo e tal crescimento não necessariamente vem acompanhado de aumento proporcional da receita, devendo adotar no exercício subsequente (2024) as providências de redução de despesas com pessoal prevista no art. 169, § 3º da CF.

É o certificado.

Cristinápolis/SE, 11 de abril de 2024

CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS
Controlador Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CONTROLADORIA MUNICIPAL

PARECER DE AVALIAÇÃO

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

RELATÓRIO: 001/2024

UNIDADE JURISDICIONADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

EXERCÍCIO: 2023

RESPÓNSAVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

CPF: 030.242.***-**

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, do Órgão Auditado, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme Certificação pela sugestão da Regularidade com ressalvas, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 001/2024, de 27/03/2024, sob a responsabilidade do Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, portador do CPF. nº 030.242.***-**.

Assim, em atendimento às determinações contidas na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE e fundamentado no Parecer Técnico, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela **Regularidade com ressalvas** das Contas de Gestão do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2023.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o inciso V, do artigo 85 da Resolução 270/2011 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCE/SE e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

É o parecer.

Cristinápolis/SE, 11 de abril de 2023.

CLÁUDIO VALÉRIO DOS SANTOS
Controlador Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO E SOBRE O PARECER DA CONTROLADORIA - EXERCÍCIO 2023.

Processo: Prestação de Contas Anual 2023
Emitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Gestor responsável: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CPF: 030.242.XXX-XX
Assunto: *Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno*.
Exercício: Janeiro a Dezembro de 2023.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Controladoria Municipal referente às Contas Anuais de Gestão do Exercício 2023, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pela Controladoria, contudo, explanando os motivos da infringência da legislação vigente, nos seguintes aspectos:

Inicialmente cumpre ressaltar que este excesso no percentual de gasto com pessoal, decorre principalmente das constantes quedas na arrecadação, as quais ano à ano, não crescem conforme planejado, para que dessa forma possa fazer frente às despesas obrigatórias dos Entes públicos de uma forma geral.

Infere-se do referido relatório que o Município de Cristinápolis, está, a exceder os percentuais máximos admitidos pela LRF, conforme previsto nos arts. 19, III, e 20, III, b, que expressamente preconizam:

> **"Art. 19. Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:**
>
> **I - União: 50% (cinquenta por cento);**
> **II - Estados: 60% (sessenta por cento);**
> **III - Municípios: 60% (sessenta por cento).**

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

...

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo."

Conforme se verifica no relatório de despesa com pessoal, o Município de Cristinápolis, a DTP atingiu no exercício de 2023, o percentual de 70,23% (setenta por cento)

A principal razão para a extrapolação, decorre do reajuste concedido aos servidores públicos do município, os quais são oriundos de legislações específicas, cabendo destacar:

- Reajuste do magistério 14,5%, conforme Lei Municipal de nº 821/2023;
- Reajuste anual (art. 37, X da CF/88) de 10% sobre o salário mínimo, conforme Lei nº 832-2023; e
- Piso da enfermagem;

Contudo, a própria Lei Complementar nº 101/2001, prevê em seu artigo 23, as providências para esta questão, vejamos:

"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição."

Desta forma, adotaremos tais providências com o intuito de reduzir as despesas com pessoal do Ente, ajustando-a aos estabelecidos na LRF.

APLICAÇÃO					
ORDEM	EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	FORNECEDOR	Nº DO DOCUMENTO	VALOR
1	5240006/2023	15/06/2023	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	NF 110	R$ 185.000,00
2	6090009/2023	14/06/2023	ELETRICIDADE EIRELI	NF 5194	R$ 15.050,80
3	6210017/2023	29/06/2023	DAE GRAVAÇÕES E	NF 249	R$ 90.000,00
4	6080005/2023	17/07/2023	[illegible]	NF 6	R$ 80.000,00
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 29.515,20
6	6220009/2023	17/08/2023	[illegible]	NF 15	R$ 782.700,31
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 78.502.817,09
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 120.000,00
9	6210016/2023	06/09/2023	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	NF 485	R$ 120.000,00
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 10.000,00
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 18.200,00
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.100,00
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.280,00
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 1.690,00
	TOTAL				R$ 716.020,70
PERCENTUAL					93,62%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Cristinápolis ± Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados .

Cristinápolis/SE, 29 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293521
Dados: 2024.04.02 15:23:11 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:21:00.
Válido até: 25/03/2024.
Código de Controle: 46309.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... :	SE-004111/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:17:21.
Válido até: 25/03/2024.
Código de Controle: 808126.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Cristinapolis, 31 de janeiro de 2024.

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Cristinápolis é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.096.029/0001-60 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço Rua Joaquim Amâncio Filho, Numero 107 e tendo como Gestor o Prefeito, Sr. Sandro de Jesus dos Santos.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços à sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Município durante o Exercício de 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 800, de 26 de Novembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 816, de 20 de Outubro de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 819, de 26 de Dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards* - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 9ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública

através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP – Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas Convergidas em 2019 publicou mais Cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

A PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo município em atendimento da sociedade, são avaliado pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação liquida patrimonial, baseado no Principio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos”.

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o município e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de “Superávit/Déficit do Exercício”.

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R$ 80.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R$ 92.229.518,70.

A Diferença entre previsão inicial e atualizada consiste nas aberturas de creditos adicionais por superávit financeiro e excesso de arrecadação, detalhados abaixo nesta nota explicativa.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Superavitário em R$ 3.569.040,88, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Na coluna "Previsão Atualizada" Item das Receitas, os valores em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA) foram atualizados em função dos reflexos da reestimativa de receita utilizada para abertura de Créditos Adicionais e novas naturezas de receitas.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada (R$)	Despesa Empenhada (R$)	Resultado Orçamentário (R$)
Corrente	90.843.176,97	85.048.090,36	
Capital	3.118.780,30	5.344.826,03	
Total	**93.961.957,27**	**90.392.916,39**	**3.569.040,88**

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R$)	Utilizado (R$)
LOA n° 819	Suplementar	*[1]5,00	*[1]4.000.000,00	4.000.000,00
LOA n° 819	Suplementar	*[2]Art. 8°	*[2]2.434.281,69	2.434.281,69
LOA n° 819	Suplementar	*[2]Art. 9°	*[2]6.844.369,08	6.844.369,08
LOA n° 819	Suplementar	*[2]Art. 10°	*[2]16.981.651,14	16.981.651,14
LEI n° 823	Suplementar	*[1]2,89	*[1]2.313.573,20	2.063.745,96
LEI n° 825	Suplementar	*[1]20,00	*[1]16.000.000,00	13.377.544,98
	Total Suplementar	**-**	**48.573.875,11**	**45.701.592,85**
LEI n° 824	Especial	*[1]0,02	*[1]20.000,00	20.000,00

LEI n° 826	Especial	*[1]0,01	*[1]11.000,00	11.000,00
LEI n° 828	Especial	*[1]1,19	*[1]950.000,00	557.817,01
LEI n° 829	Especial	*[1]0,23	*[1]186.624,70	0,00
Total Especial		**-**	**1.167.624,70**	**588.817,01**

***[1]Valor Consolidado**

***[2]**Conforme dispõe lei Orçamentária Anual do Município de Cristinapolis para o Exercício 2023, o Art. 9° Fala que os recursos vinculados às ações e serviços públicos de Saúde, poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante no Art. 4° da respectiva lei, já no caso do Art. 10° Os recursos destinados a despesa com pessoal e encargos sociais também podem ser remanejado a qualquer tempo em observar o limite de remanejamento constante no Art. 4° da respectiva lei e no Art. 8° diz que os Recursos destinados á manutenção e desenvolvimento do ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do Art. 4° da respectiva Lei.

- Conforme o Art. 43. Da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, Entende-se por excesso de arrecadação, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

- Conforme o Art. 43. Da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
- Importante Ressaltar que conforme prevê o MCASP, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Esses valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores.

O Valor de **R$ 45.701.592,85** utilizado a título de créditos suplementares está dividido da seguinte forma:

R$ 33.472.074,15 – Anulação

R$ 9.200.000,00 – Excesso de Arrecadação

R$ 3.029.518,70 – Superávit Financeiro

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					**R$**
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	85.048.090,36	84.554.856,91	81.912.572,01	493.233,45	2.642.284,90
Capital	5.344.826,03	5.343.971,13	5.248.493,01	854,90	95.478,12
Total	**90.392.916,39**	**89.898.828,04**	**87.161.065,02**	**494.088,35**	**2.737.763,02**

Os valores inscritos em restos a pagar processados e não processados descritos acima, podem ser observados separadamente no item 18 desta prestação de contas, Demonstrativo da dívida flutuante, no campo Inscrição.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPESAS CORRENTES	619.387,78	101.510,72	62.330,93	62.330,93	608.067,57	50.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.884,98	65.220,78	38.680,93	38.680,93	435.404,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.502,80	36.289,94	25.650,00	25.650,00	172.662,82	50.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	204.051,35	36.632,30	36.632,30	36.632,30	204.051,35	0,00
INVESTIMENTOS	204.051,35	36.632,30	36.632,30	36.632,30	204.051,35	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**823.439,13**	**138.143,02**	**98.963,23**	**98.963,23**	**812.118,92**	**50.500,00**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
DESPESAS CORRENTES	2.507.311,89	2.247.057,97	1.731.361,93	1.318.267,68	1.704.740,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.966,20	386.875,21	352.320,34	1.121.676,35	315.844,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.345,69	1.860.182,76	1.379.041,59	196.591,33	1.388.895,53
DESPESAS DE CAPITAL	358.738,33	161.510,90	161.510,90	71.386,44	287.351,89
INVESTIMENTOS	358.738,33	161.510,90	161.510,90	71.386,44	287.351,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.866.050,22**	**2.408.568,87**	**1.892.872,83**	**1.389.654,12**	**1.992.092,14**

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi Superávit em R$ 5.220.347,37, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no inicio do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro		R$
Descrição	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Saldo em espécie para o exercício seguinte	18.698.264,08	13.477.916,71
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	13.477.916,71	10.842.386,98
Resultado financeiro do exercício	**5.220.347,37**	**2.635.529,73**

Os valores do resultado financeiro descritos acima podem ser observados separadamente no item 21 desta prestação de contas, Demonstrativo do Fluxo de Caixa, no campo Geração Liquida de caixa e Equivalente de Caixa.

Composição do Balanço Financeiro:

a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.

b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.

c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	Receita Orçamentária (R$)	Dedução da Receita (R$)	Saldo (R$)
Ordinárias			
FPM	30.500.784,18	5.583.377,00	24.917.407,18
ITR	10.506,58	2.101,22	8.405,36
ICMS + ICMS LC194	9.410.612,92	1.895.178,72	7.515.434,20

IPVA	699.265,41	139.852,99	559.412,42
IPI	4.826,70	965,29	3.861,41
Total para formação do FUNDEB			**7.568.730,50**
Totais Restituições ICMS			**13.056,36**
Totais Retificações FPM			**39.688,36**
Totais Gerais Recursos Ordinários			**7.621.475,22**

Especificação	**Receita Orçamentária (R$)**	**Dedução da Receita (R$)**	**Saldo (R$)**
Vinculadas			
FUNDEB PRINCIPAL	27.239.641,23	3.367,07	27.236.274,16
FUNDEB VAAT	5.301.734,39	8.593,55	5.293.140,84
Totais Retificações FUNDEB Principal			**3.367,07**
Totais Retificações FUNDEB VAAT			**8.593,55**
Totais Gerais Recursos Vinculados			**11.960,62**

- Importante destacar que conforme prevê o MCASP em seus Procedimentos Contábeis Orçamentários, com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas de todos os entes, nacional e por esfera de governo, deve-se proceder à restituição de receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício por dedução da respectiva natureza de receita orçamentária.

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	**Transferências concedidas**	**Transferências recebidas**
Poder Legislativo	R$ 2.928.132,60	R$ 148.614,20
Fundo Mun. de Assistência Social	R$ 2.210.000,00	R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde	R$ 8.251.595,50	R$ 0,00
Total	**R$ 13.389.728,10**	**R$ 148.614,20**
	Total Geral	**R$ 13.538.342,30**

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** abaixo:

O Detalhamento de ingressos da Conta pode ser verificado através do item 18 – demonstrativo da divida flutuante desta prestação de contas, especificamente no campo: Inscrição, correspondente ao somatório de R$ 13.062.356,47;

Plano Conta Consolidado	**Valor**	**R$**
DEPÓSITO JUDICIAL		9.888,35
DESCONTO JUDICIAL		26.019,68
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		400,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO		1.302,00
EMPRESTIMO BANESE		2.700.960,13
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.668,84
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		1.267.299,24
FALTAS		6.001,43
IRRF		3.713.757,20
INSS		4.413.118,34
INSS Prestação de Serviço		75.774,77
ISS		185.409,21
PENHORA		11.137,34
PENSAO ALIMENTICIA		176.729,89
SINDISERV		57.090,60
SINTASA		82,20
SINTESE		188.196,08
SINTRAGUARDAS		4.967,04
TAXAS		177.554,13
Total Consolidado		**13.062.356,47**

Detalhamento da conta **Outros Recebimentos Extraorçamentários** abaixo:

Plano Conta Consolidado	**Valor**	**R$**
Salário Família		69.196,66
Repasse Conivales		199.409,87
Adiantamentos		144,37
Total Consolidado		**268.750,90**

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**:

O Detalhamento de Pagamento da Conta pode ser verificado através do item 18 – demonstrativo da divida flutuante desta prestação de contas, especificamente no campo: Baixa - Pagamentos, correspondente ao somatório de R$ 12.646.273,52;

Plano Conta Consolidado	**Valor**	**R$**
DEPÓSITO JUDICIAL		9.888,35
DESCONTO JUDICIAL		25.177,90
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		400,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO		1.302,00
EMPRESTIMO BANESE		2.699.718,22
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.668,84
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		1.267.249,41
FALTAS		6.001,43
IRRF		3.802.262,69
INSS		3.979.061,70
ISS		190.180,30
PENHORA		11.137,34
PENSAO ALIMENTICIA		179.721,89
SINDICATO		1.219,88
SINDISERV		55.619,88
SINTESE		187.605,64
TAXAS		183.058,05
Total Consolidado		**12.646.273,52**

Detalhamento da conta **Outros Pagamentos Extraorçamentários** abaixo:

Plano Conta Consolidado	**Valor**	**R$**
Salário Família		49.435,94
Repasse Conivales		203.962,36
Adiantamentos		144,37
Total Consolidado		**273.542,67**

Relacionado aos ingressos e dispêndios do item Conivales, o município possui um convenio celebrado junto ao Consorcio Intermunicipal do Vale do São Francisco, onde é contabilizado no extra orçamentário a transferência feita na solicitação dos produtos/Serviços, e após recebimento da mercadoria/serviços prestados é feito o empenho, liquidado e pago, consequentemente compensado o valor do extra orçamentário. O TCE/SE possui uma regra de validação especifica para despesas com consórcios Públicos:

Regra 7.15.12: Para empenhos cuja Modalidade de Aplicação seja igual a 93 ou 94, o credor deverá ser um Consórcio cadastrado no SAGRES.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado do período foi Superávit em R$ 9.382.521,33, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

a) Caixa e Equivalente de caixa: contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

Órgão	Valor Consolidado R$
Prefeitura	**14.075.321,39**
Assistência Social	**1.263.672,18**
Saúde	**3.163.599,84**
Câmara Municipal	**195.670,67**
Total	**18.698.264,08**

Os arquivos apresentados no item 39 representam apenas a unidade Prefeitura Municipal, não estando consolidado e diferindo o Saldo no Balanço Patrimonial, por esse motivo os extratos de aplicação e conciliação foram encaminhados a essa Corte de Contas da mesma forma.

Cabe destacar ainda que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

Com Relação aos saldos Contábeis de conta corrente (item 39) gostaríamos de destacar os respectivos valores registrados na Contabilidade:

Prefeitura Municipal: R$ 232.466,64

Fundo de Saúde: R$ 78.986,09

No Relatório disponibilizado pelo SAGRES apresenta os seguintes valores:

Prefeitura Municipal: R$ 231.819,76

Fundo de Saúde: R$ 78.986,02

Listamos abaixo contas bancárias que não puxou na Relação do Sagres e que correspondem a divergência apresentada:

Prefeitura Municipal:

Conta Corrente 300.118-4 Saldo parado de R$ 3,88;

Conta Corrente 300.180-0 Saldo parado de R$ 0,01;

Conta Corrente 300.116-8 Saldo parado de R$ 0,79;

Conta Corrente 426-x Saldo parado de R$ 642,20;

Fundo de Saúde:

Conta Corrente 624.037-9 Saldo parado de R$0,07;

Ressaltamos ainda que não há divergências entre o Saldo contábil do Balanço patrimonial informado nesta prestação de contas e o Balancete Analítico do SAGRES.

b) **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	**Valor Consolidado**	**R$**
Salário Família		**239,28**
Repasse ao Conivales		**157.652,91**
Total		**157.892,19**

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado, Inferior ao saldo do exercício anterior:

Órgão	**Valor Consolidado**	**R$**
Prefeitura		**117.006,63**
Assistência Social		**13.685,77**
Saúde		**245.364,88**
Câmara Municipal		**20.448,04**
Total		**396.505,32**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Ativo realizável a longo prazo: representada pela divida ativa do município, constituída de taxas e impostos vencidos e não pagos. Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

b) Imobilizado: compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R$	Valor dos bens imóveis R$
Prefeitura	**8.770.311,23**	**13.987.821,54**
Assistência Social	**396.178,85**	**0,00**
Saúde	**2.572.737,39**	**2.283.328,94**
Câmara Municipal	**234.637,42**	**361.795,96**
Total	**11.973.864,89**	**16.632.946,44**

Durante o Exercício 2023 o Município de Cristinápolis Recebeu uma Doação de Retroescavadeira do Ministério do Desenvolvimento Regional com valor incorporado ao patrimônio de R$ 409.000,00.

PASSIVO CIRCULANTE

a) Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo: obrigações com vencimentos de curto prazo referente à folha de pagamento e encargos, bem como de precatórios a pagar.

Órgão	Valor Consolidado	R$
Prefeitura		**473.840,18**
Assistência Social		**7.667,81**
Saúde		**300.918,99**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**782.426,98**

A conta 2.1.1.1.1.03.06 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial está Registrado o valor de R$ 395.657,16 Referentes a 06 parcelas no valor de R$ 65.942,86 do Regime especial de Precatórios Conforme valor mensal ESTIMADO, valor demonstrado no item 19 desta prestação de contas – demonstrativo da divida fundada.

	DEVEDOR	Percentual da RCL a ser observado em 2024	Valor ESTIMADO do depósito mensal em JANEIRO/2024
15	CRISTINAPOLIS	1,00%	65.942,86

FONTE: EXERCÍCIO 2024 - Planos de Pagamento TJSE.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Órgão	**Valor Consolidado**	**R$**
Prefeitura		**4.182.479,09**
Assistência Social		**165.029,74**
Saúde		**468.975,67**
Câmara Municipal		**0,00**
Total		**4.816.484,50**

A conta 2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial está Registrado o valor de R$ 395.657,16 Referentes a 06 parcelas no valor de R$ 65.942,86 do Regime especial de Precatórios Conforme valor mensal ESTIMADO, valor demonstrado no item 19 desta prestação de contas – demonstrativo da divida fundada.

	DEVEDOR	Percentual da RCL a ser observado em 2024	Valor ESTIMADO do depósito mensal em JANEIRO/2024
15	CRISTINAPOLIS	1,00%	65.942,86

FONTE: EXERCÍCIO 2024 - Planos de Pagamento TJSE.

Com relação aos Precatórios, vale ressaltar que o município de Cristinapolis está **REGULAR** com o deposito mensal obrigatório da parcela que trata o art. 101 do ADCT, inclusive com certidão emitida pelo departamento de precatórios TJSE:

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

EXERCÍCIO	PLANO DE PAGAMENTO		DEPÓSITOS	
	Período	Valor Mensal	Efetuados	Data
2022	ago./2022	79.722,10	151.563,52	17 e 31/08/2022
	set./2022	79.722,10	-	-
	out./2022	79.722,10	75.781,81	05/10/2022
	nov./2022	79.722,10	123.523,45	03 e 30/11/2022
	dez./2022	79.722,10	-	-
	Subtotal 2022	**398.610,50**	**350.868,78**	-
2023	jan./2023	53.558,62	47.741,64	03/01/2023
	fev./2023	53.558,62	-	-
	mar./2023	53.558,62	107.117,24	01/03/2023
	abr./2023	53.558,62	107.117,24	10 e 28/04/2023
	mai./2023	53.558,62	-	-
	jun./2023	53.558,62	53.558,62	06/06/2023
	jul./2023	53.558,62	53.558,62	04/07/2023
	ago./2023	53.558,62	53.558,62	01/08/2023
	set./2023	53.558,62	53.558,62	01/09/2023
	out./2023	53.558,62	53.558,62	10/10/2023
		-	107.117,32	10 e 17/10/2023
	nov./2023	53.558,62	-	-
	dez./2023	53.558,62	53.558,96	03/01/2024
	Subtotal 2023	**642.703,44**	**690.445,50**	
TOTAL (2022+2023)		**1.041.313,94**	**1.041.314,28**	

** Depósito Judicial ICMS

A conta 2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Financiados a Pagar está Registrado o valor de R$ 77.742,00 Referentes a 03 parcelas no valor de R$ 25.914,00 Referente a parcelamento com o fornecedor Sulgipe, valor demonstrado no item 19 desta prestação de contas – demonstrativo da divida fundada.

58/60		25.914,00	20/01/2024				0	0	.	.	.	.	.	25.914,00
59/60		25.914,00	20/02/2024				0	0	.	.	.	.	.	25.914,00
60/60		25.914,00	20/03/2024				0	0	.	.	.	.	.	25.914,00

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**.

Órgão	Valor Consolidado	R$
Prefeitura		**362.477,93**
Assistência Social		**927.900,09**
Saúde		**2.895.070,38**
Câmara Municipal		**13.743,03**
Total		**4.199.191,43**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Obrigações a longo prazo:

O grupo do Passivo não circulante corresponde a um total R$ 54.925.000,33, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social e Fornecedores parcelados a pagar.

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrados em apenas uma conta contábil (Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado), pois não existe detalhamento para desmembrar os respectivos itens.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Resultado acumulado: Houve um aumento no seu valor de R$ 11.657.401,35, o valor do resultado acumulado é deficitário em R$ 16.405.758,39, no razão contábil está elencado com o seguinte PCASP: **2.3.7.1.0.00.00.**

b) Resultado do exercício: No Exercício houve um resultado superavitário no valor de R$ 11.657.401,35, no razão contábil está elencado com o seguinte PCASP: **2.3.7.1.1.01.00.**

c) Ajustes do exercício: Não houve no exercício, no razão contábil está elencado com o seguinte PCASP: **2.3.7.1.1.03.00.**

2.3.7.1.0.00.00 - Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

Se Comparado o Ativo Circulante x Ativo Financeiro apresenta uma diferença no valor de R$ 854.377,25, referente ao Saldo de Almoxarifado no valor de R$ 396.505,32 e Divida ativa no valor de R$ 457.871,93, estes valores estão destacados no Ativo Permanente junto com o Imobilizado (bens moveis e imóveis).

O detalhe do passivo financeiro pode ser verificado no item 18 desta prestação de contas, demonstrativo da divida flutuante, já a divida fundada pode ser verificada através do item 19 desta prestação de contas.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Superávit em R$ 11.657.401,35, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

Abaixo demonstramos o quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Diminutivas, o resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial, e que quando maior que 1, indica que o mesmo foi superavitário.

Ano	Total VPA	Total VPD	Resultado
2022	R$ 121.119.319,12	R$ 132.307.286,95	0,91
2023	R$ 122.939.228,08	R$ 111.281.826,73	1,10

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

Cabe Destacar na apuração do resultado do exercício aspectos relevantes referentes à contabilização das respectivas Deduções da Receita Orçamentária, onde conforme MCASP Os valores destinados à formação do FUNDEB pelos estados, Distrito Federal e municípios deverão ser registrados patrimonialmente como variação patrimonial diminutiva (VPD) e orçamentariamente como dedução da receita orçamentária realizada, no caso das outras deduções do Período descritas nesta nota explicativa no item do balanço financeiro foram registradas como valor devedor na VPA, Se tratando de resultado do Exercício não ocorreram alteração no seu valor, conforme demonstrado abaixo:

Receita pelo líquido

Total VPA: R$ 122.939.228,08 – Total VPD: R$ 111.281.826,73 = **Resultado do exercício R$ 11.657.401,35**

Dedução contabilizada na VPD e Receita pelo bruto

Total VPA: R$ 123.003.933,42 – Total VPD: R$ 111.346.532,07 = **Resultado do exercício R$ 11.657.401,35**

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração liquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Superávit em R$ 5.220.347,37, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Abaixo Resultados Obtidos para geração de caixa liquida:

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	**R$ 120.831.406,94**	**R$ 110.362.566,56**	**R$ 10.468.840,38**
Atividade de Investimento	**R$ 0,00**	**R$ 1.306.250,80**	**-R$ 1.306.250,80**
Atividade de Financiamento	**R$ 0,00**	**R$ 3.942.242,21**	**-R$ 3.942.242,21**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			**R$ 5.220.347,37**

Conforme IPC 08, os campos de: outros ingressos operacionais e outros desembolsos operacionais estão compostos da seguinte forma: recebimentos e pagamentos extraorçamentários e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

Vale Ressaltar que essa geração de caixa liquida positiva tem uma influencia devido principalmente a emendas recebidas pelo município e não utilizadas durante o exercício.

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Liquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado Acumulado do período foi Déficit em R$ 16.405.758,39, representado pela diferença entre o resultado acumulado do exercício anterior e o exercício atual, detalhando-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2023 (R$)	31/12/2022 (R$)
Resultado do Exercício	**11.657.401,35**	**-11.187.967,83**
Resultado Acumulado de Exercícios anteriores	**-28.063.159,74**	**-16.875.191,91**
Ajustes de Exercícios anteriores	**0,00**	**0,00**
Total	**-16.405.758,39**	**-28.063.159,74**

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Listamos abaixo os valores detalhado por órgão dos valores inscritos em restos a pagar, demonstrado sua movimentação e saldo no item 23 desta prestação de contas:

Detalhamento dos restos a pagar por órgão			R$
Órgão	**Restos a pagar processados**	**Restos a pagar não processados**	**Total**
Prefeitura	**3.787.262,95**	**248.545,06**	**4.035.808,01**
Fundo de Assistência	**172.697,55**	**117.624,72**	**290.322,27**
Fundo de Saúde	**769.894,66**	**55.609,32**	**825.503,98**
Câmara Municipal	**0,00**	**122.809,25**	**122.809,25**
Total	**4.729.855,16**	**544.588,35**	**5.274.443,51**

Quanto a Lei de Subsídios, não foi aprovada no ano de 2020 por conta da LC 173/2020 que entrou em vigência no dia 28/05/2020, com o objetivo de proteger o equilíbrio econômico financeiro das Contas publicas, face ao enfraquecimento da economia ocasionada pela pandemia da COVID-19, trazendo alterações significativas a LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade fiscal) e causando dúvidas sobre a proibição do aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão.

Da vigência da Norma em diante, muitas Câmaras municipais não cumpriram suas obrigações constitucionais quanto à fixação do subsídio dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e vereadores) determinada no artigo 29, incisos V e VI da Constituição Federal, artigo 13,

inciso VI da Constituição Estadual de Sergipe , artigo 4º, inciso I da Resolução TCE/SE nº 325/2019 assim como na sua respectiva Lei Orgânica.

Ao observar o Princípio da anterioridade e Competência Exclusiva, fixado no art. 29, VI, onde estabelece que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente. Tal princípio cunhado na Carta de 88, apesar de fazer referência literal apenas aos vereadores, não afasta a ampliação do princípio aos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais).

Entendemos que era possível a fixação dos subsídios dos Agentes Políticos para a Legislatura 2021 – 2024, com majoração do valor. Contudo, os efeitos financeiros dessa majoração deveriam ocorrer somente a partir de 01/01/2022. O entendimento acima exposto foi o mesmo utilizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia em resposta a consulta de Jurisdicionado (Processo nº 09224e20) descrito abaixo:

"A fixação dos subsídios deverá respeitar o princípio da anterioridade (de uma legislatura para outra - art. 29, VI, CF/88), mas, caso haja majoração do valor fixado, por conta das vedações trazidas pelo art. 8º da LC nº 173/2020, só terão seus efeitos produzidos a partir de 01 de janeiro de 2022."

Ainda Referente ao Subsidio, Durante o Exercício 2023 O Decreto n° 259 de 28 de Novembro de 2023, estabeleceu temporariamente Redução de 20% no valor do Subsidio.

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

a) Balanço Orçamentário: detalhado anteriormente nessas notas explicativas;

b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2023 totalizou R$ 90.843.176,97, sendo a ajustada para fins de calculo de dívida R$ 88.985.017,97 e a ajustada para fins de calculo de pessoal R$ 88.505.89,97;

Importante destacar que os valores de Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e 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, §11), são retirados das bases de calculo para limites de Endividamento e Limites de despesa com pessoal consequentemente.

c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R$ 7.058.928,80 de uma meta de R$ 412.000,00 em Valor Corrente;

d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R$ 10.176.429,12 de uma meta de R$ 19.102.000,00 em Valor Corrente;

e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R$ 11.867.150,57, correspondendo a 25,49% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R$ 27.006.112,43, o correspondente a 82,34% do recurso. Restando um percentual de 2,79% não utilizado.

g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R$ 153.541,42 referente aos 15% e R$ 3.280.236,12 referente aos 46,11%.

Vale Ressaltar o Percentual de 46,11% equivale ao Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de 30/08/2023.

h) Aplicados R$ 8.440.831,50 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 4,25% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 19,25% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

RGF

a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2023 foi de R$ 62.155.110,27, correspondentes a 70,23% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

Cabe destacar que A Lei Complementar 178/2021 que concedeu, para os Poderes e órgãos que estiverem acima do limite no final do exercício de 2021 um prazo de **10 anos** para reenquadramento, com redução do excedente em 10% a cada ano, a partir do exercício de 2023.

b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R$ 46.024.839,16, o correspondente a 51,72% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM.

c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.

CONSIDERAÇOES FINAIS

A execução orçamentária financeira e patrimonial referente ao exercício de 2023 foi acompanhada e de responsabilidade da empresa AT CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n° 07.795.793/0001-21 até a data de 30/03/2023, apartir de 03/04/2023 a execução orçamentária financeira e patrimonial passa a ser de responsabilidade da CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111