



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2023

BALANÇO ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL
UMBAÚBA

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	29/04/2024
Responsável:	92449476504 - HUMBERTO SANTOS COSTA
Unidade Gestora:	006309 - PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA
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:	92449476504 - HUMBERTO SANTOS COSTA
Signatário:	92449476504 - HUMBERTO SANTOS COSTA
Data da Assinatura:	29/04/2024



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**

Ofício n.º 50/2024

Umbaúba, 26 de abril de 2024

Assunto: Prestação de Contas Anual

Senhora Presidenta,

A Prefeitura Municipal de Umbaúba, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.099.395/0001-73, neste ato, representada por sua secretária, 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 de 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:92449476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO SANTOS
COSTA:92449476504
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL S/A, OU=Honorários
Eletrônicos, OU=Certificado Digital, OU=Certificado por
A1, CN=HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504
Pedido: E11 sou o autor deste documento
Localidade:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Humberto Santos Costa
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 UMBÁÚBA

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	HUMBERTO SANTOS COSTA	924.494.765-04	EST. QUEIMADA GRANDE, 897 – ZONA RURAL – UMBÁÚBA/SE – CEP: 49260-00	humbertostoscosta@gmail.com	01/01/2021	31/12/2024	Ata de Posse
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	02/01/2023	31/12/2023	Contrato 9/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES	052.510.965-00	Praça Gil Soares, 356 – Centro – Umbaúba/Se – CEP: 49260.000	controleinternoumbauba@hotmail.com	04/01/2021	Até os dias atuais	Decreto nº. 1491, de 04 de janeiro de 2021
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	OCEMÁRIO JOSÉ SANTANA DE SOUSA	585.359.505-91	Rua Leandro Maciel, 100 – Centro – Umbaúba/SE – CEP: 49.260-000	mario.cpl@gmail.com	15 de março de 2023	Até os dias atuais	Portaria nº. 2731, de 15 de março de 2023

*Ato de Nomeação em anexo



Poder Legislativo Municipal- Umbaúba-Estado de Sergipe

ATA DA SESSÃO SOLENE PARA POSSE DO PREFEITO E VICE- PREFEITA ELEITOS EM 15 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024.

Mesa Diretora:

Presidente: Fernando Augusto Prado de Santana Costa, portador do CPF 007452855-62.

Vice-presidente: José Ailton Hermenegildo dos Santos, portador do CPF 663234015-68.

1º Secretário: John Guimarães Santos, portador do CPF 039758445-82.

2º Secretário: Benedito Barreto do Nascimento Junior, portador do CPF 791459815-15.

3º Secretário: Fabio Silveira Viana, portador do CPF 001565205-08.

Ao 1º dia do mês de janeiro do ano de 2021, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Umbaúba, situada na Rua Benjamim Constante, nº 152, Centro, para realizar a sessão especial para o compromisso e posse do Prefeito e Vice-prefeita eleitos no último dia 15 (quinze) de novembro de 2020, para a legislatura de 2021 a 2024. Compareceram os seguintes vereadores: Antônio Cirilo de Oliveira, portador do CPF 155674355-68; Benedito Barreto do Nascimento Junior, portador do CPF 791459815-15; Celene Souza Silveira Santos, portadora do CPF 357099955-68; Fabio Silveira Viana, portador do CPF 001565205-08; Fernando Augusto Prado de Santana Costa, portador do CPF 007452855-62; Gilson Bispo dos Santos, portador do CPF 585765685-00; John Guimarães Santos, portador do CPF 039758455-82; José Ailton Hermenegildo dos Santos, portador do CPF 663234015-68; José Silveira dos Santos Costa, portador do CPF 453667485-34; Moises Augustinho dos Santos, portador do CPF 018335565-26 e Rubenildo Santana Venâncio, portador do CPF 008247755-89. Cientificando-se da presença do Prefeito eleito no ultimo dia 15 de novembro de 2020 para a Legislatura de 2021 a 2024 o Sr. Humberto Santos Costas, portador do CPF 924494765-04 e da Vice-prefeita eleita no último dia 15 de novembro de 2020 para a Legislatura de 2021 a 2024 a Sra. Guadalupe Oliveira Ribeiro, portadora do CPF 001817745-00, o Sr. Presidente designou


Empf
Assuntos


[Handwritten signatures]

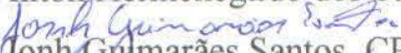
[Handwritten signatures]

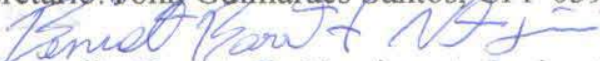
[Handwritten signature]
1

uma comissão composta de vereadores para introduzi-los no recinto, o que se fez sobre prolongada salva de palmas. Ato continuo, o Sr. Presidente convidou o 1º Secretário da Mesa para ler o juramento descrito no artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe que diz: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sobre a inspeção da democracia, da legitimidade e da legalidade, e sustentar a integridade e autonomia do Município de Umbaúba." Em seguida o Presidente anunciou o nome do Prefeito eleito, Humberto Santos Costa, portador do CPF 924494765-04, que jurou: "Assim prometo e assinou imediatamente o referido termo." Na continuidade o Sr. Presidente convocou a Sra. Vice-prefeita eleita, a Sra. Guadalupe Oliveira Ribeiro, portadora do CPF 001817745-00, que jurou: "Assim prometo e imediatamente assinou o termo referido." Após os juramentos serem expressos o Presidente declarou empossados o Prefeito eleito, o Sr. Humberto Santos Costa, portador do CPF 924494765-04 e a Sra. Vice-prefeita eleita, Guadalupe Oliveira Ribeiro, portadora do CPF 001817745-00 para legislatura 2021 a 2024. Ato continuo o Sr. Presidente concedeu um tempo de 10 (dez) minutos para o Prefeito e Vice-prefeita empossados para fazerem suas considerações finais, bem como aos parlamentares e autoridades presentes que desejassem. Na oportunidade O Deputado Federal Valdevan '90" fez pronunciações voltadas a congratulações em função do sucesso obtido nas últimas eleições municipais, seguido pela vice-prefeita a Senhora Guadalupe Oliveira Ribeiro culminando com a fala do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Humberto Santos Costa. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão solene de posse e desejou sucesso ao Prefeito e Vice-prefeita na sua nova jornada como administradores do município e agradeceu a presença de todos. Eu, Jonh Guimarães Santos, portador do CPF 039758445-82, 1º Secretário da Mesa digitei essa ata e assino com os demais parlamentares e autoridades presentes que desejarem.


Presidente: Fernando Augusto Prado de Santana Costa, CPF 007452855-62


Vice-presidente: José Ailton Hermenegildo dos Santos, CPF 663234015-68


1º Secretário: Jonh Guimarães Santos, CPF 039758455-82


2º Secretário: Benedito Barreto do Nascimento Junior, CPF 791459815-15

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Fabio Silveira Viana

3º Secretário: Fabio Silveira Viana, CPF 001565205-08

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Antônio Cirilo de Oliveira

Antônio Cirilo de Oliveira, CPF 155674355-68

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Celene Souza Silveira Santos

Celene Souza Silveira Santos, CPF 357099955-68

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Gilson Bispo dos Santos

Gilson Bispo dos Santos, CPF 385765685-00

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

José Silveira dos Santos Costa

José Silveira dos Santos Costa, CPF 453667485-34

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Moisés Augustinho dos Santos

Moisés Augustinho dos Santos, CPF 018335565-26

1º OFÍCIO
UMBAÚBA-SE

Rubenildo Santana Venâncio

Rubenildo Santana Venâncio, CPF 008247755-89

1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBAÚBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umaba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de: FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000092
Acesso: www.tjse.jus.br/x/Y4HX89
Umaba, 05 de Janeiro de 2021.

Fernando Augusto Prado de Santana Costa
Aciene Rodrigues de Souza - Escrevente.

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBAÚBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umaba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de: JOSE AILTON HERMENEGILDO DOS SANTOS por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000096
Acesso: www.tjse.jus.br/x/6AHBHR
Umaba, 05 de Janeiro de 2021.

Jose Ailton Hermenegildo dos Santos
Aciene Rodrigues de Souza - Escrevente.

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBAÚBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umaba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de: JONH GUIMARAES SANTOS por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000098
Acesso: www.tjse.jus.br/x/FHXURK
Umaba, 05 de Janeiro de 2021.

Jonh Guimaraes Santos
Aciene Rodrigues de Souza - Escrevente.

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBAÚBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umaba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de: BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000101
Acesso: www.tjse.jus.br/x/F2CD7K
Umaba, 05 de Janeiro de 2021.

Benedito Barreto do Nascimento Junior
Aciene Rodrigues de Souza - Escrevente.

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBAÚBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umaba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de: FABIO SILVEIRA VIANA por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000104
Acesso: www.tjse.jus.br/x/CTN7T
Umaba, 05 de Janeiro de 2021.

Fabio Silveira Viana
Aciene Rodrigues de Souza - Escrevente.

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Silveira

16

Fabio Silveira Viana



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : ANTONIO CIRILO DE OLIVEIRA por
AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000107
Acesso: www.tjse.jus.br/x/3RQZ2D
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : CELENE SOUZA SILVEIRA SANTOS por
AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000110
Acesso: www.tjse.jus.br/x/UUMRXT
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : GILSON BISPO DOS SANTOS por
AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000113
Acesso: www.tjse.jus.br/x/UT49PH
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : JOSE SILVEIRA DOS SANTOS COSTA
por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000116
Acesso: www.tjse.jus.br/x/7NNR29
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : MOISÉS AUGUSTINHO DOS SANTOS
por AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000119
Acesso: www.tjse.jus.br/x/4Y8ZYK
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



1º OFÍCIO DA COMARCA DE UMBÁUBA
TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Titular: FERNANDA MARIA SOUZA SERRAVALLE

Rua Pedro Faustino, 81 - Centro
Umbaúba/SE
Telefone: 79 3546-2404
extra.tumbauba@tjse.jus.br



Reconheço a firma de : RUBENILDO SANTANA VENANCIO por
AUTENTICIDADE, dou fé.
Selo TJSE : 202129669000126
Acesso: www.tjse.jus.br/x/ACFYDA
Umbaúba, 05 de Janeiro de 2021.

Alicene
Alicene Rodrigues de Souza- Escrevente.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



DECRETO Nº. 1491, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO V - EDIÇÃO Nº 1190 Pág 03
DATA 06/01/2021

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e considerando a Lei nº. 591, de 25 de março de 2010, alterada pela Lei nº 664, de 19 de junho de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES** portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. nº. 3.182.850-7 SSP/SE e CPF nº. 052.510.965-00, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Controle Interno, **Símbolo SM**, do Município de Umbaúba-SE.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



PORTARIA Nº. 2730, DE 15 DE MARÇO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA/SE
PUBLICAÇÃO

ANO VII 1932 de 21
DATA 16/03/2023

Designa **PREGOEIRO** e compõe Equipe de Apoio, para atuar em licitações na modalidade Pregão, no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, ESTADO DE SERGIPE**, em conjunto com a **Secretária Municipal de Inclusão Social / Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 3º, IV, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como **PREGOEIRO OFICIAL** em licitações na modalidade Pregão, no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba, o servidor **OCEMÁRIO JOSÉ SANTANA DE SOUSA**, portador do CPF/MF nº. 585.359.505-91.

Parágrafo único – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro Oficial, este será substituído pelo Servidor **RAIMUNDO ROSIVALDO ROSENDO SANTOS**, portador do CPF/MF nº. 661.737.795-87, membro da equipe de apoio, que terá as mesmas atribuições e prerrogativas do(a) titular.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na Modalidade Pregão no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba, os seguintes servidores:

- I. Jossivaldo Alves dos Santos - CPF/MF nº. 429.214.065-00
- II. Júlio César Martins dos Santos - CPF/MF nº. 004.213.535-46

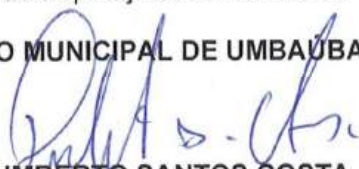
Parágrafo único – O Edital indicará, em seu texto, os membros da Equipe de Apoio para atuarem no certame, com um mínimo de 03 (três) integrantes.


Art. 3º - O Pregoeiro Oficial ou seu substituto ficam autorizados a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, para auxiliar na análise dos documentos e propostas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de março de 2023.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, EM 15 DE MARÇO DE 2023.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal


ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Inclusão Social

www.umbauba.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2023

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Prefeitura Municipal de UMBAÚBA - SERGIPE, especialmente aos dispositivos da Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, apresentamos o Relatório Anual de Gestão do exercício financeiro de 2023, para composição do Balanço Patrimonial.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

JUSTIFICATIVA DE PONTOS MENCIONADOS.

O PRESENTE RELATÓRIO BUSCA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO TCE/SE E TODAS AS NORMATIVAS FEDERAIS, BUSCANDO TRAZER NESTE RELATÓRIO UM APANHADO DE PONTOS FUNDAMENTAIS A GESTÃO DE UMBAÚBA, COM CONSOLIDAÇÕES DE DADOS QUE BUSCAM MELHORAR A QUALIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA DESTES MUNICÍPIO.

SENDO ASSIM, TRAZEMOS NESTE RELATÓRIO ALEM DA INTRODUÇÃO, PONTOS COMO ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO, ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LRF PARA DESPESA COM PESSOAL, MEDIDAS ADOTADAS PARA O RETORNO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL, INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS, CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO, RENÚNCIA DE RECEITAS, CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA E SUA CONSONÂNCIA COM A LDO E COM O PPA, INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, GASTOS COM PUBLICIDADE, RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, POLITICAS DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, E FINALIZAMOS COM UMA BREVE CONCLUSÃO.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Introdução

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um dos instrumentos de planejamento da Prefeitura Municipal de UMBAÚBA. É por meio deste documento que são demonstrados os resultados alcançados nas políticas públicas de governo, verificando-se a efetividade e eficiência na sua execução em diversas áreas. Além de subsidiar as atividades de controle e auditoria, também se constitui como uma importante referência para o exercício do controle e participação social na gestão pública das secretarias municipais de governo. Os quadros e demonstrativos que integram o RAG acompanham e avaliam as iniciativas operacionalizadas pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e demais legislações de planejamento, a exemplo do Plano Municipal de Educação, visando alcançar os objetivos da administração pública municipal direta e indireta.

O relatório foi redigido de modo a buscar clareza e qualidade na prestação de contas à sociedade. Assim, o texto procura manter coerência com os demais instrumentos dirigidos aos órgãos de controle da atuação governamental.

As informações e quadros demonstrativos presentes neste RAG foram construídos com base nos dados coletados a partir dos seguintes instrumentos: (i) Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) ; (ii) Prestação de Contas do Prefeito Municipal 2023; (iii) Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO); (iv) Relatório de Gestão Fiscal (RGF), dentre outros instrumentos necessários para garantir a abrangência das informações exigidas pela Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, conforme estão destacados ao longo deste relatório.

O documento está dividido em seções, além da introdução e do anexo. Na primeira seção apresentamos um demonstrativo do cumprimento do atendimento aos limites constitucionais em ações e serviços da saúde, educação, transferência para o poder legislativo. A segunda seção traz um quadro demonstrativo do atendimento aos limites estabelecidos na LRF para despesa com pessoal. A terceira traz demonstrativos das medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal. A quarta apresenta demonstrativos dos investimentos em obras públicas. A quinta seção apresenta cumprimento das metas estabelecidas na LDO. A sexta traz um quadro demonstrativo sobre a renúncia de receitas. A sétima seção apresenta o cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e com o PPA. A oitava apresenta a inscrição, baixa e pagamentos de precatórios. A nona seção com um quadro informativo gastos com publicidade. A décima contém recuperação dos créditos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

Serviços da Saúde

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** de 2023, estabelece que o Município deve aplicar, no mínimo, **15% (quinze por cento)** da receita resultante de impostos nas ações e serviços públicos de saúde. Essa aplicação segue o disposto na **Emenda Constitucional nº 29**, na **Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012**, na **Portaria nº 3.992/17** e na **Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**.

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

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de R\$ 7.374.161,93 a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu R\$ 9.700.213,47.
- Essa aplicação superou o limite constitucional em R\$ 2.326.051,54.

Desta forma, analisa-se que no ano de 2023, o Município de Umbaúba atingiu o limite de 19,73% em ações e serviços de saúde, ultrapassando de forma significativa o percentual mínimo estabelecido.

Serviços da Educação

Ainda de acordo com a LDO, o município deve aplicar **no mínimo 25% da receita de impostos** na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Essa aplicação segue os princípios



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

estabelecidos no art. 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.

Em 2023, o município aplicou R\$ 15.895.591,31 em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a 30,36% da receita de impostos **excluindo os recursos do FUNDEB**, conforme pudemos extrair essas informações no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de R\$ 13.090.209,78.
- O município aplicou R\$ 2.805.381,53 a mais do que o mínimo legal.

Desta forma, analisa-se que no ano de 2023, o Município de Umbaúba atingiu o limite de 30,36% em ações e serviços de educação, ultrapassando de forma significativa o percentual mínimo estabelecido.

O RREO do sexto bimestre está disponível na forma digital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Umbaúba – Sergipe.

Transferência para o Poder Legislativo

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

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

• Os repasses serão feitos diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

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

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

Competência de 2023	Duodécimo
Janeiro	R\$ 280.830,21
Fevereiro	R\$ 280.830,21
Março	R\$ 280.830,21
Abril	R\$ 280.830,21
Maiο	R\$ 280.830,21
Junho	R\$ 280.830,21
Julho	R\$ 280.830,21
Agosto	R\$ 280.830,21
Setembro	R\$ 280.830,21
Outubro	R\$ 280.830,21
Novembro	R\$ 280.830,21
Dezembro	R\$ 280.830,21
Total Geral =	R\$ 3.369.962,52

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os relatórios e demonstrativos utilizados para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) foram extraídos da execução da LOA.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

Atendimento aos limites estabelecidos na LRF para Despesa com Pessoal

O município de Umbaúba demonstrou no ano de 2023 que atingiu o limite de 64,54% da LRF para gasto de pessoal, sendo que continuou a buscar mecanismos de diminuição desse índice para uma melhor efetivação das metas estabelecidas no PPA, LDO e LOA.

Constatamos os seguintes dados relevantes extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023:

- Receita Corrente Líquida (RCL) de 2023: R\$ 93.436.393,48
- Limite máximo para gasto com folha de pagamento: 64,54% da RCL, equivalente a R\$ 77.289.639,65
- Gasto real com folha de pagamento em 2023: R\$ 60.303.848,35

As informações contidas no RAG do 3º Quadrimestre de 2023 estão disponíveis para acesso no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Umbaúba.

Medidas Adotadas para o Retorno da Despesa total com Pessoal

A gestão municipal tem dedicado atenção especial ao controle das despesas com a Folha de Pagamento (FOPAG), reconhecendo seu impacto significativo no orçamento municipal. Através de um estudo aprofundado do comportamento da FOPAG entre 2017 e 2023, realizado pela Secretaria Municipal de Controle Interno, buscamos identificar oportunidades de otimização e aperfeiçoamento dos gastos.

O estudo analisou a evolução da FOPAG em diferentes perspectivas, conforme metodologia abaixo descrita:

- **Análise por Órgão/Secretaria:** Destrinchamos os dados por unidade administrativa, permitindo identificar áreas com maior potencial de otimização.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

- **Evolução Histórica:** Traçamos o panorama das despesas com FOPAG ao longo do período, contextualizando os resultados com eventos e medidas relevantes.
- **Comparação com Benchmarks:** Compartilhamos a performance do município com outros entes federativos de perfil similar, fornecendo uma referência externa.

Resultados e Discussão:

1. Aumento da da Receita Corrente Líquida (RCL).

O não cumprimento do percentual da FOPAG em 2023, traz ao longo do ano, busca para enquadramento do percentual para melhoria do cumprimento das metas e busca incansável desta administração para atendimento ao percentual máximo exigido.

Mesmo com um crescimento proporcional ou similar da despesa e da receita no período analisado, o município de UMBÁÚBA ainda não teria cumprido o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Implementação de Medidas de Controle e Contenção de Despesas:

Diversas medidas de controle e contenção de despesas foram implementadas, como:

- **Fomentação de Receitas Ordinárias:** O crescimento significativo das receitas municipais registrou um aumento expressivo de sendo quem em 2023 finalizou com receitas R\$ **95.404.506,80**.

O município de Umbauba buscou nesse período métodos de controle e contenção de despesas para aprimorar e manter os pagamentos em dias, buscando atender as legislações pertinentes ao assunto e enquadrar nas demandas do TCE/SE.

Diálogo Aberto e Transparente com a Equipe de Gestão:



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

- A gestão municipal mantém um diálogo aberto e transparente com a equipe de gestão, promovendo a discussão de medidas para o controle da FOPAG.
- Reuniões frequentes são realizadas para:
 - **Analisar o comportamento da FOPAG:** A análise permite identificar áreas com potencial de otimização.
 - **Discutir e propor medidas de controle:** A participação de toda equipe é fundamental para o sucesso das medidas.
 - **Monitorar os resultados das medidas implementadas:** O monitoramento garante a efetividade das ações.

Resultados Positivos e Perspectivas para o Futuro:

- As medidas implementadas pela gestão municipal buscam medidas para uma **redução significativa da FOPAG**, demonstrando o compromisso com a responsabilidade fiscal.
- A gestão municipal está comprometida em manter o diálogo aberto e transparente com a equipe de gestão, buscando continuamente aperfeiçoar o controle da FOPAG.
- O objetivo é alcançar um percentual ideal da FOPAG em relação à RCL, garantindo a sustentabilidade das finanças públicas e a capacidade de investimento do município.

Desta forma, demonstramos o compromisso da gestão municipal com o controle da Folha de Pagamento, evidenciando a efetividade das medidas implementadas e o alcance de resultados positivos. A redução e a implementação de medidas de controle e contenção de despesas demonstram a responsabilidade fiscal da gestão e liberam recursos para investimentos prioritários.

É importante ressaltar que o município continuará focado na otimização da despesa com pessoal. Através do diálogo aberto com a equipe de gestão, da análise contínua dos dados e da implementação de novas medidas, o município buscará alcançar um percentual ainda mais ideal da despesa em relação à RCL.

O município reconhece os desafios impostos pelas leis que estabelecem pisos salariais para algumas categorias, impactando no percentual geral das despesas com pessoal. A administração pública está atenta à necessidade de **alinhar o crescimento das despesas com pessoal ao**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

desenvolvimento econômico-financeiro do município, buscando soluções para garantir a sustentabilidade dos recursos públicos.

Este compromisso com a responsabilidade fiscal, aliado à busca da eficiência na gestão dos recursos públicos, contribuirá para a construção de um município mais sustentável e próspero, garantindo a qualidade de vida da população.

Investimentos em Obras Públicas

Apresentando uma visão detalhada especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de UMBAÚBA e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2023, notou-se um grande avanço deste município ao tocante a obras importantes para o desenvolvimento e qualidade de vida da população.

A dedicação da Prefeitura Municipal de UMBAÚBA e de seus órgãos vinculados ao avanço das infraestruturas educacional, de saúde e urbana, por meio da execução de obras e serviços de engenharia, é notável no período analisado. O investimento nessas áreas não só visa à melhoria direta na qualidade de vida dos habitantes mas também ao desenvolvimento sustentável e estruturado do município. A clara priorização de projetos estruturantes e a alocação eficiente de recursos financeiros em obras e serviços de engenharia sublinham um planejamento municipal focado no progresso contínuo e na resposta às necessidades da população.

Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

A dedicação da Prefeitura Municipal de UMBAÚBA e de seus órgãos vinculados ao cumprimento das metas da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, buscou-se com efetividade, sendo que o setor de planejamento buscou durante o exercício de 2023 a vinculação das metas para com o resultado na finalização do exercício financeiro.

O setor financeiro buscou o cumprimento das metas para a efetivação dos índices e melhoria na gestão aplicando os objetivos para o alcance dos resultados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Renúncia de Receitas

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

As renúncias de receitas tributárias são criadas por exceções às normas tributárias, das quais resulta uma diminuição da arrecadação e um aumento da disponibilidade econômica de determinado grupo de contribuintes. As situações típicas de renúncia de receita tributária, como as isenções e as remissões, são determinadas no art. 14, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Em Umbaúba, durante todos os anos de gestão e em especial, buscou-se uma melhoria da arrecadação para uma maior efetividade de políticas públicas a seus munícipes, bem como para uma melhoria da qualidade de vida de sua população.

Cumprimento dos Programas Previstos da LOA e sua Consonância com a LDO e com o PPA

A dedicação da Prefeitura Municipal de UMBAÚBA e de seus órgãos vinculados ao cumprimento das metas e programas, objetivando uma vinculação das leis LOA, LDO e PPA, sendo que é parte da prerrogativa do executivo municipal a utilização da legislação mencionada para efetivação de políticas públicas, buscou-se com efetividade, sendo que o setor de planejamento buscou durante o exercício de 2023 a vinculação das metas para com o resultado na finalização do exercício financeiro.

Gastos com Publicidade



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Apresentamos um resumo dos gastos com publicidade do município em 2023, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado.

O Demonstrativo não indica movimentação em nenhuma competência do exercício financeiro de 2023 com serviços de Publicidade e Propaganda.

Assim, observamos que não houve investimentos em publicidade no ano de 2023. Esse cenário deve-se, em grande parte, à atuação da Secretaria Municipal de Comunicação, responsável por disseminar informações através das redes sociais oficiais do município e do site da Prefeitura Municipal de UMBAÚBA. Esses canais têm se mostrado eficazes na manutenção de uma comunicação estratégica com a população, reforçando a transparência pública - uma prioridade para a atual gestão. Tal comprometimento com a transparência foi reconhecido com a conquista do Selo Prata em qualidade de transparência pública, uma premiação concedida pelo Tribunal de Contas de Sergipe, evidenciando o sucesso e a eficácia das políticas implementadas neste governo.

Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

Analisar o desempenho da arrecadação das receitas municipais do município de UMBAÚBA no período de 2023, com foco em identificar os principais fatores que influenciaram a arrecadação, avaliar a eficiência da gestão fiscal e propor medidas para melhorar o desempenho da receita municipal.

De forma abrangente, registrou-se um avanço expressivo nas receitas, atingindo um valor significativo de R\$ 95.404.506,80 em 2023. Esse montante evidencia um crescimento em relação a anos anteriores, destacando-se pela sua notável evolução, em busca de arrecadação de receitas municipais, bem como receitas oriundas de repasses estaduais e federais.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**

CONCLUSÃO

Notou-se que no ano de 2023 o Município de Umbaúba teve uma receita total de R\$ 95.404.506,80, e uma despesa acumulada de R\$ 100.521.732,75, com um déficit de R\$ 5.117.225,95 acumulado no ano de 2023.

A secretaria de finanças busca efetivar uma regularidade receita e despesa para um equilíbrio das contas públicas, buscando uma melhor arrecadação das receitas municipais para equilíbrio das contas públicas do Município de Umbaúba.

As demandas oriundas das demais despesas municipais, gastos de folhas de pagamento, são analisadas pelos setores dos municípios que buscam o equilíbrio e adequação as legislações existentes.

UMBAÚBA – SERGIPE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Assinado digitalmente por
HUMBERTO SANTOS
COSTA:92449476504
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC
SON COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU
=Certificado PF A1, CN=HUMBERTO
SANTOS COSTA.92449476504
País: Br
Localização:
documento
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Documento assinado digitalmente

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Data: 10/04/2024 14:00:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA**



LEI Nº. 775/2020

07 DE JULHO DE 2020

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito

e Secretários Municipais para a

Legislatura 2021/2024 e dá outras providências.

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Administração: Humberto Santos Costa



LEI N.º 775, 07 DE JULHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO IV EDIÇÃO Nº 1061 Pag 021
DATA 08/07/2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, Estado de Sergipe**, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2021/2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

- I – ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, respeitadas as normas referidas no art. 29, V da Constituição Federal;
- II – deve ser respeitada a Resolução 325/2019 do TCE/SE;
- III – deve ser respeitada, ainda, norma prevista no art. 19, III c/c art. 20, III, “b” da LC 101/00 (LRF) – limite de 54% da despesa total com pessoal do Executivo

Art. 2º. O valor dos subsídios referidos nesta Lei serão os seguintes:

- I – **PREFEITO**: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
- II – **VICE PREFEITO**: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)
- III – **SECRETÁRIOS MUNICIPAIS**: R\$ 7.596,57 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 3º. Fica assegurada a revisão geral anual referendada pelo inciso X do art. 37 da Constituição federal, sempre na mesma data, tomando-se como base para revisão o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde que respeitados os

www.umbauba.se.gov.br



parâmetros constitucionais e legais referidos no art. 1º desta lei e mediante iniciativa do Poder Legislativo Municipal.

Art. 4º. Fica assegurada a percepção da gratificação natalina no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal pago da seguinte forma:

- a) 1ª parcela, correspondente a metade do subsídio recebido no mês anterior ao pagamento, deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro;
- b) 2ª parcela deve ser quitada até o dia 25 de dezembro, tendo como base de cálculo o subsídio deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA/SE, EM 07 DE JULHO DE 2020.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



DECRETO Nº. 2175, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DESTINADAS AO AJUSTE FISCAL DE CONTENÇÃO DE GASTOS, AO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA/SE, FIXA DIRETRIZES E RESTRIÇÕES PARA A REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS DESPESAS E AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a política de austeridade com o erário e a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar responsabilidade na gestão fiscal;

CONSIDERANDO os princípios e normas que norteiam a conduta administrativa pautada pela responsabilidade na gestão fiscal, controle de despesas e, em especial, aqueles contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Complementar Nacional nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - e na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO, a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das ações já em andamento no Município com vistas à contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão pública;

CONSIDERANDO a necessidade contínua de acompanhamento e redução das despesas com pessoal e encargos sociais, que tem um peso significativo no orçamento do Município;

CONSIDERANDO, a necessidade de continuar imprimindo processo de revisão e de controle dos gastos públicos, sob pena de inviabilizar as ações essenciais e de imprescindível interesse coletivo;

www.umbauba.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179
✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



CONSIDERANDO a necessidade de se manterem os investimentos públicos indispensáveis ao incremento da economia local;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a racionalização dos gastos, limitando-os ao essencial para o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, objetivando não haver descontinuidade na execução dos programas sociais e demais despesas prioritárias da Administração;

CONSIDERANDO a necessidade de dotação orçamentária e capacidade financeira para atendimento das despesas de caráter contínuo, tais como folha de pagamento e encargos dela decorrentes, inclusive 13º salário e férias, água, luz, telefone, precatórios, decisões judiciais, convênios e contratos firmados levando em conta o regime de competência da despesa;

CONSIDERANDO ainda a grave crise fiscal e financeira que assola o país, caracterizada por um cenário de recessão sem precedentes, com acentuada desaceleração da economia, acompanhada de inflação e juros altos, retração no produto interno bruto, desemprego elevado e quedas de receitas transferidas da União e dos Estados para o Município - dependente de repasses estaduais e federais, sem que com isso suspenda as ações administrativas em prol da coletividade -, obrigando toda a Sociedade, e por consequência o Poder Público, a envidar mais esforços para aperfeiçoar suas ferramentas de controle e otimização de gastos;

CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelos Governos Estadual e Federal para a manutenção de programas, planos e projetos por eles criados não são suficientes para a cobertura das despesas efetivamente realizadas de tais programas, o que obriga o Município dispor de grandes valores, com recursos próprios, para complementar o custo total de diversos programas;

CONSIDERANDO que a brutal redução dos repasses de recursos compromete a receita do Município obrigando-o a tomar medidas compensatórias para contenção de despesas e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

CONSIDERANDO os altos valores gastos pelo Município para atendimento de demandas judiciais de fornecimento de medicamentos e tratamentos que não compõem a atenção básica da saúde, portanto, decisões que transferem ao Município obrigações do Governo Estadual e Federal, fazendo com que o orçamento da Secretaria Municipal da Saúde - SESAU e da Secretaria Municipal da Educação - SEDUC sejam prejudicados;

CONSIDERANDO o imperativo para que o gestor público Municipal busque medidas de contenção de gastos, cuja escolha das medidas a serem implementadas está dentro do poder discricionário do Administrador;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes para os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal adotarem medidas efetivas de controle, contenção e redução das despesas e ampliação da receita;

www.umbauba.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA
Praça Gil Soares, 272 – Centro – Umbaúba/SE - CEP 49.260-000
CNPJ.: 13.099.395/0001-73 ☎ (79) 3546-2179
✉ prefeituradeumbauba@gmail.com



CONSIDERANDO, que a adoção de medidas de contenção deverá ser de caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias, entidades e dependências municipais, de forma a compatibilizar o equilíbrio econômico entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos e manter a regularidade dos pagamentos em dia aos servidores públicos municipais, tido como prioridade absoluta para a gestão municipal, bem como assegurar o pagamento a fornecedores, no menor prazo financeiramente possível;

CONSIDERANDO a importância de envolver todo o funcionalismo municipal nesse objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a economia e a racionalização dos recursos um hábito, que deve ser praticado e observado todos os dias;

CONSIDERANDO, a legalidade, a transparência, o controle, o equilíbrio fiscal, como requisitos próprios de governabilidade democrática;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade do aperfeiçoamento da política de qualificação dos gastos e ampliação das receitas por conta da instabilidade econômica que atravessa o país, atingindo sobremaneira os Municípios brasileiros, que se veem na obrigação de reprogramar e reajustar a sua peça orçamentária de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, 8.666/93, Lei Complementar Nacional nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e nas instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas a serem implementadas no âmbito da administração direta destinadas ao ajuste fiscal de contenção de gastos, ao restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do Município de Umbaúba, estabelecendo diretrizes e restrições voltadas a redução e otimização das despesas e ampliação das receitas públicas.

Art. 2º Entende-se como medida de contenção e redução toda aquela que visa qualificar, racionalizar, otimizar e diminuir os gastos para execução e manutenção dos serviços públicos, resultando em mudança e implantação de novas rotinas e processos que garantam a sustentabilidade financeira do município no longo prazo.

Art. 3º Fica determinado a cada Secretário Municipal ou detentor de cargo equivalente, a adoção de medidas internas eficazes para a redução e controle das despesas de custeio, como material de expediente, material de consumo, material de informática, gastos com manutenção e conservação, telefonia, energia elétrica, locações de móveis e imóveis e outras, de modo a racionalizar ao máximo a despesa pública.

Art. 4º Os Secretários Municipais deverão se reunir periodicamente com suas equipes de trabalho para fixarem as metas de redução e também para buscar

www.umbauba.se.gov.br



soluções que propicie maior eficiência dos serviços, aumento da receita e a consequente redução de custos.

Art. 5º As Secretarias Municipais deverão elaborar planos individuais de redução de despesas e ampliação de receitas, contemplando, dentre outras ações:

I - a renegociação das condições de preços e quantidades vigentes nos contratos firmados, mediante acordo entre as partes;

II - a redução de celebração de aditivos em contratos, convênios, ajustes, acordos administrativos que representem aumento de quantitativo anteriormente pactuado e que impliquem em acréscimo no valor firmado;

III - a reavaliação das licitações em curso que ainda não tenha sido homologadas ou adjudicadas, bem como aquelas ainda a serem instauradas;

IV - a análise sobre celebração de novos convênios que impliquem em despesas para o Município;

V - a análise sobre gastos com pessoal;

VI - a reavaliação do espaço físico utilizado para as atividades de cada órgão e entidade, em especial os espaços físicos locados, visando redução de despesas com locação de imóveis;

VII - a identificação e busca por novas fontes de receita;

VIII - a análise sobre gastos com material de consumo, de expediente e de informática;

IX - a análise de novas assinaturas ou renovação de assinaturas de jornais, revistas e periódicos.

Parágrafo único - A renegociação de contratos e a reavaliação de licitações deverão ser ajustadas às estritas necessidades da demanda e da disponibilidade orçamentária do exercício.

Art. 6º Cabe aos titulares das secretarias municipais, no âmbito de atuação de suas respectivas unidades administrativas, o acompanhamento e fiscalização das medidas propostas neste Decreto.

Art. 7º Fica instituída, a partir da publicação deste Decreto, as seguintes determinações quanto a redução e contenção de despesas com pessoal:

I. Fica suspensa a execução e o pagamento de horas extras, exceto para aqueles serviços imprescindíveis e mediante justificativa por escrito do Secretário Municipal, sujeito à aprovação do Chefe do Executivo Municipal, situação na qual deverá o Secretário especificar o nome e o cargo ocupado do servidor, o serviço e as quantidades de horas extras prestadas;

www.umbauba.se.gov.br



II. Retorno à carga horária inicial de concurso dos servidores que tiveram a jornada de trabalho ampliada temporariamente;

III. Ficam suspensos de forma temporária:

a. Novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão, contratações temporárias e de estagiários, para suprir vagas existentes na administração municipal, ressalvadas as situações de excepcional interesse público, devidamente justificadas, e aquelas decorrentes da reposição de aposentaria ou falecimento de servidores das áreas de saúde e educação, ou por ordem judicial;

b. A nomeação de servidores em substituição, no caso de impedimento legal ou afastamento do titular ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada, só poderá ocorrer desde que, imprescindíveis e devidamente justificada. No entanto, fica vedada a substituição quando o afastamento dos titulares a que se refere o *caput*, ocorrer por um período igual ou inferior a 15 (quinze) dias;

c. Concessão de férias;

d. Concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em nomeações para substituição que acarretarem aumento de despesas na folha de pagamento com pessoal;

e. A Concessão de novas gratificações, salvo quando decorrentes de obrigação legal;

f. O afastamento ou cessão de servidor, com ônus para o município, para quaisquer órgãos federal, estaduais e municipais;

g. Contratação e participação de servidores públicos municipais em treinamento, seminários, cursos de qualificação quando implicarem em gastos públicos, salvo em casos excepcionais, comprovada a sua imprescindibilidade;

h. A concessão de reajustes a servidores municipais, ressalvados os casos em que deva ser garantido o piso nacional da categoria fixado em lei federal, condicionada, nesse caso, a concessão à prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro, não podendo o gasto com pessoal ultrapassar o limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal;

i. A criação de novos cargos, emprego ou função pública.

j. Outras ações correlatas que diretamente impliquem em aumento das despesas de pessoal.

www.umbauba.se.gov.br



IV. Analisar a real necessidade de cada cargo comissionado, bem como das funções de confiança, a fim de eliminar excedentes e assim reduzir os gastos com pessoal.

§ 1º. Fica determinada a redução de 50% (cinquenta por cento) das gratificações dos servidores comissionados;

§ 2º. Fica determinada a redução de 25% (vinte e cinco por cento) da gratificação de desempenho e 25% (vinte e cinco por cento) da gratificação de representação de gabinete, dos servidores efetivos que percebem as gratificações previstas nos artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 408/1998;

§ 3º. Fica determinada a redução de 50% (cinquenta por cento) da gratificação de desempenho, dos servidores efetivos que percebem apenas a gratificação prevista no art. 50 da Lei Municipal nº. 408/1998;

§ 4º. Fica determinada a redução de 10% (dez) por cento dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários Municipais;

§ 5º. Caberá a cada Secretaria apresentar estudo detalhado de seus gastos de pessoal, apontando, o mais especificamente possível, medidas cabíveis de serem adotadas com o objetivo de redução de gastos, bem como o prazo em que tais medidas podem ser implementadas;

§ 6º. Cada Secretaria deverá avaliar suas necessidades, em face do imperativo de limitarem os seus gastos com pessoal, de forma que o Poder Executivo possa alcançar, durante o último semestre de 2023, sem prejuízo dos serviços postos à disposição da população, o percentual de controle de gastos com as despesas com pessoal exigido pela da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º Fica determinado aos Secretários Municipais, no âmbito de sua respectiva Secretaria, a execução das seguintes medidas:

I - quanto ao serviço de telefonia:

a) verificar a eventual existência de linhas excedentes e solicitar a sua inativação;

b) manter rígido controle dos serviços de ligações interurbanas e de telefonia fixa para celulares, privilegiando o contato por correio eletrônico, WhatsApp ou outras tecnologias que não gerem despesas ou tarifação por parte das operadoras de telefonia móvel e fixa;

c) vedar a realização de ligações particulares, exceto em casos urgentes, autorizados pelos titulares das pastas;

II - quanto ao consumo de energia elétrica:

www.umbauba.se.gov.br



a) determinar o desligamento de lâmpadas em todas as dependências onde existir iluminação natural suficiente para a execução das atividades, evitando sempre que possível os trabalhos noturnos;

b) determinar o desligamento de todos os equipamentos elétricos não necessários as atividades normais;

c) determinar o desligamento, após o término do expediente, de todos os equipamentos e lâmpadas, permanecendo ligados somente os essenciais;

d) limitar a utilização de aparelhos de ar refrigerado/condicionado ao horário de funcionamento da unidade.

III - quanto ao gasto com impressão, cópias e demais insumos de escritório, evitar o desperdício, restringindo-se o uso ao estritamente relacionado ao trabalho dos servidores no exercício de suas funções, além de limitar-se à quantidade absolutamente necessária, adotando-se, preferencialmente, a impressão frente e verso em preto e branco.

Art. 9º Os titulares das Secretarias Municipais deverão adotar medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos oficiais de forma corporativa.

Art. 10 O gerenciamento austero do horário de trabalho de cada Secretaria é de competência do seu titular, de forma a assegurar a qualidade do serviço prestado e o funcionamento da unidade durante o período de atendimento ao cidadão.

§ 1º O servidor será corresponsável pelo gerenciamento de seu horário de trabalho e poderá ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente por eventuais irregularidades e descumprimentos.

§ 2º O não cumprimento integral da carga horária semanal acarretará desconto na remuneração mensal do servidor e, caso a prática persista, deverá ser instaurado o devido Processo Administrativo Disciplinar - PAD para apuração da sua responsabilidade.

Art. 11 Questões emergenciais, devidamente justificados, e pleitos que digam respeito a serviços públicos essenciais terão tratamento especial e prioritário por parte do Executivo Municipal

Art. 12 Os casos omissos e que mereçam melhor entendimento, bem como as dúvidas a respeito da interpretação deste Decreto serão dirimidas pela Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional e pela Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional - SEADI deverá providenciar a ciência de todas as Unidades Administrativas Municipais, para cumprimento do presente Decreto.

www.umbauba.se.gov.br



Art. 14 Fica expressamente determinado aos titulares de cada pasta a estrita observação e cumprimento das disposições contidas neste Decreto, ficando a seu cargo a adoção das medidas necessárias à sua implementação.

Art. 15 Ficará sob responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais ou detentor de cargo equivalente a prática ou autorização de ato ou despesa em desacordo com o estabelecido neste Decreto.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 17 Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 01 DE SETEMBRO DE 2023.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
SUPLEMENTAR						
1	02/01/2023	01021098	01	835	ANULACAO	28.338,00
1	02/01/2023	01020409	01	835	ANULACAO	34.559,18
1	02/01/2023	01020282	01	835	ANULACAO	30.438,38
1	02/01/2023	01020489	01	835	ANULACAO	18.648,84
1	02/01/2023	01020031	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020032	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020737	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021100	01	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020028	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020029	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020030	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020679	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021125	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020680	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020673	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020667	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020661	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020675	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020674	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020668	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020663	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020656	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020638	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020612	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020613	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020614	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020615	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020616	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020617	01	835	ANULACAO	30,00
1	02/01/2023	01020618	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020619	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020620	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020621	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020622	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020623	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020624	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020625	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020626	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020627	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020628	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020629	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020630	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020631	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020632	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020633	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020634	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020635	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020644	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020650	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020651	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020645	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020639	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021099	01	835	ANULACAO	8.110,00
1	02/01/2023	01021097	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021096	01	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020643	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020649	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020655	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020641	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020647	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020653	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020659	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020666	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020671	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020678	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021122	01	835	ANULACAO	7.676,00
1	02/01/2023	01020405	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020662	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021128	01	835	ANULACAO	15.134,00
1	02/01/2023	01021127	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01021126	01	835	ANULACAO	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01021124	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01021123	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020637	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020636	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020677	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020670	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020665	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020658	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020404	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020406	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020407	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020408	01	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020652	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020646	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020640	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020676	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020669	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020664	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020657	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020642	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020648	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020654	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020660	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020672	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020762	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020795	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020792	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020828	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020788	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020787	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020786	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020756	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020693	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020692	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020691	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020835	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020689	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020687	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020685	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020769	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020683	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020681	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020793	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020797	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020832	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020825	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020822	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020827	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020816	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020813	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020741	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020735	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020729	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020753	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020812	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020778	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020722	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020716	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020724	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020718	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020808	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020804	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020682	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020820	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020773	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020796	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020736	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020743	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020749	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020774	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020772	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020785	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020784	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020771	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020758	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020766	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020746	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020740	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020783	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020770	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020734	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020728	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020721	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020744	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020775	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020833	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020829	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020819	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020811	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020801	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020798	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020794	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020791	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021046	01	835	ANULACAO	42.258,80
1	02/01/2023	01020826	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020823	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020831	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020824	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020821	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020809	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020803	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020807	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020782	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020781	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020780	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020779	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020806	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020732	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020776	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020717	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020723	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020730	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020738	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020742	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020748	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020754	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020760	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020768	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020777	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020805	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020757	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020750	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020767	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020759	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020755	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020814	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020817	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020690	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020686	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020684	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020688	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020719	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020715	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020713	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020747	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020830	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020761	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020725	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020837	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020836	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020711	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020709	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020707	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020705	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020695	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020765	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020731	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020815	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020810	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020802	01	835	ANULACAO	40,00
1	02/01/2023	01020800	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020764	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020763	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020752	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020751	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020745	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020739	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020733	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020727	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020720	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020714	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020712	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020710	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020708	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020706	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020704	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020703	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020702	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020701	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020799	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020700	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020699	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020698	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020697	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020696	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020789	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020694	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020790	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020486	01	835	ANULACAO	10.061,25
1	02/01/2023	01021101	01	835	ANULACAO	140.000,00
1	02/01/2023	01021132	01	835	ANULACAO	77.478,40
1	02/01/2023	01020390	01	835	ANULACAO	7.162,31
1	02/01/2023	01020283	01	835	ANULACAO	58.718,49
1	02/01/2023	01020548	01	835	ANULACAO	210.000,00
1	02/01/2023	01020945	01	835	ANULACAO	77.430,00
1	02/01/2023	01020944	01	835	ANULACAO	132.420,00
1	02/01/2023	01020935	01	835	ANULACAO	8.473,00
1	02/01/2023	01020933	01	835	ANULACAO	71.620,00
1	02/01/2023	01020930	01	835	ANULACAO	630.146,45
1	02/01/2023	01020947	01	835	ANULACAO	18.930,00
1	02/01/2023	01020946	01	835	ANULACAO	57.021,00
1	02/01/2023	01020942	01	835	ANULACAO	15.130,00
1	02/01/2023	01020941	01	835	ANULACAO	12.530,00
1	02/01/2023	01020915	01	835	ANULACAO	68.042,00
1	02/01/2023	01020913	01	835	ANULACAO	68.050,00
1	02/01/2023	01020937	01	835	ANULACAO	11.373,00
1	02/01/2023	01020928	01	835	ANULACAO	1.920,00
1	02/01/2023	01020926	01	835	ANULACAO	89.025,00
1	02/01/2023	01020938	01	835	ANULACAO	7.340,00
1	02/01/2023	01020948	01	835	ANULACAO	10.230,00
1	02/01/2023	01020917	01	835	ANULACAO	36.521,00
1	02/01/2023	01020914	01	835	ANULACAO	10.021,00
1	02/01/2023	01020940	01	835	ANULACAO	10.721,00
1	02/01/2023	01020939	01	835	ANULACAO	6.840,00
1	02/01/2023	01020573	01	835	ANULACAO	161.513,16
1	02/01/2023	01020920	01	835	ANULACAO	10.721,00
1	02/01/2023	01020919	01	835	ANULACAO	10.730,00
1	02/01/2023	01020918	01	835	ANULACAO	8.430,00
1	02/01/2023	01020923	01	835	ANULACAO	14.621,00
1	02/01/2023	01020921	01	835	ANULACAO	10.730,00
1	02/01/2023	01020448	01	835	ANULACAO	58.100,00
1	02/01/2023	01020490	01	835	ANULACAO	24.678,26
1	02/01/2023	01020487	01	835	ANULACAO	11.572,94
1	02/01/2023	01020975	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020984	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021034	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021076	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020394	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021044	01	835	ANULACAO	50,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01021039	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021033	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021024	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021020	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021012	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021007	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020998	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020994	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020989	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020985	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020979	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020974	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020970	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020966	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021061	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021043	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021038	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021032	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021019	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021013	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021011	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021006	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020999	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020990	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020986	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020980	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020971	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020965	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021027	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021026	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021025	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021042	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021037	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021030	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021023	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021018	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021009	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021004	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021000	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020995	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020991	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020987	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020981	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020976	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020972	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020967	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020964	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021010	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021005	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021095	01	835	ANULACAO	116.710,00
1	02/01/2023	01021121	01	835	ANULACAO	1.280,00
1	02/01/2023	01021040	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021035	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021028	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021022	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021017	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021014	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021003	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020997	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021041	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021036	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021029	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021001	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020996	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020992	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020988	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020982	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020977	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020993	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020983	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020978	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020968	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020963	01	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01021064	01	835	ANULACAO	200,00
1	02/01/2023	01021065	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021066	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021104	01	835	ANULACAO	412,00
1	02/01/2023	01021080	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01021078	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01021077	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020952	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021073	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021075	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021082	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01021071	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021067	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021068	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021069	01	835	ANULACAO	200,00
1	02/01/2023	01021070	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021045	01	835	ANULACAO	160.000,00
1	02/01/2023	01020949	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020950	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020951	01	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020953	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020954	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020955	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020956	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020957	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020958	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020959	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020960	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020961	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020962	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020969	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020973	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021002	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021008	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021016	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021021	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021048	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021049	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021050	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021051	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021052	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021053	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021054	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021055	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021056	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021057	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021058	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021059	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021060	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021062	01	835	ANULACAO	400,00
1	02/01/2023	01021072	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021074	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021079	01	835	ANULACAO	15.000,00
1	02/01/2023	01021081	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021102	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021103	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021085	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021086	01	835	ANULACAO	1.500,00
1	02/01/2023	01021087	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021088	01	835	ANULACAO	83,16
1	02/01/2023	01021089	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020446	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020444	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020473	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020476	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020479	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020379	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021090	01	835	ANULACAO	18.000,00
1	02/01/2023	01020377	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020376	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020375	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020374	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020372	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020371	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020370	01	835	ANULACAO	11.505,64
1	02/01/2023	01020369	01	835	ANULACAO	4.461,20
1	02/01/2023	01020480	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020477	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020366	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020365	01	835	ANULACAO	2.500,00
1	02/01/2023	01020364	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020362	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020399	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020396	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020392	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020389	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020387	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020383	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020381	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020378	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020363	01	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020445	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020443	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020441	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020439	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020437	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020435	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020432	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020430	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020428	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020426	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020423	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020421	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020419	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020417	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020415	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020400	01	835	ANULACAO	366,84
1	02/01/2023	01020481	01	835	ANULACAO	133,16
1	02/01/2023	01020481	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020478	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020474	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020472	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020470	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020468	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020466	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020464	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020462	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020460	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020458	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020457	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020456	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020455	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020454	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020453	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020451	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020449	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021083	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021084	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020442	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020440	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020438	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020436	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020434	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020433	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020431	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020429	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020427	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020424	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020422	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020447	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020450	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020452	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020461	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020459	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020368	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020373	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020420	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020418	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020416	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020414	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020398	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020395	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020393	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020391	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020388	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020385	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020382	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020465	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020467	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020469	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020471	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020463	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021130	01	835	ANULACAO	15.200,00
1	02/01/2023	01021131	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01021129	01	835	ANULACAO	17.300,00
1	02/01/2023	01020349	01	835	ANULACAO	245.686,20
1	02/01/2023	01020484	01	835	ANULACAO	75.354,15
1	02/01/2023	01020047	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020035	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020037	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020039	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020041	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020044	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020045	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020049	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020048	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021112	01	835	ANULACAO	629,00
1	02/01/2023	01020036	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020038	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020040	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020042	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020043	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020046	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020033	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020034	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020483	01	835	ANULACAO	166.493,56
1	02/01/2023	01020357	01	835	ANULACAO	15.000,00
1	02/01/2023	01020358	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020359	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020356	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020361	01	835	ANULACAO	15.000,00
1	02/01/2023	01020360	01	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020584	01	835	ANULACAO	15.000,00
1	02/01/2023	01020583	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020580	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020586	01	835	ANULACAO	19.140,00
1	02/01/2023	01020578	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020577	01	835	ANULACAO	45.000,00
1	02/01/2023	01020581	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020585	01	835	ANULACAO	30.000,00
1	02/01/2023	01020594	01	835	ANULACAO	26.390,00
1	02/01/2023	01020576	01	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/01/2023	01020582	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020579	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020604	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020601	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020609	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020611	01	835	ANULACAO	60,00
1	02/01/2023	01020605	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020606	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020602	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020597	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020600	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020603	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020610	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020607	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020608	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020595	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020599	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020596	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020598	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020491	01	835	ANULACAO	113.342,17
1	02/01/2023	01020475	01	835	ANULACAO	113.758,13
1	02/01/2023	01020350	01	835	ANULACAO	33.427,78
1	02/01/2023	01020380	01	835	ANULACAO	26.912,09
1	02/01/2023	01020875	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020234	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020240	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020246	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020252	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020259	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020153	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020877	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020878	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020233	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020239	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020245	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020251	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020258	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020268	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020270	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020276	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020177	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020179	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020183	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020185	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020188	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020191	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020194	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020197	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020201	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020232	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020238	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020244	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020250	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020257	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020263	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020269	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020275	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020051	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020050	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020052	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020054	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020056	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020058	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020062	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020064	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020068	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020071	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020073	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020075	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020077	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020081	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020083	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020084	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020086	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020090	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020094	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020096	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020100	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020102	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020107	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020112	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020114	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020118	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020121	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020125	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020126	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020130	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020134	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020136	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020139	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020143	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020147	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020149	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020154	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020155	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020159	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020163	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020164	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020166	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020168	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020170	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020172	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020174	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020176	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020178	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020182	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020184	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020187	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020190	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020193	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020196	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020200	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020203	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020204	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020205	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020206	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020207	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020208	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020209	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020215	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020216	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020217	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020219	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020220	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020221	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020222	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020223	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020224	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020225	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020226	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020227	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020228	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020229	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020230	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020231	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020235	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020241	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020247	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020253	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020260	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020267	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020271	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020277	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020053	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020055	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020057	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020059	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020063	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020065	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020069	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020072	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020074	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020076	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020080	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020082	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020085	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020089	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020093	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020095	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020099	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020105	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020110	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020113	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020117	01	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020119	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020124	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020129	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020133	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020135	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020138	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020141	01	835	ANULACAO	400,00
1	02/01/2023	01020142	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020146	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020148	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020152	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020158	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020162	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020165	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020167	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020169	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020171	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020173	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020175	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021108	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020868	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020866	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020864	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020862	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020861	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020278	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020273	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020266	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020261	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020254	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020202	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020863	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020865	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020867	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020869	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020879	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020838	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020839	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020841	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020843	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020844	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020846	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020849	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020851	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020853	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020855	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020857	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020858	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020859	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020870	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020871	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020872	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020873	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020874	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020195	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020876	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020880	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020882	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020883	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020884	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020885	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020886	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020887	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020888	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020889	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020890	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020891	01	835	ANULACAO	400,00
1	02/01/2023	01020910	01	835	ANULACAO	29.073,60
1	02/01/2023	01020911	01	835	ANULACAO	4.520,60
1	02/01/2023	01020912	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020922	01	835	ANULACAO	80.000,00
1	02/01/2023	01020929	01	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020931	01	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020932	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020934	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020936	01	835	ANULACAO	51,00
1	02/01/2023	01020840	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020842	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020845	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020847	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020850	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020852	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020854	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020856	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020860	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020881	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020894	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020060	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020066	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020070	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020078	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020087	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020091	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020097	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020103	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020108	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020115	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020122	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020127	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020131	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020137	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020144	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020150	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020156	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020160	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020180	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020198	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020210	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020218	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020236	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020242	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020248	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020255	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020262	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020265	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020272	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020279	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020575	01	835	ANULACAO	200.000,00
1	02/01/2023	01021119	01	835	ANULACAO	1.044,00
1	02/01/2023	01021110	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01021109	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021107	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01021106	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020943	01	835	ANULACAO	58.944,80
1	02/01/2023	01020893	01	835	ANULACAO	110.000,00
1	02/01/2023	01020924	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020925	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020927	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020061	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020067	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020079	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020088	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020092	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020098	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020104	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020109	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020116	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020123	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020128	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020132	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020140	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020145	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020151	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020157	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021105	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020898	01	835	ANULACAO	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020896	01	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020895	01	835	ANULACAO	243.450,00
1	02/01/2023	01020214	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020213	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020212	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020161	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020181	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020199	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020211	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020237	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020243	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020249	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020256	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020264	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020274	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020280	01	835	ANULACAO	30,00
1	02/01/2023	01020916	01	835	ANULACAO	13.610,00
1	02/01/2023	01020892	01	835	ANULACAO	16.500,00
1	02/01/2023	01020897	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020101	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020106	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020111	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020120	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020186	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020189	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020192	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020402	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020848	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020027	01	835	ANULACAO	150.000,00
1	02/01/2023	01020488	01	835	ANULACAO	3.632,00
1	02/01/2023	01020384	01	835	ANULACAO	6.500,00
1	02/01/2023	01020499	01	835	ANULACAO	8.400,00
1	02/01/2023	01021115	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021114	01	835	ANULACAO	371,00
1	02/01/2023	01021117	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021116	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020412	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020413	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020410	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020411	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020525	01	835	ANULACAO	998,00
1	02/01/2023	01020386	01	835	ANULACAO	12.800,00
1	02/01/2023	01020909	01	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020006	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020009	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020011	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020012	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020014	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020015	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020016	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020017	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020018	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020019	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020020	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020022	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020024	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020026	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020002	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020001	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020285	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020286	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020287	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020288	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020291	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020293	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020294	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020295	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020297	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020298	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020299	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020301	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020303	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020305	01	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020306	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020307	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020308	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020309	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020311	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020313	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020314	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020315	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020317	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020318	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020319	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020320	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020321	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020322	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020323	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020324	01	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020325	01	835	ANULACAO	84,50
1	02/01/2023	01020326	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020327	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020328	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020329	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020330	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020331	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020332	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020008	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020010	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020013	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020021	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020023	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020025	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020302	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020304	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020310	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020333	01	835	ANULACAO	220,55
1	02/01/2023	01020003	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020004	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020005	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020007	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020355	01	835	ANULACAO	10.271,76
1	02/01/2023	01020523	01	835	ANULACAO	10.117,60
1	02/01/2023	01020312	01	835	ANULACAO	158.728,66
1	02/01/2023	01020591	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020592	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020593	01	835	ANULACAO	2.460,00
1	02/01/2023	01020587	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020588	01	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020590	01	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020589	01	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020485	01	835	ANULACAO	26.601,35
1	02/01/2023	01020316	01	835	ANULACAO	238.104,47
1	02/01/2023	01020334	01	835	ANULACAO	38.372,00
1	02/01/2023	01020339	01	835	ANULACAO	30.917,89
1	02/01/2023	01021091	01	835	ANULACAO	150.000,00
1	02/01/2023	01020336	01	835	ANULACAO	17.957,80
1	02/01/2023	01020524	01	835	ANULACAO	4.165,00
1	02/01/2023	01020367	01	835	ANULACAO	7.607,61
1	02/01/2023	01020532	01	835	ANULACAO	1.800,00
1	02/01/2023	01020397	01	835	ANULACAO	19.541,00
1	02/01/2023	01020908	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021094	01	835	ANULACAO	1,00
1	02/01/2023	01021093	01	835	ANULACAO	92.157,36
1	02/01/2023	01020907	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020906	01	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/01/2023	01020904	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020903	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020902	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020901	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020905	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020900	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020899	01	835	ANULACAO	43,64
1	02/01/2023	01020338	01	835	ANULACAO	56,36
1	02/01/2023	01020337	01	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020534	01	835	ANULACAO	7.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020401	01	835	ANULACAO	3.090,60
1	02/01/2023	01020348	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020341	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020342	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020343	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020344	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020346	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020345	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020347	01	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020566	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020561	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020562	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020571	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020572	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020570	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020560	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020563	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020568	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020569	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020564	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021137	02	835	ANULACAO	75.000,00
1	02/01/2023	01020552	02	835	ANULACAO	443,85
1	02/01/2023	01020553	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020554	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020557	02	835	ANULACAO	46,15
1	02/01/2023	01020549	02	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020550	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020551	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020556	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020555	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020505	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020514	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020520	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020509	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020508	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020496	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020493	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020497	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020494	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020512	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020511	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020510	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020502	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020503	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020501	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020519	02	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020500	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020518	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020504	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020517	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020506	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020507	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020515	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020522	02	835	ANULACAO	56,15
1	02/01/2023	01020516	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020521	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020513	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020495	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020492	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01021136	02	835	ANULACAO	24.000,00
1	02/01/2023	01020543	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020541	02	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020544	02	835	ANULACAO	50,00
1	02/01/2023	01020546	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020542	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020539	02	835	ANULACAO	500,00
1	02/01/2023	01020545	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020540	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020538	02	835	ANULACAO	100,00
1	02/01/2023	01020565	03	835	ANULACAO	1.400,00
1	02/01/2023	01021135	03	835	ANULACAO	65.000,00
1	02/01/2023	01021063	03	835	ANULACAO	56.363,53
1	02/01/2023	01021015	03	835	ANULACAO	97.340,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/01/2023	01020726	03	835	ANULACAO	91.266,96
1	02/01/2023	01020403	03	835	ANULACAO	153.603,53
1	02/01/2023	01020300	03	835	ANULACAO	170.000,00
1	02/01/2023	01020292	03	835	ANULACAO	149.000,00
1	02/01/2023	01020290	03	835	ANULACAO	99.000,00
1	02/01/2023	01020296	03	835	ANULACAO	200.000,00
1	02/01/2023	01020533	03	835	ANULACAO	11.472,00
1	02/01/2023	01020531	03	835	ANULACAO	30.000,00
1	02/01/2023	01021111	03	835	ANULACAO	215.000,00
1	02/01/2023	01021134	03	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/01/2023	01020558	03	835	ANULACAO	20.545,60
1	02/01/2023	01020529	03	835	ANULACAO	35.000,00
1	02/01/2023	01020289	03	835	ANULACAO	110.599,00
1	02/01/2023	01020530	03	835	ANULACAO	58.000,00
1	02/01/2023	01020567	03	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/01/2023	01020526	03	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/01/2023	01020527	03	835	ANULACAO	211.216,00
1	02/01/2023	01020528	03	835	ANULACAO	18.948,00
1	02/01/2023	01020340	03	835	ANULACAO	1.200,00
1	02/01/2023	01020335	03	835	ANULACAO	6.840,00
1	02/01/2023	01020354	03	835	ANULACAO	65.000,00
1	02/01/2023	01021113	03	835	ANULACAO	577.200,00
1	02/01/2023	01021133	03	835	ANULACAO	15.000,00
1	02/01/2023	01020482	03	835	ANULACAO	4.200,00
1	02/01/2023	01020574	03	835	ANULACAO	91.159,20
1	02/01/2023	01020498	03	835	ANULACAO	14.550,00
1	02/01/2023	01020547	03	835	ANULACAO	63.483,07
1	02/01/2023	01020834	03	835	ANULACAO	33.290,67
1	02/01/2023	01020818	03	835	ANULACAO	33.400,40
1	02/01/2023	01020535	03	835	ANULACAO	45.864,94
1	02/01/2023	01020536	03	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/01/2023	01020559	03	835	ANULACAO	22.000,00
1	02/01/2023	01020351	03	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01020352	03	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/01/2023	01020353	03	835	ANULACAO	2.000,00
1	02/01/2023	01020537	03	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/01/2023	01020281	03	835	ANULACAO	37.200,00
1	02/01/2023	01021118	03	835	ANULACAO	70.000,00
1	02/01/2023	01021120	03	835	ANULACAO	35.500,00
1	02/01/2023	01021092	03	835	ANULACAO	10.000,00
1	02/01/2023	01021047	03	835	ANULACAO	7.044,40
1	02/01/2023	01021031	03	835	ANULACAO	12.120,00
1	02/01/2023	01020425	03	835	ANULACAO	18.164,40
1	02/01/2023	01020284	1	835	ANULACAO	1.328.927,23
1	03/01/2023	01030002	03	835	ANULACAO	1.500,00
1	03/01/2023	01030005	04	835	ANULACAO	7.671,24
1	03/01/2023	01030006	04	835	ANULACAO	9.128,76
1	03/01/2023	01030015	04	835	ANULACAO	1.000,00
1	03/01/2023	01030016	04	835	ANULACAO	600,00
1	03/01/2023	01030001	04	835	ANULACAO	12.934,00
1	03/01/2023	01030003	04	835	ANULACAO	15.000,00
1	03/01/2023	01030004	04	835	ANULACAO	2.328,76
1	03/01/2023	01030008	04	835	ANULACAO	22.652,17
1	03/01/2023	01030007	04	835	ANULACAO	53.000,00
1	03/01/2023	01030010	05	835	ANULACAO	80,00
1	03/01/2023	01030009	05	835	ANULACAO	100,00
1	03/01/2023	01030011	05	835	ANULACAO	80,00
1	03/01/2023	01030014	06	835	ANULACAO	24.020,82
1	03/01/2023	01030012	06	835	ANULACAO	15.000,00
1	03/01/2023	01030013	06	835	ANULACAO	21.686,30
1	04/01/2023	01040007	07	835	ANULACAO	100.000,00
1	04/01/2023	01040009	07	835	ANULACAO	6.000,00
1	04/01/2023	01040008	07	835	ANULACAO	104.000,00
1	04/01/2023	01040006	08	835	ANULACAO	153.803,53
1	04/01/2023	01040012	08	835	ANULACAO	41.472,00
1	04/01/2023	01040014	08	835	ANULACAO	21.000,00
1	04/01/2023	01040020	08	835	ANULACAO	33.421,40
1	04/01/2023	01040025	08	835	ANULACAO	25.004,50
1	04/01/2023	01040024	08	835	ANULACAO	97.558,60
1	04/01/2023	01040013	08	835	ANULACAO	9.216,00
1	04/01/2023	01040005	08	835	ANULACAO	13.000,00
1	04/01/2023	01040015	08	835	ANULACAO	104.145,00
1	04/01/2023	01040022	08	835	ANULACAO	40.656,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	04/01/2023	01040011	08	835	ANULACAO	78.000,00
1	04/01/2023	01040023	08	835	ANULACAO	500,00
1	04/01/2023	01040004	08	835	ANULACAO	6.082,80
1	04/01/2023	01040021	08	835	ANULACAO	680,00
1	04/01/2023	01040010	08	835	ANULACAO	1.000,00
1	04/01/2023	01040003	08	835	ANULACAO	16.706,00
1	04/01/2023	01040016	08	835	ANULACAO	21.000,00
1	04/01/2023	01040017	08	835	ANULACAO	3.500,00
1	04/01/2023	01040001	08	835	ANULACAO	19.264,20
1	04/01/2023	01040002	08	835	ANULACAO	55.149,80
1	04/01/2023	01040018	08	835	ANULACAO	3.500,00
1	04/01/2023	01040019	08	835	ANULACAO	3.500,00
1	05/01/2023	01050012	09	835	ANULACAO	100,00
1	05/01/2023	01050013	09	835	ANULACAO	100,00
1	05/01/2023	01050017	09	835	ANULACAO	100,00
1	05/01/2023	01050014	09	835	ANULACAO	16,84
1	05/01/2023	01050015	09	835	ANULACAO	2,45
1	05/01/2023	01050016	09	835	ANULACAO	100,00
1	05/01/2023	01050011	09	835	ANULACAO	10.000,00
1	05/01/2023	01050033	09	835	ANULACAO	7.000,00
1	05/01/2023	01050007	09	835	ANULACAO	19.786,00
1	05/01/2023	01050028	09	835	ANULACAO	14.328,54
1	05/01/2023	01050021	09	835	ANULACAO	5.715,00
1	05/01/2023	01050003	09	835	ANULACAO	1.000,00
1	05/01/2023	01050001	09	835	ANULACAO	5.731,03
1	05/01/2023	01050018	09	835	ANULACAO	7.110,00
1	05/01/2023	01050008	09	835	ANULACAO	25.200,00
1	05/01/2023	01050027	09	835	ANULACAO	5.958,34
1	05/01/2023	01050002	09	835	ANULACAO	13.500,00
1	05/01/2023	01050006	09	835	ANULACAO	65.916,76
1	05/01/2023	01050026	09	835	ANULACAO	6.125,00
1	05/01/2023	01050010	09	835	ANULACAO	84.687,87
1	05/01/2023	01050005	09	835	ANULACAO	42.907,61
1	05/01/2023	01050020	09	835	ANULACAO	2.768,00
1	05/01/2023	01050019	09	835	ANULACAO	2.000,00
1	05/01/2023	01050009	09	835	ANULACAO	15.402,60
1	05/01/2023	01050022	09	835	ANULACAO	6.008,34
1	05/01/2023	01050024	09	835	ANULACAO	1.000,00
1	05/01/2023	01050023	09	835	ANULACAO	1.000,00
1	05/01/2023	01050004	09	835	ANULACAO	1.212,00
1	05/01/2023	01050025	09	835	ANULACAO	100,00
1	05/01/2023	01050034	10	835	ANULACAO	17.400,00
1	05/01/2023	01050031	10	835	ANULACAO	200.000,00
1	05/01/2023	01050029	10	835	ANULACAO	70.000,00
1	05/01/2023	01050032	10	835	ANULACAO	20.000,00
1	05/01/2023	01050030	10	835	ANULACAO	70.500,04
1	05/01/2023	01050035	10	835	ANULACAO	17.400,00
1	06/01/2023	01060001	11	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/01/2023	01060002	11	835	ANULACAO	3.100,00
1	09/01/2023	01090007	12	835	ANULACAO	11.000,00
1	09/01/2023	01090006	12	835	ANULACAO	14.366,53
1	09/01/2023	01090005	12	835	ANULACAO	100.000,00
1	09/01/2023	01090001	12	835	ANULACAO	31.000,00
1	09/01/2023	01090004	12	835	ANULACAO	25.260,00
1	09/01/2023	01090002	13	835	ANULACAO	3.137,00
1	09/01/2023	01090003	13	835	ANULACAO	660,00
1	10/01/2023	01100001	14	835	ANULACAO	100,00
1	10/01/2023	01100003	15	835	ANULACAO	150,00
1	10/01/2023	01100002	15	835	ANULACAO	2.500,00
1	10/01/2023	01100004	15	835	ANULACAO	1.256,00
1	10/01/2023	01100005	15	835	ANULACAO	1.000,00
1	10/01/2023	01100006	15	835	ANULACAO	300,00
1	10/01/2023	01100007	15	835	ANULACAO	7.776,00
1	11/01/2023	01110181	16	835	ANULACAO	1.925,00
1	11/01/2023	01110149	16	835	ANULACAO	569,67
1	11/01/2023	01110254	16	835	ANULACAO	14.718,00
1	11/01/2023	01110180	16	835	ANULACAO	990,00
1	11/01/2023	01110260	16	835	ANULACAO	41.666,66
1	11/01/2023	01110167	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110169	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110170	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110172	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110174	16	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	11/01/2023	01110176	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110177	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110179	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110225	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110226	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110227	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110228	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110229	16	835	ANULACAO	5.000,00
1	11/01/2023	01110230	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110070	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110069	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110068	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110066	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110064	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110063	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110062	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110061	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110060	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110059	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110058	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110057	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110056	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110055	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110054	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110053	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110052	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110051	16	835	ANULACAO	241,48
1	11/01/2023	01110050	16	835	ANULACAO	59,00
1	11/01/2023	01110049	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110048	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110047	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110046	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110045	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110044	16	835	ANULACAO	10,00
1	11/01/2023	01110043	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110041	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110038	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110029	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110028	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110027	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110025	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110023	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110202	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110205	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110213	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110216	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110221	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110248	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110250	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110258	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110217	16	835	ANULACAO	50,00
1	11/01/2023	01110222	16	835	ANULACAO	50,00
1	11/01/2023	01110218	16	835	ANULACAO	50,00
1	11/01/2023	01110223	16	835	ANULACAO	50,00
1	11/01/2023	01110021	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110076	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110079	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110080	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110083	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110084	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110086	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110097	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110098	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110105	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110111	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110116	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110117	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110122	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110124	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110074	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110037	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110131	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110135	16	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	11/01/2023	01110138	16	835	ANULACAO	10.000,00
1	11/01/2023	01110026	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110024	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110022	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110020	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110145	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110148	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110160	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110019	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110018	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110017	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110016	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110015	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110014	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110013	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110011	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110009	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110007	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110006	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110030	16	835	ANULACAO	7.842,64
1	11/01/2023	01110031	16	835	ANULACAO	7.573,15
1	11/01/2023	01110032	16	835	ANULACAO	13.132,37
1	11/01/2023	01110185	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110186	16	835	ANULACAO	220,00
1	11/01/2023	01110189	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110190	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110191	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110192	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110194	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110195	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110198	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110199	16	835	ANULACAO	5.000,00
1	11/01/2023	01110200	16	835	ANULACAO	5.000,00
1	11/01/2023	01110203	16	835	ANULACAO	5.862,22
1	11/01/2023	01110206	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110208	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110209	16	835	ANULACAO	315,00
1	11/01/2023	01110211	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110214	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110219	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110224	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110246	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110247	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110251	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110252	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110253	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110255	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110256	16	835	ANULACAO	871,24
1	11/01/2023	01110259	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110005	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110004	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110003	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110002	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110001	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110257	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110249	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110220	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110215	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110212	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110103	16	835	ANULACAO	300,00
1	11/01/2023	01110207	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110204	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110201	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110196	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110193	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110033	16	835	ANULACAO	38.010,67
1	11/01/2023	01110166	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110034	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110035	16	835	ANULACAO	50,00
1	11/01/2023	01110040	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110183	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110036	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110210	16	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	11/01/2023	01110099	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110132	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110139	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110146	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110161	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110175	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110178	16	835	ANULACAO	400,00
1	11/01/2023	01110245	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110244	16	835	ANULACAO	5.000,00
1	11/01/2023	01110242	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110077	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110078	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110081	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110082	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110085	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110087	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110088	16	835	ANULACAO	189,00
1	11/01/2023	01110089	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110090	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110240	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110239	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110237	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110236	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110235	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110234	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110091	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110092	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110093	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110094	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110095	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110096	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110100	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110233	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110173	16	835	ANULACAO	20.000,00
1	11/01/2023	01110171	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110168	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110232	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110101	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110102	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110104	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110106	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110107	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110231	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110197	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110188	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110187	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110184	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110075	16	835	ANULACAO	200,00
1	11/01/2023	01110108	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110109	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110110	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110112	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110113	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110114	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110115	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110073	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110118	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110119	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110120	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110121	16	835	ANULACAO	540,00
1	11/01/2023	01110123	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110125	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110126	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110127	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110128	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110129	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110130	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110133	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110134	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110136	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110137	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110140	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110008	16	835	ANULACAO	350,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	11/01/2023	01110010	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110012	16	835	ANULACAO	279,45
1	11/01/2023	01110065	16	835	ANULACAO	200,00
1	11/01/2023	01110067	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110072	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110238	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110241	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110243	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110141	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110142	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110143	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110039	16	835	ANULACAO	39.647,83
1	11/01/2023	01110071	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110144	16	835	ANULACAO	3.000,00
1	11/01/2023	01110147	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110042	16	835	ANULACAO	100,00
1	11/01/2023	01110151	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110152	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110153	16	835	ANULACAO	775,00
1	11/01/2023	01110154	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110155	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110156	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110157	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110158	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110159	16	835	ANULACAO	2.000,00
1	11/01/2023	01110162	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110163	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110164	16	835	ANULACAO	500,00
1	11/01/2023	01110165	16	835	ANULACAO	1.000,00
1	11/01/2023	01110182	16	835	ANULACAO	1.375,00
1	11/01/2023	01110150	17	835	ANULACAO	200,00
1	12/01/2023	01120024	18	835	ANULACAO	4.666,60
1	12/01/2023	01120145	18	835	ANULACAO	3.336,19
1	12/01/2023	01120062	18	835	ANULACAO	2.000,00
1	12/01/2023	01120120	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120032	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120072	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120094	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120114	18	835	ANULACAO	520,60
1	12/01/2023	01120117	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120118	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120119	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120121	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120122	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120123	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120124	18	835	ANULACAO	730,60
1	12/01/2023	01120125	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120126	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120127	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120128	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120131	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120132	18	835	ANULACAO	104,66
1	12/01/2023	01120133	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120136	18	835	ANULACAO	1.233,14
1	12/01/2023	01120138	18	835	ANULACAO	730,60
1	12/01/2023	01120139	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120140	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120141	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120129	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120130	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120134	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120135	18	835	ANULACAO	400,00
1	12/01/2023	01120137	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120001	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120002	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120010	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120011	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120016	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120018	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120019	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120020	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120022	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120023	18	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	12/01/2023	01120025	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120027	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120028	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120029	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120033	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120034	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120035	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120036	18	835	ANULACAO	862,22
1	12/01/2023	01120039	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120041	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120042	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120043	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120045	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120050	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120054	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120057	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120063	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120064	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120065	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120066	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120067	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120068	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120069	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120070	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120071	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120073	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120074	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120075	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120076	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120077	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120078	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120079	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120080	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120081	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120082	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120083	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120084	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120085	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120086	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120087	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120088	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120089	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120090	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120091	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120092	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120093	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120095	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120096	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120097	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120098	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120099	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120100	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120101	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120102	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120103	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120104	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120105	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120106	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120107	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120142	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120144	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120004	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120008	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120013	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120031	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120038	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120049	18	835	ANULACAO	1.000,00
1	12/01/2023	01120052	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120061	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120007	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120003	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120014	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120048	18	835	ANULACAO	50,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	12/01/2023	01120053	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120060	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120006	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120015	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120047	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120056	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120059	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120143	18	835	ANULACAO	50,00
1	12/01/2023	01120115	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120005	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120009	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120012	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120017	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120021	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120026	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120030	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120037	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120040	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120044	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120046	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120051	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120055	18	835	ANULACAO	500,00
1	12/01/2023	01120058	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120108	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120109	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120110	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120111	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120112	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120113	18	835	ANULACAO	100,00
1	12/01/2023	01120116	18	835	ANULACAO	400,00
1	13/01/2023	01130002	19	835	ANULACAO	1.225,00
1	13/01/2023	01130004	19	835	ANULACAO	500.000,00
1	13/01/2023	01130003	19	835	ANULACAO	200.000,00
1	13/01/2023	01130001	19	835	ANULACAO	137.313,79
1	13/01/2023	01130005	19	835	ANULACAO	8.425,00
1	16/01/2023	01160001	20	835	ANULACAO	6.618,85
1	16/01/2023	01160006	21	835	ANULACAO	39.290,00
1	16/01/2023	01160005	21	835	ANULACAO	4.750,00
1	16/01/2023	01160003	21	835	ANULACAO	68.125,65
1	16/01/2023	01160008	21	835	ANULACAO	10.000,00
1	16/01/2023	01160010	21	835	ANULACAO	300.000,00
1	16/01/2023	01160011	21	835	ANULACAO	48.207,80
1	16/01/2023	01160004	21	835	ANULACAO	17.733,34
1	16/01/2023	01160007	21	835	ANULACAO	18.686,21
1	16/01/2023	01160009	21	835	ANULACAO	10.165,00
1	16/01/2023	01160014	21	835	ANULACAO	100.000,00
1	16/01/2023	01160015	21	835	ANULACAO	200.000,00
1	16/01/2023	01160016	21	835	ANULACAO	41.165,80
1	16/01/2023	01160012	21	835	ANULACAO	51.792,20
1	16/01/2023	01160013	21	835	ANULACAO	100.000,00
1	16/01/2023	01160002	21	835	ANULACAO	81.874,35
1	17/01/2023	01170034	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170017	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170014	22	835	ANULACAO	50,00
1	17/01/2023	01170009	22	835	ANULACAO	50,00
1	17/01/2023	01170020	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170024	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170025	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170032	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170035	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170038	22	835	ANULACAO	3.041,92
1	17/01/2023	01170008	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170019	22	835	ANULACAO	1.000,00
1	17/01/2023	01170031	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170004	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170007	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170012	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170016	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170023	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170028	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170011	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170015	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170029	22	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	17/01/2023	01170022	22	835	ANULACAO	100,00
1	17/01/2023	01170036	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170006	22	835	ANULACAO	100,00
1	17/01/2023	01170030	22	835	ANULACAO	1.000,00
1	17/01/2023	01170013	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170010	22	835	ANULACAO	50,00
1	17/01/2023	01170005	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170037	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170027	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170018	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170021	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170026	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170033	22	835	ANULACAO	500,00
1	17/01/2023	01170001	22	835	ANULACAO	8.834,20
1	17/01/2023	01170002	23	835	ANULACAO	16.100,00
1	17/01/2023	01170003	23	835	ANULACAO	29.217,28
1	17/01/2023	01170041	24	835	ANULACAO	100,00
1	17/01/2023	01170039	24	835	ANULACAO	100,00
1	17/01/2023	01170040	24	835	ANULACAO	100,00
1	17/01/2023	01170042	24	835	ANULACAO	100,00
1	18/01/2023	01180010	25	835	ANULACAO	30.000,00
1	18/01/2023	01180026	25	835	ANULACAO	5.200,00
1	18/01/2023	01180006	25	835	ANULACAO	10.000,00
1	18/01/2023	01180007	25	835	ANULACAO	5.743,71
1	18/01/2023	01180027	25	835	ANULACAO	15.000,00
1	18/01/2023	01180028	25	835	ANULACAO	3.000,00
1	18/01/2023	01180029	25	835	ANULACAO	3.000,00
1	18/01/2023	01180032	25	835	ANULACAO	35.000,00
1	18/01/2023	01180034	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180042	25	835	ANULACAO	3.000,00
1	18/01/2023	01180043	25	835	ANULACAO	15.241,26
1	18/01/2023	01180001	25	835	ANULACAO	68.639,47
1	18/01/2023	01180025	25	835	ANULACAO	30.000,00
1	18/01/2023	01180024	25	835	ANULACAO	60.000,00
1	18/01/2023	01180023	25	835	ANULACAO	80.000,00
1	18/01/2023	01180022	25	835	ANULACAO	90.000,00
1	18/01/2023	01180011	25	835	ANULACAO	5.000,00
1	18/01/2023	01180012	25	835	ANULACAO	45.593,85
1	18/01/2023	01180008	25	835	ANULACAO	78.313,70
1	18/01/2023	01180041	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180040	25	835	ANULACAO	500,00
1	18/01/2023	01180039	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180038	25	835	ANULACAO	500,00
1	18/01/2023	01180037	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180036	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180035	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180033	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180031	25	835	ANULACAO	41.720,00
1	18/01/2023	01180030	25	835	ANULACAO	2.460,33
1	18/01/2023	01180009	25	835	ANULACAO	17.981,80
1	18/01/2023	01180005	25	835	ANULACAO	24.022,40
1	18/01/2023	01180045	25	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/01/2023	01180046	25	835	ANULACAO	38.030,00
1	18/01/2023	01180004	25	835	ANULACAO	10.000,00
1	18/01/2023	01180002	25	835	ANULACAO	34.218,40
1	18/01/2023	01180003	25	835	ANULACAO	16.800,00
1	18/01/2023	01180018	25	835	ANULACAO	2.148,00
1	18/01/2023	01180017	25	835	ANULACAO	2.852,00
1	18/01/2023	01180016	25	835	ANULACAO	50.917,20
1	18/01/2023	01180019	25	835	ANULACAO	10.000,00
1	18/01/2023	01180013	25	835	ANULACAO	7.000,00
1	18/01/2023	01180044	25	835	ANULACAO	7.155,00
1	18/01/2023	01180015	25	835	ANULACAO	17.500,00
1	18/01/2023	01180020	25	835	ANULACAO	8.280,00
1	18/01/2023	01180021	25	835	ANULACAO	140.000,00
1	18/01/2023	01180014	26	835	ANULACAO	14.400,00
1	19/01/2023	01190001	26	835	ANULACAO	2.277,00
1	19/01/2023	01190072	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190079	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190102	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190147	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190143	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190141	26	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	19/01/2023	01190139	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190136	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190134	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190132	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190130	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190129	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190123	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190122	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190118	26	835	ANULACAO	698,00
1	19/01/2023	01190116	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190112	26	835	ANULACAO	400,00
1	19/01/2023	01190110	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190107	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190103	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190100	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190099	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190098	26	835	ANULACAO	2.814,00
1	19/01/2023	01190097	26	835	ANULACAO	361,00
1	19/01/2023	01190095	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190093	26	835	ANULACAO	1.000,00
1	19/01/2023	01190090	26	835	ANULACAO	1.000,00
1	19/01/2023	01190088	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190086	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190084	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190082	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190080	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190078	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190077	26	835	ANULACAO	50,00
1	19/01/2023	01190071	26	835	ANULACAO	50,00
1	19/01/2023	01190009	26	835	ANULACAO	50,00
1	19/01/2023	01190077	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190076	26	835	ANULACAO	99,00
1	19/01/2023	01190075	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190073	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190071	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190069	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190066	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190065	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190063	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190061	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190058	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190056	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190054	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190052	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190050	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190049	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190047	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190045	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190044	26	835	ANULACAO	10.542,31
1	19/01/2023	01190042	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190039	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190037	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190035	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190033	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190031	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190029	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190027	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190119	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190114	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190105	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190025	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190024	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190023	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190022	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190021	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190020	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190019	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190015	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190014	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190013	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190012	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190005	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190003	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190010	26	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	19/01/2023	01190008	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190092	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190146	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190004	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190007	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190145	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190148	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190060	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190062	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190064	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190067	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190068	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190070	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190074	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190144	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190142	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190140	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190138	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190137	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190135	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190133	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190131	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190128	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190127	26	835	ANULACAO	1.940,00
1	19/01/2023	01190126	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190125	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190124	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190120	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190117	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190115	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190113	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190111	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190109	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190108	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190106	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190104	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190101	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190096	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190094	26	835	ANULACAO	470,06
1	19/01/2023	01190091	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190089	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190087	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190085	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190083	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190081	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190006	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190016	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190017	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190018	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190026	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190028	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190030	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190032	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190034	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190036	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190038	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190040	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190041	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190043	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190046	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190048	26	835	ANULACAO	1.000,00
1	19/01/2023	01190051	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190053	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190055	26	835	ANULACAO	98,00
1	19/01/2023	01190057	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190059	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190121	26	835	ANULACAO	100,00
1	19/01/2023	01190002	28	835	ANULACAO	100,00
1	23/01/2023	01230001	29	835	ANULACAO	4.900,00
1	25/01/2023	01250050	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250039	30	835	ANULACAO	30,00
1	25/01/2023	01250071	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250070	30	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	25/01/2023	01250056	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250068	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250061	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250041	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250018	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250019	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250021	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250047	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250008	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250023	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250029	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250033	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250045	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250053	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250055	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250006	30	835	ANULACAO	13.064,31
1	25/01/2023	01250062	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250067	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250064	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250063	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250060	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250054	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250040	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250017	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250028	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250065	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250049	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250044	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250043	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250022	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250016	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250052	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250069	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250066	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250059	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250046	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250031	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250025	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250024	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250030	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250057	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250051	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250036	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250035	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250032	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250026	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250042	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250038	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250020	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250058	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250027	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250034	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250037	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250048	30	835	ANULACAO	100,00
1	25/01/2023	01250004	30	835	ANULACAO	13.064,31
1	25/01/2023	01250002	30	835	ANULACAO	9.993,60
1	25/01/2023	01250003	30	835	ANULACAO	3.070,71
1	25/01/2023	01250001	30	835	ANULACAO	16.315,36
1	25/01/2023	01250005	30	835	ANULACAO	13.064,32
1	25/01/2023	01250014	32	835	ANULACAO	26.586,25
1	25/01/2023	01250007	32	835	ANULACAO	10.865,00
1	25/01/2023	01250013	32	835	ANULACAO	7.420,50
1	25/01/2023	01250012	32	835	ANULACAO	7.200,00
1	25/01/2023	01250010	32	835	ANULACAO	19.041,96
1	25/01/2023	01250009	32	835	ANULACAO	21.218,04
1	25/01/2023	01250011	32	835	ANULACAO	8.052,00
1	25/01/2023	01250015	32	835	ANULACAO	13.000,00
1	26/01/2023	01260007	31	835	ANULACAO	140.000,00
1	26/01/2023	01260005	31	835	ANULACAO	30.200,00
1	26/01/2023	01260008	31	835	ANULACAO	50.000,00
1	26/01/2023	01260004	31	835	ANULACAO	120.000,00
1	26/01/2023	01260002	33	835	ANULACAO	100,00
1	26/01/2023	01260001	33	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	26/01/2023	01260003	33	835	ANULACAO	54.493,40
1	26/01/2023	01260006	33	835	ANULACAO	5.590,00
1	27/01/2023	01270002	34	835	ANULACAO	6.500,00
1	27/01/2023	01270001	34	835	ANULACAO	12.000,00
1	27/01/2023	01270005	34	835	ANULACAO	33.335,20
1	27/01/2023	01270003	35	835	ANULACAO	2.237,40
1	27/01/2023	01270004	36	835	ANULACAO	1.615,96
1	30/01/2023	01300011	37	835	ANULACAO	5.500,00
1	30/01/2023	01300014	37	835	ANULACAO	8.981,80
1	30/01/2023	01300009	37	835	ANULACAO	500,00
1	30/01/2023	01300006	37	835	ANULACAO	15.000,00
1	30/01/2023	01300003	37	835	ANULACAO	100,00
1	30/01/2023	01300001	37	835	ANULACAO	2.000,00
1	30/01/2023	01300005	37	835	ANULACAO	300,00
1	30/01/2023	01300002	37	835	ANULACAO	100,00
1	30/01/2023	01300004	37	835	ANULACAO	500,00
1	30/01/2023	01300008	37	835	ANULACAO	1.000,00
1	30/01/2023	01300007	37	835	ANULACAO	2.000,00
1	30/01/2023	01300015	37	835	ANULACAO	15.080,00
1	30/01/2023	01300012	38	835	ANULACAO	1.000,00
1	30/01/2023	01300013	38	835	ANULACAO	1.000,00
1	30/01/2023	01300010	38	835	ANULACAO	320,00
1	31/01/2023	01310094	33	835	ANULACAO	2.098,00
1	31/01/2023	01310006	39	835	ANULACAO	18.364,31
1	31/01/2023	01310002	39	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/01/2023	01310005	39	835	ANULACAO	55.356,28
1	31/01/2023	01310051	39	835	ANULACAO	99.658,79
1	31/01/2023	01310050	39	835	ANULACAO	9.263,95
1	31/01/2023	01310003	39	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/01/2023	01310202	39	835	ANULACAO	15.750,00
1	31/01/2023	01310217	39	835	ANULACAO	170.950,85
1	31/01/2023	01310210	39	835	ANULACAO	6.750,00
1	31/01/2023	01310211	39	835	ANULACAO	4.500,00
1	31/01/2023	01310001	40	835	ANULACAO	496,89
1	31/01/2023	01310004	40	835	ANULACAO	9.000,00
1	31/01/2023	01310227	41	835	ANULACAO	21.450,00
1	31/01/2023	01310228	41	835	ANULACAO	69.000,00
1	31/01/2023	01310229	41	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/01/2023	01310030	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310027	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310028	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310025	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310026	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310029	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310035	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310031	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310034	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310032	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310033	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310036	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310037	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310174	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310131	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310126	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310121	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310232	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310224	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310221	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310213	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310208	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310206	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310204	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310200	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310198	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310195	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310193	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310192	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310188	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310178	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310173	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310167	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310163	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310154	41	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/01/2023	01310149	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310145	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310140	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310135	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310130	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310125	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310120	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310115	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310112	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310107	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310101	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310096	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310116	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310113	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310108	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310102	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310097	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310136	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310141	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310150	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310186	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310155	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310159	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310164	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310168	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310171	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310179	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310183	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310214	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310219	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310222	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310225	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310226	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310230	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310233	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310095	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310100	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310181	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310185	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310218	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310176	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310170	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310166	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310161	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310105	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310106	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310111	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310114	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310157	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310152	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310147	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310143	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310119	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310124	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310129	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310134	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310139	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310144	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310148	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310153	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310158	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310138	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310133	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310128	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310123	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310118	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310110	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310104	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310099	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310162	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310172	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310177	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310182	41	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/01/2023	01310187	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310189	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310190	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310191	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310194	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310196	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310197	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310199	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310201	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310203	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310205	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310184	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310207	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310209	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310180	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310175	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310212	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310215	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310216	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310220	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310223	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310169	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310165	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310231	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310160	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310234	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310156	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310151	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310146	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310142	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310137	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310132	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310127	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310122	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310117	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310109	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310103	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310098	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310078	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310072	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310047	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310067	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310069	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310055	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310057	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310060	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310068	41	835	ANULACAO	3,85
1	31/01/2023	01310042	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310039	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310093	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310065	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310038	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310041	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310043	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310045	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310052	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310053	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310070	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310073	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310066	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310075	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310074	41	835	ANULACAO	50,00
1	31/01/2023	01310056	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310059	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310090	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310083	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310082	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310081	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310080	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310079	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310077	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310076	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310063	41	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/01/2023	01310062	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310048	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310071	41	835	ANULACAO	500,00
1	31/01/2023	01310084	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310092	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310091	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310088	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310086	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310064	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310061	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310058	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310054	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310049	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310046	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310044	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310040	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310085	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310087	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310089	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310018	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310019	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310016	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310013	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310012	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310014	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310017	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310023	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310024	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310020	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310015	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310008	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310009	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310021	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310007	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310010	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310011	41	835	ANULACAO	100,00
1	31/01/2023	01310022	41	835	ANULACAO	100,00
1	01/02/2023	02010022	42	835	ANULACAO	90.000,00
1	01/02/2023	02010024	42	835	ANULACAO	4.256,75
1	01/02/2023	02010016	42	835	ANULACAO	41.106,67
1	01/02/2023	02010026	43	835	ANULACAO	5.027,60
1	01/02/2023	02010023	43	835	ANULACAO	13.114,25
1	01/02/2023	02010028	43	835	ANULACAO	500,00
1	01/02/2023	02010013	43	835	ANULACAO	90.000,00
1	01/02/2023	02010027	43	835	ANULACAO	1.212,00
1	01/02/2023	02010012	43	835	ANULACAO	20.000,00
1	01/02/2023	02010017	43	835	ANULACAO	18.600,00
1	01/02/2023	02010015	43	835	ANULACAO	2.000,00
1	01/02/2023	02010014	43	835	ANULACAO	5.000,00
1	01/02/2023	02010025	43	835	ANULACAO	7.550,00
1	01/02/2023	02010018	44	835	ANULACAO	97.000,00
1	01/02/2023	02010020	45	835	ANULACAO	11.692,48
1	01/02/2023	02010019	45	835	ANULACAO	16.800,90
1	01/02/2023	02010021	45	835	ANULACAO	15.506,62
1	07/02/2023	02070002	46	835	ANULACAO	4.600,00
1	07/02/2023	02070001	46	835	ANULACAO	4.600,00
1	07/02/2023	02070003	46	835	ANULACAO	2.881,00
1	07/02/2023	02070006	47	835	ANULACAO	21.003,74
1	07/02/2023	02070016	47	835	ANULACAO	146.382,62
1	07/02/2023	02070005	47	835	ANULACAO	5.466,44
1	07/02/2023	02070004	47	835	ANULACAO	455,40
1	07/02/2023	02070007	47	835	ANULACAO	22.477,77
1	07/02/2023	02070015	47	835	ANULACAO	12.246,73
1	07/02/2023	02070014	47	835	ANULACAO	30.916,47
1	07/02/2023	02070013	48	835	ANULACAO	42,00
1	07/02/2023	02070008	48	835	ANULACAO	1.000,00
1	07/02/2023	02070011	48	835	ANULACAO	100,00
1	07/02/2023	02070009	48	835	ANULACAO	500,00
1	07/02/2023	02070010	48	835	ANULACAO	100,00
1	07/02/2023	02070012	48	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080027	49	835	ANULACAO	210.883,20
1	08/02/2023	02080031	49	835	ANULACAO	1.920,59
1	08/02/2023	02080030	49	835	ANULACAO	73.841,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	08/02/2023	02080029	49	835	ANULACAO	226.456,25
1	08/02/2023	02080028	49	835	ANULACAO	23.860,55
1	08/02/2023	02080001	49	835	ANULACAO	16.076,58
1	08/02/2023	02080026	49	835	ANULACAO	29.830,00
1	08/02/2023	02080002	49	835	ANULACAO	612.880,59
1	08/02/2023	02080010	50	835	ANULACAO	5.100,00
1	08/02/2023	02080006	50	835	ANULACAO	7.057,00
1	08/02/2023	02080012	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080007	50	835	ANULACAO	314,00
1	08/02/2023	02080008	50	835	ANULACAO	456,40
1	08/02/2023	02080009	50	835	ANULACAO	13.064,31
1	08/02/2023	02080013	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080016	50	835	ANULACAO	847,67
1	08/02/2023	02080018	50	835	ANULACAO	2.563,00
1	08/02/2023	02080020	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080022	50	835	ANULACAO	499,98
1	08/02/2023	02080023	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080021	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080019	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080017	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080015	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080014	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080011	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080024	50	835	ANULACAO	387.451,00
1	08/02/2023	02080025	50	835	ANULACAO	1.261,00
1	08/02/2023	02080004	50	835	ANULACAO	100,00
1	08/02/2023	02080005	50	835	ANULACAO	1.085,00
1	08/02/2023	02080003	50	835	ANULACAO	100,00
1	09/02/2023	02090003	51	835	ANULACAO	17.841,00
1	09/02/2023	02090011	51	835	ANULACAO	17.841,00
1	09/02/2023	02090004	51	835	ANULACAO	240.034,00
1	09/02/2023	02090002	51	835	ANULACAO	32.300,00
1	09/02/2023	02090005	51	835	ANULACAO	78.637,70
1	09/02/2023	02090001	51	835	ANULACAO	14.301,00
1	09/02/2023	02090016	52	835	ANULACAO	500,00
1	09/02/2023	02090012	52	835	ANULACAO	1.466,63
1	09/02/2023	02090010	52	835	ANULACAO	100,00
1	09/02/2023	02090009	52	835	ANULACAO	500,00
1	09/02/2023	02090007	52	835	ANULACAO	500,00
1	09/02/2023	02090008	52	835	ANULACAO	1.000,00
1	09/02/2023	02090014	52	835	ANULACAO	80.000,00
1	09/02/2023	02090015	52	835	ANULACAO	3.904,50
1	09/02/2023	02090006	52	835	ANULACAO	2.916,17
1	09/02/2023	02090013	52	835	ANULACAO	2.172,88
1	10/02/2023	02100007	53	835	ANULACAO	1.000,00
1	10/02/2023	02100001	53	835	ANULACAO	31.773,00
1	10/02/2023	02100008	53	835	ANULACAO	1.000,00
1	10/02/2023	02100015	53	835	ANULACAO	500,00
1	10/02/2023	02100003	53	835	ANULACAO	2.971,00
1	10/02/2023	02100002	53	835	ANULACAO	6.738,00
1	10/02/2023	02100006	53	835	ANULACAO	500,00
1	10/02/2023	02100009	53	835	ANULACAO	5.060,00
1	10/02/2023	02100005	53	835	ANULACAO	2.561,00
1	10/02/2023	02100004	53	835	ANULACAO	918,00
1	10/02/2023	02100010	54	835	ANULACAO	5.950,00
1	10/02/2023	02100024	54	835	ANULACAO	2.424,00
1	10/02/2023	02100022	54	835	ANULACAO	1.799,00
1	10/02/2023	02100016	54	835	ANULACAO	4.265,60
1	10/02/2023	02100018	54	835	ANULACAO	2.202,16
1	10/02/2023	02100020	54	835	ANULACAO	472,00
1	10/02/2023	02100019	54	835	ANULACAO	600,00
1	10/02/2023	02100023	54	835	ANULACAO	6.346,16
1	10/02/2023	02100017	54	835	ANULACAO	1.000,00
1	10/02/2023	02100021	54	835	ANULACAO	500,00
1	10/02/2023	02100011	54	835	ANULACAO	22.254,18
1	10/02/2023	02100012	54	835	ANULACAO	30.189,00
1	10/02/2023	02100013	54	835	ANULACAO	10.000,00
1	10/02/2023	02100014	54	835	ANULACAO	5.000,00
1	13/02/2023	02130001	55	835	ANULACAO	1.212,00
1	13/02/2023	02130009	55	835	ANULACAO	1.691,00
1	13/02/2023	02130020	55	835	ANULACAO	45,51
1	13/02/2023	02130019	55	835	ANULACAO	38,55
1	13/02/2023	02130023	55	835	ANULACAO	6.137,92



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	13/02/2023	02130017	55	835	ANULACAO	660,52
1	13/02/2023	02130021	55	835	ANULACAO	4.388,00
1	13/02/2023	02130022	55	835	ANULACAO	500,00
1	13/02/2023	02130018	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130033	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130027	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130028	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130029	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130030	55	835	ANULACAO	3.742,08
1	13/02/2023	02130026	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130031	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130040	55	835	ANULACAO	499,48
1	13/02/2023	02130039	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130038	55	835	ANULACAO	43,20
1	13/02/2023	02130037	55	835	ANULACAO	85,53
1	13/02/2023	02130036	55	835	ANULACAO	400,00
1	13/02/2023	02130035	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130034	55	835	ANULACAO	2.733,71
1	13/02/2023	02130032	55	835	ANULACAO	100,00
1	13/02/2023	02130014	56	835	ANULACAO	167.000,00
1	13/02/2023	02130002	56	835	ANULACAO	1.213,00
1	13/02/2023	02130012	56	835	ANULACAO	18.966,00
1	13/02/2023	02130006	56	835	ANULACAO	70.749,00
1	13/02/2023	02130013	56	835	ANULACAO	18.966,00
1	13/02/2023	02130016	56	835	ANULACAO	7.464,00
1	13/02/2023	02130004	56	835	ANULACAO	12.638,00
1	13/02/2023	02130003	56	835	ANULACAO	7.464,00
1	13/02/2023	02130008	56	835	ANULACAO	9.811,00
1	13/02/2023	02130007	56	835	ANULACAO	12.638,00
1	13/02/2023	02130005	56	835	ANULACAO	94.138,00
1	13/02/2023	02130011	56	835	ANULACAO	11.000,00
1	13/02/2023	02130010	56	835	ANULACAO	94.138,00
1	13/02/2023	02130015	56	835	ANULACAO	98.000,00
1	13/02/2023	02130024	56	835	ANULACAO	18.168,00
1	13/02/2023	02130025	56	835	ANULACAO	25.297,32
1	14/02/2023	02140008	57	835	ANULACAO	245,00
1	14/02/2023	02140007	57	835	ANULACAO	169,00
1	14/02/2023	02140004	57	835	ANULACAO	7.620,50
1	14/02/2023	02140005	57	835	ANULACAO	6.378,61
1	14/02/2023	02140006	57	835	ANULACAO	6.119,00
1	14/02/2023	02140003	57	835	ANULACAO	4.000,00
1	14/02/2023	02140001	57	835	ANULACAO	300.000,00
1	14/02/2023	02140002	58	835	ANULACAO	3.501,00
1	15/02/2023	02150001	59	835	ANULACAO	169,00
1	15/02/2023	02150005	59	835	ANULACAO	5.112,31
1	15/02/2023	02150006	59	835	ANULACAO	3.310,81
1	15/02/2023	02150007	59	835	ANULACAO	7.000,00
1	15/02/2023	02150003	60	835	ANULACAO	13.700,00
1	15/02/2023	02150002	60	835	ANULACAO	2.931,60
1	15/02/2023	02150004	61	835	ANULACAO	74.641,01
1	16/02/2023	02160005	62	835	ANULACAO	1.500,00
1	16/02/2023	02160004	62	835	ANULACAO	1.850,00
1	16/02/2023	02160002	62	835	ANULACAO	2.800,00
1	16/02/2023	02160001	62	835	ANULACAO	25.000,00
1	16/02/2023	02160003	62	835	ANULACAO	3.500,00
1	16/02/2023	02160026	63	835	ANULACAO	10.000,00
1	16/02/2023	02160025	63	835	ANULACAO	20.774,99
1	16/02/2023	02160022	63	835	ANULACAO	43.621,29
1	16/02/2023	02160023	63	835	ANULACAO	2.682,00
1	16/02/2023	02160019	63	835	ANULACAO	540,51
1	16/02/2023	02160020	63	835	ANULACAO	8.377,69
1	16/02/2023	02160021	63	835	ANULACAO	23.816,01
1	16/02/2023	02160024	63	835	ANULACAO	21.243,01
1	16/02/2023	02160018	63	835	ANULACAO	340,01
1	16/02/2023	02160028	63	835	ANULACAO	1.020,00
1	16/02/2023	02160027	63	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/02/2023	02160017	63	835	ANULACAO	11.053,00
1	16/02/2023	02160016	64	835	ANULACAO	11.500,00
1	16/02/2023	02160012	64	835	ANULACAO	500,00
1	16/02/2023	02160008	64	835	ANULACAO	3.000,00
1	16/02/2023	02160006	64	835	ANULACAO	500,00
1	16/02/2023	02160009	64	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/02/2023	02160010	64	835	ANULACAO	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	16/02/2023	02160013	64	835	ANULACAO	100,00
1	16/02/2023	02160015	64	835	ANULACAO	100,00
1	16/02/2023	02160007	64	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/02/2023	02160011	64	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/02/2023	02160014	64	835	ANULACAO	100,00
1	17/02/2023	02170001	65	835	ANULACAO	4.052,01
1	17/02/2023	02170004	65	835	ANULACAO	500,00
1	17/02/2023	02170002	65	835	ANULACAO	162,72
1	17/02/2023	02170003	65	835	ANULACAO	1.000,00
1	17/02/2023	02170005	66	835	ANULACAO	162,04
1	17/02/2023	02170006	66	835	ANULACAO	507,00
1	17/02/2023	02170007	66	835	ANULACAO	5.370,00
1	23/02/2023	02230002	67	835	ANULACAO	5.000,00
1	23/02/2023	02230001	67	835	ANULACAO	8.190,00
1	23/02/2023	02230003	67	835	ANULACAO	1.615,96
1	24/02/2023	02240003	68	835	ANULACAO	46.173,77
1	24/02/2023	02240005	68	835	ANULACAO	40.000,00
1	24/02/2023	02240007	68	835	ANULACAO	30.000,00
1	24/02/2023	02240008	68	835	ANULACAO	6.000,00
1	24/02/2023	02240004	68	835	ANULACAO	30.000,00
1	24/02/2023	02240006	68	835	ANULACAO	50.000,00
1	24/02/2023	02240009	68	835	ANULACAO	3.197,08
1	24/02/2023	02240013	68	835	ANULACAO	2.752,92
1	24/02/2023	02240014	68	835	ANULACAO	3.800,00
1	24/02/2023	02240012	68	835	ANULACAO	3.310,00
1	24/02/2023	02240019	68	835	ANULACAO	2.328,63
1	24/02/2023	02240011	68	835	ANULACAO	112.000,00
1	24/02/2023	02240001	68	835	ANULACAO	2.390,00
1	24/02/2023	02240018	69	835	ANULACAO	10.000,00
1	24/02/2023	02240017	69	835	ANULACAO	10.000,00
1	24/02/2023	02240016	69	835	ANULACAO	10.000,00
1	24/02/2023	02240002	69	835	ANULACAO	7.812,00
1	24/02/2023	02240010	69	835	ANULACAO	7.812,00
1	24/02/2023	02240015	70	835	ANULACAO	60.000,00
1	27/02/2023	02270006	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270031	71	835	ANULACAO	7.500,00
1	27/02/2023	02270016	71	835	ANULACAO	400,00
1	27/02/2023	02270020	71	835	ANULACAO	43,00
1	27/02/2023	02270019	71	835	ANULACAO	83,55
1	27/02/2023	02270013	71	835	ANULACAO	1.000,00
1	27/02/2023	02270021	71	835	ANULACAO	87,00
1	27/02/2023	02270014	71	835	ANULACAO	1.000,00
1	27/02/2023	02270015	71	835	ANULACAO	1.000,00
1	27/02/2023	02270018	71	835	ANULACAO	1.000,00
1	27/02/2023	02270022	71	835	ANULACAO	53,50
1	27/02/2023	02270017	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270002	71	835	ANULACAO	557,29
1	27/02/2023	02270003	71	835	ANULACAO	4.198,48
1	27/02/2023	02270004	71	835	ANULACAO	746,25
1	27/02/2023	02270001	71	835	ANULACAO	1.000,00
1	27/02/2023	02270027	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270026	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270025	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270029	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270030	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270028	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270024	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270023	71	835	ANULACAO	15.000,00
1	27/02/2023	02270007	71	835	ANULACAO	500,00
1	27/02/2023	02270005	72	835	ANULACAO	200,00
1	27/02/2023	02270009	72	835	ANULACAO	3.130,00
1	27/02/2023	02270011	72	835	ANULACAO	1.923,33
1	27/02/2023	02270010	72	835	ANULACAO	100,00
1	27/02/2023	02270032	72	835	ANULACAO	7.850,00
1	27/02/2023	02270012	72	835	ANULACAO	1.400,00
1	27/02/2023	02270008	73	835	ANULACAO	20.000,00
1	27/02/2023	02270034	73	835	ANULACAO	4.000,00
1	27/02/2023	02270033	73	835	ANULACAO	40.000,00
1	27/02/2023	02270035	73	835	ANULACAO	11.700,00
1	28/02/2023	02280001	74	835	ANULACAO	17.000,00
1	01/03/2023	03010008	75	835	ANULACAO	500,00
1	01/03/2023	03010016	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010002	75	835	ANULACAO	9.331,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	01/03/2023	03010018	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010026	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010004	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010005	75	835	ANULACAO	200,00
1	01/03/2023	03010006	75	835	ANULACAO	110,61
1	01/03/2023	03010007	75	835	ANULACAO	1.000,00
1	01/03/2023	03010003	75	835	ANULACAO	203,09
1	01/03/2023	03010014	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010009	75	835	ANULACAO	555,00
1	01/03/2023	03010010	75	835	ANULACAO	107,02
1	01/03/2023	03010015	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010017	75	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010025	75	835	ANULACAO	10.904,00
1	01/03/2023	03010031	75	835	ANULACAO	700.630,00
1	01/03/2023	03010039	75	835	ANULACAO	39.501,00
1	01/03/2023	03010047	75	835	ANULACAO	27.000,00
1	01/03/2023	03010046	75	835	ANULACAO	39.501,00
1	01/03/2023	03010040	75	835	ANULACAO	6.000,00
1	01/03/2023	03010030	75	835	ANULACAO	158.666,80
1	01/03/2023	03010038	75	835	ANULACAO	27.501,00
1	01/03/2023	03010049	75	835	ANULACAO	27.501,00
1	01/03/2023	03010053	75	835	ANULACAO	100.000,00
1	01/03/2023	03010001	75	835	ANULACAO	500,00
1	01/03/2023	03010045	75	835	ANULACAO	4.000,00
1	01/03/2023	03010043	75	835	ANULACAO	4.000,00
1	01/03/2023	03010044	75	835	ANULACAO	4.000,00
1	01/03/2023	03010029	75	835	ANULACAO	579.407,17
1	01/03/2023	03010037	75	835	ANULACAO	26.991,00
1	01/03/2023	03010048	75	835	ANULACAO	5,00
1	01/03/2023	03010034	75	835	ANULACAO	35.500,00
1	01/03/2023	03010035	75	835	ANULACAO	36.500,00
1	01/03/2023	03010042	75	835	ANULACAO	4.745,31
1	01/03/2023	03010032	75	835	ANULACAO	35.500,00
1	01/03/2023	03010033	75	835	ANULACAO	36.500,00
1	01/03/2023	03010041	75	835	ANULACAO	2.355,31
1	01/03/2023	03010054	76	835	ANULACAO	1.750,00
1	01/03/2023	03010027	76	835	ANULACAO	43,94
1	01/03/2023	03010023	76	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010028	76	835	ANULACAO	80,00
1	01/03/2023	03010021	76	835	ANULACAO	100,00
1	01/03/2023	03010011	76	835	ANULACAO	214.487,36
1	01/03/2023	03010056	76	835	ANULACAO	40.000,00
1	01/03/2023	03010055	76	835	ANULACAO	25.000,00
1	01/03/2023	03010036	76	835	ANULACAO	7.021,09
1	01/03/2023	03010012	76	835	ANULACAO	154.208,44
1	01/03/2023	03010052	76	835	ANULACAO	1.200,00
1	01/03/2023	03010050	76	835	ANULACAO	500,00
1	01/03/2023	03010051	76	835	ANULACAO	500,00
1	01/03/2023	03010063	76	835	ANULACAO	1.750.243,48
1	01/03/2023	03010024	76	835	ANULACAO	819.433,97
1	01/03/2023	03010022	76	835	ANULACAO	272.938,32
1	01/03/2023	03010062	76	835	ANULACAO	25.000,00
1	01/03/2023	03010060	76	835	ANULACAO	24.810,00
1	01/03/2023	03010061	76	835	ANULACAO	3.711,57
1	01/03/2023	03010013	76	835	ANULACAO	40.831,00
1	01/03/2023	03010058	76	835	ANULACAO	29.002,00
1	01/03/2023	03010019	76	835	ANULACAO	40.268,13
1	01/03/2023	03010067	76	835	ANULACAO	800.000,00
1	01/03/2023	03010066	76	835	ANULACAO	76.768,26
1	01/03/2023	03010064	76	835	ANULACAO	200.000,00
1	01/03/2023	03010065	76	835	ANULACAO	200.000,00
1	01/03/2023	03010020	76	835	ANULACAO	20.828,00
1	01/03/2023	03010059	76	835	ANULACAO	53.799,00
1	01/03/2023	03010057	76	835	ANULACAO	90.390,60
1	02/03/2023	03020005	78	835	ANULACAO	1.302,00
1	02/03/2023	03020006	78	835	ANULACAO	1.633,29
1	02/03/2023	03020008	78	835	ANULACAO	1.855,16
1	02/03/2023	03020016	78	835	ANULACAO	655.631,49
1	02/03/2023	03020012	78	835	ANULACAO	38.674,08
1	02/03/2023	03020015	78	835	ANULACAO	6.713,60
1	02/03/2023	03020014	78	835	ANULACAO	18.465,97
1	02/03/2023	03020010	78	835	ANULACAO	6.167,52
1	02/03/2023	03020009	78	835	ANULACAO	22.482,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	02/03/2023	03020013	78	835	ANULACAO	37.874,56
1	02/03/2023	03020007	78	835	ANULACAO	12.452,05
1	02/03/2023	03020011	78	835	ANULACAO	11.079,09
1	02/03/2023	03020003	78	835	ANULACAO	1.500,00
1	02/03/2023	03020001	78	835	ANULACAO	3.000,00
1	02/03/2023	03020002	78	835	ANULACAO	1.000,00
1	02/03/2023	03020004	78	835	ANULACAO	2.442,80
1	03/03/2023	03030002	79	835	ANULACAO	1.800,00
1	03/03/2023	03030009	79	835	ANULACAO	390,00
1	03/03/2023	03030001	79	835	ANULACAO	11.500,00
1	03/03/2023	03030016	79	835	ANULACAO	420,00
1	03/03/2023	03030017	79	835	ANULACAO	43.938,51
1	03/03/2023	03030005	79	835	ANULACAO	1.101,80
1	03/03/2023	03030015	79	835	ANULACAO	10.500,00
1	03/03/2023	03030008	79	835	ANULACAO	500,00
1	03/03/2023	03030007	79	835	ANULACAO	500,00
1	03/03/2023	03030006	79	835	ANULACAO	500,00
1	03/03/2023	03030004	79	835	ANULACAO	400,00
1	03/03/2023	03030003	79	835	ANULACAO	500,00
1	03/03/2023	03030014	79	835	ANULACAO	24.830,00
1	03/03/2023	03030013	79	835	ANULACAO	3.180,00
1	03/03/2023	03030011	80	835	ANULACAO	2.000,00
1	03/03/2023	03030012	80	835	ANULACAO	2.000,00
1	03/03/2023	03030010	80	835	ANULACAO	3.000,00
1	06/03/2023	03060028	81	835	ANULACAO	300,00
1	06/03/2023	03060026	81	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060024	81	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060027	81	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/03/2023	03060025	81	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/03/2023	03060030	81	835	ANULACAO	4.000,00
1	06/03/2023	03060031	81	835	ANULACAO	1.212,00
1	06/03/2023	03060001	81	835	ANULACAO	8.880,16
1	06/03/2023	03060002	81	835	ANULACAO	5.000,00
1	06/03/2023	03060029	82	835	ANULACAO	7.300,00
1	06/03/2023	03060018	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060020	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060021	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060019	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060022	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060010	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060007	82	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/03/2023	03060013	82	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/03/2023	03060012	82	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060009	82	835	ANULACAO	1.000,00
1	06/03/2023	03060006	82	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060015	82	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060004	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060003	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060016	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060011	82	835	ANULACAO	2.000,00
1	06/03/2023	03060008	82	835	ANULACAO	500,00
1	06/03/2023	03060005	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060032	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060014	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060017	82	835	ANULACAO	100,00
1	06/03/2023	03060023	83	835	ANULACAO	2.000,00
1	07/03/2023	03070001	84	835	ANULACAO	183.000,00
1	07/03/2023	03070020	85	835	ANULACAO	15.500,00
1	07/03/2023	03070002	85	835	ANULACAO	2.198,00
1	07/03/2023	03070004	85	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070003	85	835	ANULACAO	574,49
1	07/03/2023	03070005	85	835	ANULACAO	5.489,30
1	07/03/2023	03070018	85	835	ANULACAO	1.200.000,00
1	07/03/2023	03070019	85	835	ANULACAO	500.000,00
1	07/03/2023	03070006	85	835	ANULACAO	1.212,00
1	07/03/2023	03070011	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070007	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070010	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070014	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070013	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070009	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070008	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070012	86	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	07/03/2023	03070015	86	835	ANULACAO	100,00
1	07/03/2023	03070017	86	835	ANULACAO	1.640,00
1	07/03/2023	03070016	86	835	ANULACAO	3.590,00
1	08/03/2023	03080005	87	835	ANULACAO	6.449,00
1	08/03/2023	03080007	87	835	ANULACAO	4.500,00
1	08/03/2023	03080001	87	835	ANULACAO	3.900,00
1	08/03/2023	03080006	87	835	ANULACAO	4.000,00
1	08/03/2023	03080009	88	835	ANULACAO	35.113,80
1	08/03/2023	03080013	88	835	ANULACAO	3.400,00
1	08/03/2023	03080011	88	835	ANULACAO	25.000,00
1	08/03/2023	03080010	88	835	ANULACAO	75.000,00
1	08/03/2023	03080012	88	835	ANULACAO	11.600,00
1	08/03/2023	03080008	88	835	ANULACAO	3.000,00
1	08/03/2023	03080004	88	835	ANULACAO	1.002,12
1	08/03/2023	03080003	88	835	ANULACAO	2.966,71
1	08/03/2023	03080002	88	835	ANULACAO	6.496,31
1	09/03/2023	03090019	89	835	ANULACAO	72,80
1	09/03/2023	03090018	89	835	ANULACAO	100,00
1	09/03/2023	03090020	89	835	ANULACAO	31,07
1	09/03/2023	03090017	89	835	ANULACAO	1.845,66
1	09/03/2023	03090021	89	835	ANULACAO	8.666,45
1	09/03/2023	03090002	89	835	ANULACAO	1.383,34
1	09/03/2023	03090010	89	835	ANULACAO	15.000,00
1	09/03/2023	03090011	89	835	ANULACAO	821,00
1	09/03/2023	03090001	89	835	ANULACAO	3.950,00
1	09/03/2023	03090014	89	835	ANULACAO	19.500,00
1	09/03/2023	03090003	89	835	ANULACAO	1.500,00
1	09/03/2023	03090016	89	835	ANULACAO	1.000,00
1	09/03/2023	03090005	90	835	ANULACAO	4.000,00
1	09/03/2023	03090006	90	835	ANULACAO	26.000,00
1	09/03/2023	03090004	90	835	ANULACAO	15.458,99
1	09/03/2023	03090012	90	835	ANULACAO	200.630,00
1	09/03/2023	03090008	90	835	ANULACAO	3.716,16
1	09/03/2023	03090009	90	835	ANULACAO	20.830,00
1	09/03/2023	03090007	90	835	ANULACAO	37.001,38
1	09/03/2023	03090013	90	835	ANULACAO	45.000,00
1	09/03/2023	03090015	90	835	ANULACAO	179.639,05
1	10/03/2023	03100001	91	835	ANULACAO	8.798,41
1	10/03/2023	03100008	91	835	ANULACAO	8.414,00
1	10/03/2023	03100003	91	835	ANULACAO	130,12
1	10/03/2023	03100004	91	835	ANULACAO	726,00
1	10/03/2023	03100005	91	835	ANULACAO	273,00
1	10/03/2023	03100002	91	835	ANULACAO	2.444,01
1	10/03/2023	03100006	91	835	ANULACAO	2.184,08
1	10/03/2023	03100007	91	835	ANULACAO	2.562,83
1	10/03/2023	03100009	92	835	ANULACAO	25.000,00
1	13/03/2023	03130001	93	835	ANULACAO	8.999,40
1	13/03/2023	03130005	94	835	ANULACAO	2.000,00
1	13/03/2023	03130004	94	835	ANULACAO	5.011,18
1	13/03/2023	03130003	94	835	ANULACAO	40.000,00
1	13/03/2023	03130002	94	835	ANULACAO	1.283,15
1	14/03/2023	03140001	95	835	ANULACAO	366,63
1	15/03/2023	03150023	96	835	ANULACAO	6.500,00
1	15/03/2023	03150026	96	835	ANULACAO	217,00
1	15/03/2023	03150002	96	835	ANULACAO	108.841,85
1	15/03/2023	03150027	96	835	ANULACAO	2.827,96
1	15/03/2023	03150028	96	835	ANULACAO	3.520,00
1	15/03/2023	03150029	96	835	ANULACAO	2.294,19
1	15/03/2023	03150001	96	835	ANULACAO	6.668,00
1	15/03/2023	03150025	96	835	ANULACAO	1.320,00
1	15/03/2023	03150024	96	835	ANULACAO	2.500,00
1	15/03/2023	03150005	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150011	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150010	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150007	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150008	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150003	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150012	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150006	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150009	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150004	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150019	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150022	97	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	15/03/2023	03150014	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150015	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150020	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150017	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150021	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150018	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150016	97	835	ANULACAO	100,00
1	15/03/2023	03150013	97	835	ANULACAO	100,00
1	16/03/2023	03160013	98	835	ANULACAO	22.000,00
1	16/03/2023	03160011	98	835	ANULACAO	5.000,00
1	16/03/2023	03160012	98	835	ANULACAO	2.500,00
1	16/03/2023	03160003	98	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/03/2023	03160006	98	835	ANULACAO	5.000,00
1	16/03/2023	03160001	98	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/03/2023	03160004	98	835	ANULACAO	400,00
1	16/03/2023	03160002	98	835	ANULACAO	1.000,00
1	16/03/2023	03160005	98	835	ANULACAO	3.000,00
1	16/03/2023	03160008	99	835	ANULACAO	254.331,06
1	16/03/2023	03160007	99	835	ANULACAO	100.000,00
1	16/03/2023	03160010	99	835	ANULACAO	122.000,00
1	16/03/2023	03160009	99	835	ANULACAO	172.863,56
1	20/03/2023	03200004	100	835	ANULACAO	45.000,00
1	20/03/2023	03200003	100	835	ANULACAO	36.000,00
1	20/03/2023	03200001	100	835	ANULACAO	50.000,00
1	20/03/2023	03200002	100	835	ANULACAO	50.000,00
1	21/03/2023	03210001	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210005	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210007	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210011	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210009	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210014	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210008	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210004	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210010	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210013	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210012	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210006	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210002	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210003	101	835	ANULACAO	100,00
1	21/03/2023	03210015	101	835	ANULACAO	6.870,01
1	21/03/2023	03210016	101	835	ANULACAO	7.428,26
1	21/03/2023	03210017	102	835	ANULACAO	531,40
1	21/03/2023	03210018	102	835	ANULACAO	9.553,98
1	21/03/2023	03210019	102	835	ANULACAO	1.710,00
1	22/03/2023	03220015	103	835	ANULACAO	49,00
1	22/03/2023	03220014	103	835	ANULACAO	191,00
1	22/03/2023	03220013	103	835	ANULACAO	1.000,00
1	22/03/2023	03220011	103	835	ANULACAO	8,51
1	22/03/2023	03220007	103	835	ANULACAO	500,00
1	22/03/2023	03220012	103	835	ANULACAO	16.511,92
1	22/03/2023	03220005	103	835	ANULACAO	394,00
1	22/03/2023	03220004	103	835	ANULACAO	670,00
1	22/03/2023	03220010	103	835	ANULACAO	619,39
1	22/03/2023	03220002	103	835	ANULACAO	2.988,20
1	22/03/2023	03220003	103	835	ANULACAO	1.000,00
1	22/03/2023	03220008	103	835	ANULACAO	500,00
1	22/03/2023	03220006	103	835	ANULACAO	30,00
1	22/03/2023	03220001	103	835	ANULACAO	1.669,25
1	22/03/2023	03220009	103	835	ANULACAO	318,82
1	22/03/2023	03220017	103	835	ANULACAO	3.650,00
1	22/03/2023	03220016	103	835	ANULACAO	24.065,83
1	22/03/2023	03220020	104	835	ANULACAO	2.000,00
1	22/03/2023	03220018	104	835	ANULACAO	1.000,00
1	22/03/2023	03220019	104	835	ANULACAO	1.000,00
1	23/03/2023	03230001	105	835	ANULACAO	3.500,00
1	23/03/2023	03230011	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230006	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230003	106	835	ANULACAO	1.878,40
1	23/03/2023	03230007	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230004	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230008	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230009	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230005	106	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	23/03/2023	03230010	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230014	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230012	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230031	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230032	106	835	ANULACAO	1.105,93
1	23/03/2023	03230026	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230017	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230013	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230025	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230023	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230022	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230020	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230019	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230021	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230018	106	835	ANULACAO	100,25
1	23/03/2023	03230030	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230029	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230027	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230016	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230024	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230028	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230015	106	835	ANULACAO	100,00
1	23/03/2023	03230002	106	835	ANULACAO	2.710,50
1	23/03/2023	03230033	107	835	ANULACAO	3.000,00
1	24/03/2023	03240001	108	835	ANULACAO	2.166,45
1	24/03/2023	03240002	109	835	ANULACAO	2.828,00
1	27/03/2023	03270008	110	835	ANULACAO	16.300,00
1	27/03/2023	03270007	110	835	ANULACAO	10.500,00
1	27/03/2023	03270006	110	835	ANULACAO	19.323,00
1	27/03/2023	03270005	110	835	ANULACAO	14.000,00
1	27/03/2023	03270009	110	835	ANULACAO	13.400,00
1	27/03/2023	03270011	110	835	ANULACAO	2.000,00
1	27/03/2023	03270010	110	835	ANULACAO	15.316,85
1	27/03/2023	03270004	110	835	ANULACAO	50.000,00
1	27/03/2023	03270001	110	835	ANULACAO	13.000,00
1	27/03/2023	03270012	110	835	ANULACAO	41.555,00
1	27/03/2023	03270002	110	835	ANULACAO	15.000,00
1	27/03/2023	03270014	111	835	ANULACAO	5.152,72
1	27/03/2023	03270013	111	835	ANULACAO	17.055,00
1	27/03/2023	03270015	111	835	ANULACAO	7.233,63
1	27/03/2023	03270016	111	835	ANULACAO	9.118,40
1	27/03/2023	03270017	111	835	ANULACAO	16.072,72
1	27/03/2023	03270003	111	835	ANULACAO	300.000,00
1	27/03/2023	03270018	111	835	ANULACAO	4.000,00
1	28/03/2023	03280001	112	835	ANULACAO	2.495,00
1	28/03/2023	03280002	112	835	ANULACAO	500,00
1	29/03/2023	03290001	114	835	ANULACAO	27.500,00
1	30/03/2023	03300010	115	835	ANULACAO	20.000,00
1	30/03/2023	03300007	115	835	ANULACAO	5.000,00
1	30/03/2023	03300002	115	835	ANULACAO	9.186,52
1	30/03/2023	03300001	115	835	ANULACAO	4.384,08
1	30/03/2023	03300003	115	835	ANULACAO	9.380,00
1	30/03/2023	03300004	115	835	ANULACAO	470,00
1	30/03/2023	03300005	115	835	ANULACAO	61.184,00
1	30/03/2023	03300006	115	835	ANULACAO	5.000,00
1	30/03/2023	03300008	115	835	ANULACAO	12.351,00
1	30/03/2023	03300009	115	835	ANULACAO	17.055,00
1	30/03/2023	03300013	115	835	ANULACAO	20.000,00
1	30/03/2023	03300016	115	835	ANULACAO	2.100,00
1	30/03/2023	03300012	115	835	ANULACAO	52.000,00
1	30/03/2023	03300011	115	835	ANULACAO	2.712,22
1	30/03/2023	03300015	115	835	ANULACAO	10.271,56
1	30/03/2023	03300014	116	835	ANULACAO	2.800,00
1	31/03/2023	03310053	117	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310057	117	835	ANULACAO	0,03
1	31/03/2023	03310056	117	835	ANULACAO	163,94
1	31/03/2023	03310054	117	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310052	117	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310059	117	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310062	117	835	ANULACAO	92,62
1	31/03/2023	03310060	117	835	ANULACAO	44,53
1	31/03/2023	03310061	117	835	ANULACAO	376,88
1	31/03/2023	03310049	117	835	ANULACAO	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/03/2023	03310058	117	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310050	117	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310063	117	835	ANULACAO	5.000,00
1	31/03/2023	03310064	117	835	ANULACAO	50.000,00
1	31/03/2023	03310065	117	835	ANULACAO	10.000,00
1	31/03/2023	03310108	117	835	ANULACAO	333,61
1	31/03/2023	03310109	117	835	ANULACAO	3.000,00
1	31/03/2023	03310105	117	835	ANULACAO	6.000,00
1	31/03/2023	03310104	117	835	ANULACAO	4.000,00
1	31/03/2023	03310103	117	835	ANULACAO	5.000,00
1	31/03/2023	03310110	117	835	ANULACAO	2.737,62
1	31/03/2023	03310115	117	835	ANULACAO	0,30
1	31/03/2023	03310116	117	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310111	117	835	ANULACAO	90,18
1	31/03/2023	03310112	117	835	ANULACAO	0,01
1	31/03/2023	03310107	117	835	ANULACAO	2.723,22
1	31/03/2023	03310114	117	835	ANULACAO	14,04
1	31/03/2023	03310113	117	835	ANULACAO	0,01
1	31/03/2023	03310001	117	835	ANULACAO	517.958,00
1	31/03/2023	03310071	117	835	ANULACAO	26.000,00
1	31/03/2023	03310070	117	835	ANULACAO	17.000,00
1	31/03/2023	03310069	117	835	ANULACAO	7.000,00
1	31/03/2023	03310067	117	835	ANULACAO	7.900,00
1	31/03/2023	03310068	117	835	ANULACAO	5.000,00
1	31/03/2023	03310066	117	835	ANULACAO	6.366,28
1	31/03/2023	03310117	117	835	ANULACAO	142,08
1	31/03/2023	03310106	117	835	ANULACAO	368,00
1	31/03/2023	03310032	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310043	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310037	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310030	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310024	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310023	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310029	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310036	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310019	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310017	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310002	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310003	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310005	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310021	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310025	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310031	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310038	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310044	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310055	118	835	ANULACAO	2.000,00
1	31/03/2023	03310051	118	835	ANULACAO	231,31
1	31/03/2023	03310048	118	835	ANULACAO	21,80
1	31/03/2023	03310040	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310033	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310027	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310020	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310015	118	835	ANULACAO	79,80
1	31/03/2023	03310014	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310012	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310010	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310008	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310004	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310035	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310042	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310047	118	835	ANULACAO	202,89
1	31/03/2023	03310046	118	835	ANULACAO	1.920,00
1	31/03/2023	03310045	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310041	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310026	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310016	118	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310013	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310011	118	835	ANULACAO	100,01
1	31/03/2023	03310009	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310007	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310006	118	835	ANULACAO	9.000,00
1	31/03/2023	03310039	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310034	118	835	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/03/2023	03310028	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310022	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310018	118	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310080	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310079	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310092	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310072	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310095	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310097	119	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/03/2023	03310098	119	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/03/2023	03310096	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310099	119	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/03/2023	03310100	119	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/03/2023	03310101	119	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/03/2023	03310102	119	835	ANULACAO	838,97
1	31/03/2023	03310094	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310093	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310091	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310076	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310073	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310074	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310075	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310078	119	835	ANULACAO	500,00
1	31/03/2023	03310090	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310088	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310086	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310084	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310082	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310081	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310077	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310089	119	835	ANULACAO	50,00
1	31/03/2023	03310087	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310085	119	835	ANULACAO	100,00
1	31/03/2023	03310083	119	835	ANULACAO	100,00
1	03/04/2023	04030001	120	835	ANULACAO	29.977,61
1	03/04/2023	04030002	120	835	ANULACAO	1.695,53
1	03/04/2023	04030004	121	835	ANULACAO	15.000,00
1	03/04/2023	04030005	121	835	ANULACAO	50.000,00
1	03/04/2023	04030003	121	835	ANULACAO	40.000,00
1	04/04/2023	04040004	122	835	ANULACAO	100,00
1	04/04/2023	04040001	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040003	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040002	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040005	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040006	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040007	122	835	ANULACAO	500,00
1	04/04/2023	04040008	122	835	ANULACAO	500,00
1	05/04/2023	04050005	123	835	ANULACAO	149.197,36
1	05/04/2023	04050001	123	835	ANULACAO	2.040,00
1	05/04/2023	04050007	123	835	ANULACAO	54.297,00
1	05/04/2023	04050008	123	835	ANULACAO	3.000,00
1	05/04/2023	04050006	123	835	ANULACAO	82.727,44
1	05/04/2023	04050015	123	835	ANULACAO	1.128.718,48
1	05/04/2023	04050013	123	835	ANULACAO	622.878,97
1	05/04/2023	04050004	123	835	ANULACAO	107.099,68
1	05/04/2023	04050011	123	835	ANULACAO	14.251,57
1	05/04/2023	04050010	123	835	ANULACAO	23.201,00
1	05/04/2023	04050014	123	835	ANULACAO	635.631,26
1	05/04/2023	04050009	123	835	ANULACAO	3.652,28
1	05/04/2023	04050012	123	835	ANULACAO	37.767,00
1	05/04/2023	04050002	124	835	ANULACAO	2.200,00
1	05/04/2023	04050003	125	835	ANULACAO	2.000,00
1	10/04/2023	04100005	126	835	ANULACAO	60.000,00
1	10/04/2023	04100004	126	835	ANULACAO	30.000,00
1	10/04/2023	04100001	126	835	ANULACAO	3.900,50
1	10/04/2023	04100002	126	835	ANULACAO	584,00
1	10/04/2023	04100006	127	835	ANULACAO	230.696,92
1	10/04/2023	04100003	127	835	ANULACAO	1.013,04
1	11/04/2023	04110001	128	835	ANULACAO	122.337,00
1	11/04/2023	04110003	128	835	ANULACAO	1.040,05
1	11/04/2023	04110006	128	835	ANULACAO	100.000,00
1	11/04/2023	04110005	128	835	ANULACAO	19.300,00
1	11/04/2023	04110002	128	835	ANULACAO	301.170,17



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	11/04/2023	04110004	129	835	ANULACAO	8.000,00
1	11/04/2023	04110008	130	835	ANULACAO	270.192,77
1	11/04/2023	04110007	130	835	ANULACAO	36.468,00
1	11/04/2023	04110010	130	835	ANULACAO	37.427,51
1	11/04/2023	04110009	130	835	ANULACAO	343.118,05
1	12/04/2023	04120002	131	835	ANULACAO	1.200,00
1	12/04/2023	04120001	131	835	ANULACAO	1.500,00
1	13/04/2023	04130001	132	835	ANULACAO	1.212,00
1	13/04/2023	04130002	132	835	ANULACAO	900,00
1	14/04/2023	04140032	133	835	ANULACAO	1.212,00
1	14/04/2023	04140014	133	835	ANULACAO	500,00
1	14/04/2023	04140013	133	835	ANULACAO	834,68
1	14/04/2023	04140006	133	835	ANULACAO	2.600,00
1	14/04/2023	04140007	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140008	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140002	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140001	133	835	ANULACAO	6.492,47
1	14/04/2023	04140009	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140005	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140021	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140012	133	835	ANULACAO	200,00
1	14/04/2023	04140010	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140003	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140011	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140004	133	835	ANULACAO	100,00
1	14/04/2023	04140026	133	835	ANULACAO	500,00
1	14/04/2023	04140024	133	835	ANULACAO	50,85
1	14/04/2023	04140023	133	835	ANULACAO	834,68
1	14/04/2023	04140029	133	835	ANULACAO	188,55
1	14/04/2023	04140025	133	835	ANULACAO	84,44
1	14/04/2023	04140028	133	835	ANULACAO	1.041,48
1	14/04/2023	04140027	133	835	ANULACAO	300,00
1	14/04/2023	04140020	133	835	ANULACAO	17.400,00
1	14/04/2023	04140031	133	835	ANULACAO	2.222,00
1	14/04/2023	04140030	133	835	ANULACAO	2.350,00
1	14/04/2023	04140022	133	835	ANULACAO	500,00
1	14/04/2023	04140016	134	835	ANULACAO	1.386,62
1	14/04/2023	04140019	134	835	ANULACAO	50,00
1	14/04/2023	04140015	134	835	ANULACAO	2.560,00
1	14/04/2023	04140017	134	835	ANULACAO	68,49
1	14/04/2023	04140018	134	835	ANULACAO	31,00
1	14/04/2023	04140033	134	835	ANULACAO	2.500,00
1	18/04/2023	04180004	135	835	ANULACAO	22.000,00
1	18/04/2023	04180001	135	835	ANULACAO	2.500,00
1	18/04/2023	04180005	135	835	ANULACAO	4.000,00
1	18/04/2023	04180003	136	835	ANULACAO	280,00
1	18/04/2023	04180002	136	835	ANULACAO	720,00
1	19/04/2023	04190006	137	835	ANULACAO	500,00
1	19/04/2023	04190001	137	835	ANULACAO	22,36
1	19/04/2023	04190007	137	835	ANULACAO	5.630,90
1	19/04/2023	04190003	137	835	ANULACAO	2.730,43
1	19/04/2023	04190004	137	835	ANULACAO	2.700,00
1	19/04/2023	04190002	138	835	ANULACAO	5.260,00
1	19/04/2023	04190005	139	835	ANULACAO	7.812,00
1	20/04/2023	04200001	140	835	ANULACAO	1.000,00
1	20/04/2023	04200008	141	835	ANULACAO	21.711,70
1	20/04/2023	04200007	141	835	ANULACAO	10.646,25
1	20/04/2023	04200004	141	835	ANULACAO	4.624,65
1	20/04/2023	04200003	141	835	ANULACAO	3.585,00
1	20/04/2023	04200012	141	835	ANULACAO	3.721,95
1	20/04/2023	04200011	141	835	ANULACAO	1.481,25
1	20/04/2023	04200006	141	835	ANULACAO	1.529,60
1	20/04/2023	04200005	141	835	ANULACAO	836,50
1	20/04/2023	04200010	141	835	ANULACAO	744,15
1	20/04/2023	04200009	141	835	ANULACAO	159,20
1	20/04/2023	04200002	141	835	ANULACAO	14.657,70
1	24/04/2023	04240001	142	835	ANULACAO	238,00
1	24/04/2023	04240002	143	835	ANULACAO	9.000,00
1	25/04/2023	04250013	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250014	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250004	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250005	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250011	144	835	ANULACAO	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	25/04/2023	04250001	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250012	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250002	144	835	ANULACAO	5.000,00
1	25/04/2023	04250003	145	835	ANULACAO	60.000,00
1	25/04/2023	04250008	145	835	ANULACAO	42.453,00
1	25/04/2023	04250009	145	835	ANULACAO	10.888,00
1	25/04/2023	04250007	145	835	ANULACAO	12.084,90
1	25/04/2023	04250015	145	835	ANULACAO	100,00
1	25/04/2023	04250010	145	835	ANULACAO	1.420,00
1	25/04/2023	04250006	145	835	ANULACAO	15.825,00
1	25/04/2023	04250019	146	835	ANULACAO	8.000,00
1	25/04/2023	04250020	146	835	ANULACAO	83.000,00
1	25/04/2023	04250018	146	835	ANULACAO	6.000,00
1	25/04/2023	04250017	146	835	ANULACAO	10.000,00
1	25/04/2023	04250016	146	835	ANULACAO	30.000,00
1	26/04/2023	04260001	147	835	ANULACAO	5.000,00
1	27/04/2023	04270004	148	835	ANULACAO	36.226,89
1	27/04/2023	04270005	148	835	ANULACAO	5.056,56
1	27/04/2023	04270015	148	835	ANULACAO	2.312,00
1	27/04/2023	04270022	148	835	ANULACAO	778,00
1	27/04/2023	04270021	148	835	ANULACAO	778,00
1	27/04/2023	04270019	148	835	ANULACAO	1.161,65
1	27/04/2023	04270016	148	835	ANULACAO	394,35
1	27/04/2023	04270001	148	835	ANULACAO	25.130,00
1	27/04/2023	04270014	148	835	ANULACAO	900,00
1	27/04/2023	04270013	148	835	ANULACAO	2.561,33
1	27/04/2023	04270012	148	835	ANULACAO	3.938,67
1	27/04/2023	04270020	148	835	ANULACAO	1.556,00
1	27/04/2023	04270002	148	835	ANULACAO	10.000,00
1	27/04/2023	04270018	148	835	ANULACAO	10.061,80
1	27/04/2023	04270017	148	835	ANULACAO	5.935,68
1	27/04/2023	04270003	149	835	ANULACAO	6.382,51
1	27/04/2023	04270007	149	835	ANULACAO	3.923,10
1	27/04/2023	04270006	149	835	ANULACAO	16.741,94
1	27/04/2023	04270010	149	835	ANULACAO	200,00
1	27/04/2023	04270009	149	835	ANULACAO	100,00
1	27/04/2023	04270011	149	835	ANULACAO	100,00
1	27/04/2023	04270008	149	835	ANULACAO	1.000,00
1	28/04/2023	04280001	150	835	ANULACAO	133.000,00
1	28/04/2023	04280002	150	835	ANULACAO	90.000,00
1	02/05/2023	05020016	151	835	ANULACAO	2.979,00
1	02/05/2023	05020009	151	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/05/2023	05020008	151	835	ANULACAO	2.254,00
1	02/05/2023	05020010	151	835	ANULACAO	5.803,00
1	02/05/2023	05020011	151	835	ANULACAO	18.529,93
1	02/05/2023	05020007	151	835	ANULACAO	6.082,00
1	02/05/2023	05020017	151	835	ANULACAO	13.589,40
1	02/05/2023	05020018	151	835	ANULACAO	547,20
1	02/05/2023	05020001	151	835	ANULACAO	28.878,00
1	02/05/2023	05020003	151	835	ANULACAO	12.436,13
1	02/05/2023	05020005	151	835	ANULACAO	7.000,00
1	02/05/2023	05020019	151	835	ANULACAO	112.600,00
1	02/05/2023	05020014	151	835	ANULACAO	570,00
1	02/05/2023	05020020	151	835	ANULACAO	10.700,00
1	02/05/2023	05020015	151	835	ANULACAO	2.508,28
1	02/05/2023	05020021	151	835	ANULACAO	14.962,50
1	02/05/2023	05020012	151	835	ANULACAO	112.572,00
1	02/05/2023	05020013	151	835	ANULACAO	115.182,00
1	02/05/2023	05020004	151	835	ANULACAO	7.513,00
1	02/05/2023	05020006	151	835	ANULACAO	2.500,00
1	02/05/2023	05020002	151	835	ANULACAO	79.368,60
1	03/05/2023	05030006	152	835	ANULACAO	10.042,31
1	03/05/2023	05030007	152	835	ANULACAO	35.489,01
1	03/05/2023	05030002	152	835	ANULACAO	62.650,03
1	03/05/2023	05030001	152	835	ANULACAO	60.000,00
1	03/05/2023	05030008	152	835	ANULACAO	14.245,51
1	03/05/2023	05030004	152	835	ANULACAO	26.474,26
1	03/05/2023	05030003	152	835	ANULACAO	31.230,50
1	03/05/2023	05030005	152	835	ANULACAO	7.533,81
1	03/05/2023	05030009	152	835	ANULACAO	20.243,51
1	03/05/2023	05030014	152	835	ANULACAO	100,00
1	03/05/2023	05030011	153	835	ANULACAO	20.661,76
1	03/05/2023	05030010	153	835	ANULACAO	32.289,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	03/05/2023	05030013	153	835	ANULACAO	56.237,87
1	03/05/2023	05030012	153	835	ANULACAO	332.837,72
1	03/05/2023	05030015	153	835	ANULACAO	516.000,00
1	04/05/2023	05040002	154	835	ANULACAO	800,00
1	04/05/2023	05040001	154	835	ANULACAO	5.000,00
1	04/05/2023	05040005	154	835	ANULACAO	229,19
1	04/05/2023	05040006	154	835	ANULACAO	169,79
1	04/05/2023	05040004	154	835	ANULACAO	547,20
1	04/05/2023	05040007	154	835	ANULACAO	133.441,05
1	04/05/2023	05040003	154	835	ANULACAO	475.537,18
1	05/05/2023	05050001	155	835	ANULACAO	100,00
1	05/05/2023	05050003	155	835	ANULACAO	100,00
1	05/05/2023	05050002	155	835	ANULACAO	100,00
1	05/05/2023	05050006	156	835	ANULACAO	12.000,00
1	05/05/2023	05050007	156	835	ANULACAO	145.191,40
1	05/05/2023	05050005	156	835	ANULACAO	19.068,60
1	05/05/2023	05050004	156	835	ANULACAO	13.333,00
1	08/05/2023	05080001	157	835	ANULACAO	3.201,00
1	09/05/2023	05090010	158	835	ANULACAO	19.250,03
1	09/05/2023	05090005	158	835	ANULACAO	2.000,00
1	09/05/2023	05090006	158	835	ANULACAO	3.000,00
1	09/05/2023	05090003	158	835	ANULACAO	2.000,00
1	09/05/2023	05090002	158	835	ANULACAO	18.300,00
1	09/05/2023	05090001	158	835	ANULACAO	1.700,00
1	09/05/2023	05090004	159	835	ANULACAO	10.000,00
1	09/05/2023	05090008	159	835	ANULACAO	36.890,06
1	09/05/2023	05090009	159	835	ANULACAO	8.558,05
1	09/05/2023	05090007	159	835	ANULACAO	414,00
1	11/05/2023	05110001	160	835	ANULACAO	426,00
1	11/05/2023	05110010	160	835	ANULACAO	60.000,00
1	11/05/2023	05110011	160	835	ANULACAO	10.000,00
1	11/05/2023	05110002	160	835	ANULACAO	10.000,00
1	11/05/2023	05110006	161	835	ANULACAO	3.642,22
1	11/05/2023	05110005	161	835	ANULACAO	1.238,05
1	11/05/2023	05110007	161	835	ANULACAO	38.879,62
1	11/05/2023	05110008	161	835	ANULACAO	32.257,50
1	11/05/2023	05110004	161	835	ANULACAO	4.743,40
1	11/05/2023	05110009	161	835	ANULACAO	10.574,70
1	11/05/2023	05110003	161	835	ANULACAO	5.877,35
1	12/05/2023	05120011	162	835	ANULACAO	53.516,20
1	12/05/2023	05120006	162	835	ANULACAO	7.460,00
1	12/05/2023	05120007	162	835	ANULACAO	9.599,48
1	12/05/2023	05120005	162	835	ANULACAO	2.222,07
1	12/05/2023	05120009	162	835	ANULACAO	3.694,51
1	12/05/2023	05120008	162	835	ANULACAO	2.120,00
1	12/05/2023	05120004	162	835	ANULACAO	11.967,61
1	12/05/2023	05120010	162	835	ANULACAO	109.865,95
1	12/05/2023	05120003	162	835	ANULACAO	70,38
1	12/05/2023	05120001	162	835	ANULACAO	21.879,23
1	12/05/2023	05120002	162	835	ANULACAO	3.184,77
1	12/05/2023	05120012	162	835	ANULACAO	30.483,80
1	15/05/2023	05150001	163	835	ANULACAO	100,00
1	17/05/2023	05170003	164	835	ANULACAO	5.630,90
1	17/05/2023	05170004	164	835	ANULACAO	2.666,60
1	17/05/2023	05170007	164	835	ANULACAO	248.624,64
1	17/05/2023	05170008	164	835	ANULACAO	168.706,56
1	17/05/2023	05170005	164	835	ANULACAO	140.000,00
1	17/05/2023	05170006	164	835	ANULACAO	129,75
1	17/05/2023	05170002	164	835	ANULACAO	10.957,02
1	17/05/2023	05170001	164	835	ANULACAO	6.850,78
1	18/05/2023	05180011	165	835	ANULACAO	100,00
1	18/05/2023	05180013	165	835	ANULACAO	100,00
1	18/05/2023	05180012	165	835	ANULACAO	100,00
1	18/05/2023	05180014	165	835	ANULACAO	100,00
1	18/05/2023	05180002	165	835	ANULACAO	2.198,26
1	18/05/2023	05180007	165	835	ANULACAO	206,67
1	18/05/2023	05180004	165	835	ANULACAO	3.827,87
1	18/05/2023	05180003	165	835	ANULACAO	1.178,11
1	18/05/2023	05180001	165	835	ANULACAO	42.289,27
1	18/05/2023	05180005	165	835	ANULACAO	1.600,41
1	18/05/2023	05180006	165	835	ANULACAO	14.965,32
1	18/05/2023	05180008	166	835	ANULACAO	1.000,00
1	18/05/2023	05180009	166	835	ANULACAO	1.650,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	18/05/2023	05180010	166	835	ANULACAO	13.217,16
1	19/05/2023	05190001	167	835	ANULACAO	40.000,00
1	19/05/2023	05190003	168	835	ANULACAO	3.000,00
1	19/05/2023	05190002	168	835	ANULACAO	5.000,00
1	19/05/2023	05190004	168	835	ANULACAO	600,00
1	19/05/2023	05190005	169	835	ANULACAO	29.700,00
1	22/05/2023	05220001	170	835	ANULACAO	169,00
1	22/05/2023	05220002	170	835	ANULACAO	2.099,97
1	22/05/2023	05220004	170	835	ANULACAO	10.575,08
1	22/05/2023	05220003	170	835	ANULACAO	2.115,00
1	23/05/2023	05230001	171	835	ANULACAO	15.243,00
1	23/05/2023	05230014	172	835	ANULACAO	1.719,77
1	23/05/2023	05230013	172	835	ANULACAO	21.354,05
1	23/05/2023	05230012	172	835	ANULACAO	18.940,04
1	23/05/2023	05230005	172	835	ANULACAO	3.231,00
1	23/05/2023	05230002	172	835	ANULACAO	14.551,00
1	23/05/2023	05230003	172	835	ANULACAO	26.693,00
1	23/05/2023	05230004	172	835	ANULACAO	6.332,00
1	23/05/2023	05230008	172	835	ANULACAO	11.194,95
1	23/05/2023	05230011	172	835	ANULACAO	59.079,52
1	23/05/2023	05230007	172	835	ANULACAO	3.485,00
1	23/05/2023	05230009	172	835	ANULACAO	147.000,00
1	23/05/2023	05230010	172	835	ANULACAO	25.064,00
1	23/05/2023	05230006	172	835	ANULACAO	1.095,00
1	24/05/2023	05240003	173	835	ANULACAO	31.102,66
1	24/05/2023	05240006	173	835	ANULACAO	10.000,00
1	24/05/2023	05240001	173	835	ANULACAO	40.000,00
1	24/05/2023	05240005	173	835	ANULACAO	184.935,41
1	24/05/2023	05240002	173	835	ANULACAO	100,00
1	24/05/2023	05240008	174	835	ANULACAO	7.258,60
1	24/05/2023	05240004	174	835	ANULACAO	10.450,86
1	24/05/2023	05240007	175	835	ANULACAO	7.497,00
1	25/05/2023	05250001	176	835	ANULACAO	11.250,00
1	25/05/2023	05250002	176	835	ANULACAO	32.357,86
1	25/05/2023	05250003	176	835	ANULACAO	3.166,64
1	25/05/2023	05250005	177	835	ANULACAO	80,00
1	25/05/2023	05250004	177	835	ANULACAO	130.000,00
1	26/05/2023	05260003	178	835	ANULACAO	10.000,00
1	26/05/2023	05260002	178	835	ANULACAO	83.225,50
1	26/05/2023	05260005	178	835	ANULACAO	60.000,00
1	26/05/2023	05260001	178	835	ANULACAO	20.000,00
1	26/05/2023	05260004	179	835	ANULACAO	5.000,00
1	26/05/2023	05260007	179	835	ANULACAO	6.000,00
1	26/05/2023	05260010	179	835	ANULACAO	8.500,00
1	26/05/2023	05260011	179	835	ANULACAO	2.100,00
1	26/05/2023	05260008	179	835	ANULACAO	20.500,00
1	26/05/2023	05260009	179	835	ANULACAO	2.500,00
1	26/05/2023	05260006	180	835	ANULACAO	2.500,00
1	29/05/2023	05290003	181	835	ANULACAO	57.915,50
1	29/05/2023	05290001	181	835	ANULACAO	39.480,79
1	29/05/2023	05290005	181	835	ANULACAO	818,50
1	29/05/2023	05290002	181	835	ANULACAO	29.127,07
1	29/05/2023	05290004	181	835	ANULACAO	1.326,50
1	30/05/2023	05300002	182	835	ANULACAO	100,00
1	30/05/2023	05300001	182	835	ANULACAO	3.600,00
1	30/05/2023	05300019	183	835	ANULACAO	80,00
1	30/05/2023	05300012	183	835	ANULACAO	107.425,50
1	30/05/2023	05300014	183	835	ANULACAO	16.280,00
1	30/05/2023	05300004	183	835	ANULACAO	67.180,00
1	30/05/2023	05300005	183	835	ANULACAO	140.000,00
1	30/05/2023	05300003	183	835	ANULACAO	13.517,00
1	30/05/2023	05300013	184	835	ANULACAO	88.786,00
1	30/05/2023	05300015	184	835	ANULACAO	31.026,55
1	30/05/2023	05300007	184	835	ANULACAO	50.000,00
1	30/05/2023	05300006	184	835	ANULACAO	40.000,00
1	30/05/2023	05300008	184	835	ANULACAO	60.000,00
1	30/05/2023	05300016	184	835	ANULACAO	22.928,60
1	30/05/2023	05300010	184	835	ANULACAO	30.000,00
1	30/05/2023	05300009	184	835	ANULACAO	80.000,00
1	30/05/2023	05300017	184	835	ANULACAO	22.190,85
1	30/05/2023	05300018	184	835	ANULACAO	8.339,00
1	30/05/2023	05300011	184	835	ANULACAO	11.214,00
1	31/05/2023	05310021	185	835	ANULACAO	120,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	31/05/2023	05310013	185	835	ANULACAO	3.236,00
1	31/05/2023	05310014	185	835	ANULACAO	10.400,00
1	31/05/2023	05310023	185	835	ANULACAO	1.400,00
1	31/05/2023	05310007	185	835	ANULACAO	3.000,00
1	31/05/2023	05310018	185	835	ANULACAO	4.500,00
1	31/05/2023	05310003	185	835	ANULACAO	27.100,00
1	31/05/2023	05310005	185	835	ANULACAO	3.000,00
1	31/05/2023	05310020	185	835	ANULACAO	120,00
1	31/05/2023	05310009	185	835	ANULACAO	2.200,00
1	31/05/2023	05310010	185	835	ANULACAO	6.500,00
1	31/05/2023	05310015	185	835	ANULACAO	12.700,00
1	31/05/2023	05310006	185	835	ANULACAO	9.500,00
1	31/05/2023	05310001	185	835	ANULACAO	6.700,00
1	31/05/2023	05310002	185	835	ANULACAO	12.264,00
1	31/05/2023	05310008	185	835	ANULACAO	6.700,00
1	31/05/2023	05310016	185	835	ANULACAO	6.900,00
1	31/05/2023	05310011	185	835	ANULACAO	2.500,00
1	31/05/2023	05310019	185	835	ANULACAO	1.000,00
1	31/05/2023	05310017	185	835	ANULACAO	2.000,00
1	31/05/2023	05310022	185	835	ANULACAO	2.100,00
1	31/05/2023	05310012	185	835	ANULACAO	1.300,00
1	31/05/2023	05310004	186	835	ANULACAO	1.096,00
1	01/06/2023	06010001	187	835	ANULACAO	11.000,00
1	02/06/2023	06020010	188	835	ANULACAO	490,00
1	02/06/2023	06020008	188	835	ANULACAO	21.731,00
1	02/06/2023	06020009	188	835	ANULACAO	6.000,00
1	02/06/2023	06020001	188	835	ANULACAO	260.000,00
1	02/06/2023	06020006	188	835	ANULACAO	50.000,00
1	02/06/2023	06020002	188	835	ANULACAO	80.000,00
1	02/06/2023	06020007	188	835	ANULACAO	5.000,00
1	02/06/2023	06020005	188	835	ANULACAO	20.000,00
1	02/06/2023	06020004	188	835	ANULACAO	30.000,00
1	02/06/2023	06020003	188	835	ANULACAO	40.000,00
1	05/06/2023	06050002	189	835	ANULACAO	960,00
1	05/06/2023	06050003	189	835	ANULACAO	960,00
1	05/06/2023	06050001	189	835	ANULACAO	600,00
1	05/06/2023	06050004	189	835	ANULACAO	14.150,30
1	05/06/2023	06050006	189	835	ANULACAO	850,00
1	05/06/2023	06050005	189	835	ANULACAO	15.418,50
1	06/06/2023	06060006	190	835	ANULACAO	12.218,45
1	06/06/2023	06060005	190	835	ANULACAO	28.200,00
1	06/06/2023	06060003	190	835	ANULACAO	59.203,00
1	06/06/2023	06060004	190	835	ANULACAO	100.000,00
1	06/06/2023	06060001	190	835	ANULACAO	1.500,00
1	06/06/2023	06060002	190	835	ANULACAO	2.000,00
1	06/06/2023	06060007	190	835	ANULACAO	280,00
1	06/06/2023	06060008	190	835	ANULACAO	5.162,75
1	06/06/2023	06060010	190	835	ANULACAO	52.000,00
1	06/06/2023	06060009	190	835	ANULACAO	37,82
1	07/06/2023	06070001	191	835	ANULACAO	6.933,16
1	07/06/2023	06070010	191	835	ANULACAO	20.200,00
1	07/06/2023	06070011	191	835	ANULACAO	90,00
1	07/06/2023	06070002	191	835	ANULACAO	30.000,00
1	07/06/2023	06070008	191	835	ANULACAO	19.000,00
1	07/06/2023	06070005	191	835	ANULACAO	144.000,00
1	07/06/2023	06070007	191	835	ANULACAO	10.000,00
1	07/06/2023	06070009	191	835	ANULACAO	45.000,00
1	07/06/2023	06070006	191	835	ANULACAO	110.000,00
1	07/06/2023	06070003	191	835	ANULACAO	32.646,16
1	07/06/2023	06070004	191	835	ANULACAO	7.353,84
1	09/06/2023	06090001	192	835	ANULACAO	1.664,23
1	09/06/2023	06090003	192	835	ANULACAO	10.000,00
1	09/06/2023	06090004	192	835	ANULACAO	182.800,00
1	09/06/2023	06090002	192	835	ANULACAO	200,00
1	09/06/2023	06090005	193	835	ANULACAO	8.000,00
1	09/06/2023	06090006	193	835	ANULACAO	13.500,00
1	09/06/2023	06090007	193	835	ANULACAO	4.010,00
1	09/06/2023	06090008	193	835	ANULACAO	11.300,00
1	14/06/2023	06140001	194	835	ANULACAO	500,00
1	15/06/2023	06150003	195	835	ANULACAO	1,00
1	15/06/2023	06150001	195	835	ANULACAO	1.302,00
1	15/06/2023	06150002	196	835	ANULACAO	1.100,00
1	15/06/2023	06150004	197	835	ANULACAO	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	16/06/2023	06160002	198	835	ANULACAO	1.212,00
1	16/06/2023	06160001	198	835	ANULACAO	6.384,56
1	19/06/2023	06190003	199	835	ANULACAO	370,86
1	19/06/2023	06190002	199	835	ANULACAO	72,50
1	19/06/2023	06190004	199	835	ANULACAO	105,57
1	19/06/2023	06190001	199	835	ANULACAO	5.600,00
1	20/06/2023	06200001	200	835	ANULACAO	155.946,58
1	20/06/2023	06200002	200	835	ANULACAO	155.946,58
1	20/06/2023	06200020	200	835	ANULACAO	1.005,78
1	20/06/2023	06200023	200	835	ANULACAO	50,00
1	20/06/2023	06200021	200	835	ANULACAO	1.350,00
1	20/06/2023	06200022	200	835	ANULACAO	950,00
1	20/06/2023	06200004	200	835	ANULACAO	7.965,14
1	20/06/2023	06200005	200	835	ANULACAO	1.800,00
1	20/06/2023	06200006	200	835	ANULACAO	19.659,58
1	20/06/2023	06200007	200	835	ANULACAO	3.960,00
1	20/06/2023	06200003	201	835	ANULACAO	14.787,00
1	20/06/2023	06200024	202	835	ANULACAO	2.500,00
1	20/06/2023	06200018	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200014	202	835	ANULACAO	500,00
1	20/06/2023	06200019	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200016	202	835	ANULACAO	500,00
1	20/06/2023	06200017	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200015	202	835	ANULACAO	500,00
1	20/06/2023	06200008	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200012	202	835	ANULACAO	500,00
1	20/06/2023	06200009	202	835	ANULACAO	500,00
1	20/06/2023	06200011	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200010	202	835	ANULACAO	100,00
1	20/06/2023	06200013	202	835	ANULACAO	500,00
1	21/06/2023	06210001	203	835	ANULACAO	24.773,92
1	21/06/2023	06210003	203	835	ANULACAO	23.089,00
1	21/06/2023	06210002	203	835	ANULACAO	20.763,00
1	21/06/2023	06210004	204	835	ANULACAO	5.630,90
1	21/06/2023	06210005	204	835	ANULACAO	47.815,88
1	21/06/2023	06210008	204	835	ANULACAO	57.222,12
1	21/06/2023	06210006	204	835	ANULACAO	7.555,77
1	21/06/2023	06210007	204	835	ANULACAO	6.307,49
1	22/06/2023	06220001	205	835	ANULACAO	43.309,85
1	22/06/2023	06220011	205	835	ANULACAO	205,00
1	22/06/2023	06220008	205	835	ANULACAO	14.447,80
1	22/06/2023	06220006	205	835	ANULACAO	238,01
1	22/06/2023	06220005	205	835	ANULACAO	7.198,64
1	22/06/2023	06220004	205	835	ANULACAO	37.398,00
1	22/06/2023	06220003	205	835	ANULACAO	58.583,05
1	22/06/2023	06220009	205	835	ANULACAO	3.599,32
1	22/06/2023	06220007	205	835	ANULACAO	341,42
1	22/06/2023	06220002	205	835	ANULACAO	100,00
1	22/06/2023	06220010	205	835	ANULACAO	8.620,00
1	22/06/2023	06220012	206	835	ANULACAO	80,00
1	23/06/2023	06230001	207	835	ANULACAO	600,00
1	26/06/2023	06260005	208	835	ANULACAO	15.000,00
1	26/06/2023	06260004	208	835	ANULACAO	49.880,00
1	26/06/2023	06260001	208	835	ANULACAO	10.000,00
1	26/06/2023	06260002	208	835	ANULACAO	86.000,00
1	26/06/2023	06260003	209	835	ANULACAO	700,00
1	27/06/2023	06270002	210	835	ANULACAO	60.000,00
1	27/06/2023	06270001	210	835	ANULACAO	42.220,15
1	27/06/2023	06270004	210	835	ANULACAO	476,00
1	27/06/2023	06270003	210	835	ANULACAO	340,00
1	27/06/2023	06270005	211	835	ANULACAO	1.154,45
1	27/06/2023	06270006	211	835	ANULACAO	1.644,09
1	27/06/2023	06270007	211	835	ANULACAO	1.921,62
1	27/06/2023	06270009	211	835	ANULACAO	28.122,94
1	27/06/2023	06270012	211	835	ANULACAO	3.920,00
1	27/06/2023	06270014	211	835	ANULACAO	1.160,00
1	27/06/2023	06270010	211	835	ANULACAO	13.857,36
1	27/06/2023	06270013	211	835	ANULACAO	4.060,15
1	27/06/2023	06270011	211	835	ANULACAO	6.322,32
1	27/06/2023	06270008	212	835	ANULACAO	174,56
1	28/06/2023	06280006	213	835	ANULACAO	8.000,00
1	28/06/2023	06280007	213	835	ANULACAO	8.000,00
1	28/06/2023	06280002	213	835	ANULACAO	340,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	28/06/2023	06280003	213	835	ANULACAO	4.816,25
1	28/06/2023	06280001	213	835	ANULACAO	4.811,51
1	28/06/2023	06280005	213	835	ANULACAO	4.000,00
1	28/06/2023	06280009	214	835	ANULACAO	169,00
1	28/06/2023	06280008	214	835	ANULACAO	6.000,00
1	28/06/2023	06280004	214	835	ANULACAO	3.500,00
1	28/06/2023	06280010	214	835	ANULACAO	6.000,00
1	28/06/2023	06280011	214	835	ANULACAO	10.500,00
1	30/06/2023	06300030	215	835	ANULACAO	2.000,00
1	30/06/2023	06300010	215	835	ANULACAO	47.734,85
1	30/06/2023	06300003	215	835	ANULACAO	261,00
1	30/06/2023	06300008	215	835	ANULACAO	20.000,00
1	30/06/2023	06300004	215	835	ANULACAO	574,20
1	30/06/2023	06300009	215	835	ANULACAO	500,00
1	30/06/2023	06300002	215	835	ANULACAO	1.154,93
1	30/06/2023	06300016	215	835	ANULACAO	24.730,28
1	30/06/2023	06300017	215	835	ANULACAO	28.279,65
1	30/06/2023	06300036	215	835	ANULACAO	0,10
1	30/06/2023	06300011	215	835	ANULACAO	2.000,00
1	30/06/2023	06300013	215	835	ANULACAO	23.822,72
1	30/06/2023	06300012	215	835	ANULACAO	265,15
1	30/06/2023	06300001	215	835	ANULACAO	278.000,00
1	30/06/2023	06300014	215	835	ANULACAO	10.323,00
1	30/06/2023	06300020	215	835	ANULACAO	5.977,67
1	30/06/2023	06300018	215	835	ANULACAO	5.439,00
1	30/06/2023	06300015	215	835	ANULACAO	1.124,00
1	30/06/2023	06300005	216	835	ANULACAO	1.616,40
1	30/06/2023	06300006	216	835	ANULACAO	1.018,20
1	30/06/2023	06300007	216	835	ANULACAO	748,80
2	30/06/2023	06300021	217	835	SUPERAVIT	12.078,00
2	30/06/2023	06300026	217	835	SUPERAVIT	52.018,20
2	30/06/2023	06300027	217	835	SUPERAVIT	269,40
2	30/06/2023	06300019	217	835	SUPERAVIT	18.000,00
2	30/06/2023	06300022	217	835	SUPERAVIT	7.938,00
2	30/06/2023	06300031	217	835	SUPERAVIT	538,80
2	30/06/2023	06300024	217	835	SUPERAVIT	86.525,34
2	30/06/2023	06300028	217	835	SUPERAVIT	1.018,20
2	30/06/2023	06300025	217	835	SUPERAVIT	353.525,82
2	30/06/2023	06300029	217	835	SUPERAVIT	479,40
2	30/06/2023	06300035	217	835	SUPERAVIT	448,90
2	30/06/2023	06300023	217	835	SUPERAVIT	7.938,00
2	30/06/2023	06300034	217	835	SUPERAVIT	479,40
2	30/06/2023	06300032	217	835	SUPERAVIT	269,40
2	30/06/2023	06300033	217	835	SUPERAVIT	269,40
1	03/07/2023	07030003	218	835	ANULACAO	10.974,00
1	03/07/2023	07030002	218	835	ANULACAO	10.713,00
1	03/07/2023	07030004	218	835	ANULACAO	14.506,00
1	03/07/2023	07030005	218	835	ANULACAO	11.533,00
1	03/07/2023	07030001	218	835	ANULACAO	139.649,00
1	03/07/2023	07030006	218	835	ANULACAO	33.777,00
1	03/07/2023	07030007	219	835	ANULACAO	1.010,00
2	03/07/2023	07030008	220	835	SUPERAVIT	7.545,99
2	03/07/2023	07030013	220	835	SUPERAVIT	28.369,07
2	03/07/2023	07030010	220	835	SUPERAVIT	2.807,99
2	03/07/2023	07030018	220	835	SUPERAVIT	361.785,00
2	03/07/2023	07030017	220	835	SUPERAVIT	13.517,00
2	03/07/2023	07030009	220	835	SUPERAVIT	1.000,00
2	03/07/2023	07030015	220	835	SUPERAVIT	63.765,80
2	03/07/2023	07030011	220	835	SUPERAVIT	11.120,00
2	03/07/2023	07030012	220	835	SUPERAVIT	4.829,22
2	03/07/2023	07030014	220	835	SUPERAVIT	62.564,00
2	03/07/2023	07030016	220	835	SUPERAVIT	59.717,99
1	03/07/2023	07030019	221	835	ANULACAO	2.000,00
2	04/07/2023	07040003	222	835	SUPERAVIT	18.000,00
2	04/07/2023	07040004	222	835	SUPERAVIT	12.000,00
2	04/07/2023	07040002	222	835	SUPERAVIT	17.438,81
2	04/07/2023	07040007	222	835	SUPERAVIT	26.543,52
2	04/07/2023	07040001	222	835	SUPERAVIT	21.173,86
2	04/07/2023	07040005	222	835	SUPERAVIT	34.834,25
2	04/07/2023	07040006	222	835	SUPERAVIT	3.977,16
1	05/07/2023	07050006	223	835	ANULACAO	36.806,37
1	05/07/2023	07050007	223	835	ANULACAO	56.934,00
1	05/07/2023	07050008	223	835	ANULACAO	74.265,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	05/07/2023	07050014	223	835	ANULACAO	7.685,60
1	05/07/2023	07050005	223	835	ANULACAO	21.988,63
1	05/07/2023	07050004	223	835	ANULACAO	4.257,50
1	05/07/2023	07050003	223	835	ANULACAO	59.427,74
1	05/07/2023	07050002	223	835	ANULACAO	13.671,86
1	05/07/2023	07050001	223	835	ANULACAO	2.611,80
1	05/07/2023	07050010	223	835	ANULACAO	5.000,00
1	05/07/2023	07050012	223	835	ANULACAO	6.528,95
1	05/07/2023	07050009	223	835	ANULACAO	3.868,35
1	05/07/2023	07050011	223	835	ANULACAO	6.000,00
1	05/07/2023	07050013	223	835	ANULACAO	1.390,00
1	05/07/2023	07050015	224	835	ANULACAO	52,00
1	06/07/2023	07060001	225	835	ANULACAO	80,00
1	06/07/2023	07060002	225	835	ANULACAO	200,00
1	06/07/2023	07060003	226	835	ANULACAO	50.000,00
1	06/07/2023	07060004	226	835	ANULACAO	20.000,00
1	06/07/2023	07060006	226	835	ANULACAO	5.000,00
1	06/07/2023	07060005	226	835	ANULACAO	6.000,00
2	06/07/2023	07060007	227	835	SUPERAVIT	20.291,12
1	07/07/2023	07070001	228	835	ANULACAO	3.966,33
1	10/07/2023	07100001	229	835	ANULACAO	56,00
2	11/07/2023	07110003	230	835	SUPERAVIT	31.459,70
2	11/07/2023	07110002	230	835	SUPERAVIT	21.555,72
2	11/07/2023	07110001	230	835	SUPERAVIT	28.719,22
2	11/07/2023	07110007	230	835	SUPERAVIT	43.098,51
1	11/07/2023	07110006	231	835	ANULACAO	976,00
1	11/07/2023	07110005	231	835	ANULACAO	449,00
1	11/07/2023	07110004	231	835	ANULACAO	2.405,78
2	12/07/2023	07120001	232	835	SUPERAVIT	2.100,00
1	13/07/2023	07130002	233	835	ANULACAO	12.078,00
1	13/07/2023	07130001	233	835	ANULACAO	479,40
1	13/07/2023	07130003	233	835	ANULACAO	2.700,00
1	13/07/2023	07130004	234	835	ANULACAO	500,00
1	13/07/2023	07130005	235	835	ANULACAO	18.223,08
1	14/07/2023	07140003	236	835	ANULACAO	3.000,00
1	14/07/2023	07140001	236	835	ANULACAO	1.100,00
1	14/07/2023	07140002	237	835	ANULACAO	500,00
1	17/07/2023	07170001	238	835	ANULACAO	1.600,00
1	17/07/2023	07170002	239	835	ANULACAO	4.700,00
1	17/07/2023	07170008	239	835	ANULACAO	9.957,65
1	17/07/2023	07170004	239	835	ANULACAO	1.000,00
1	17/07/2023	07170007	239	835	ANULACAO	2.040,00
1	17/07/2023	07170005	239	835	ANULACAO	500,00
1	17/07/2023	07170003	239	835	ANULACAO	1.000,00
1	17/07/2023	07170006	240	835	ANULACAO	6.500,00
1	18/07/2023	07180001	241	835	ANULACAO	2.170,00
1	18/07/2023	07180002	242	835	ANULACAO	6.000,00
1	19/07/2023	07190002	243	835	ANULACAO	2.970,00
1	19/07/2023	07190001	243	835	ANULACAO	5.935,60
2	20/07/2023	07200019	244	835	SUPERAVIT	16.238,02
2	20/07/2023	07200018	244	835	SUPERAVIT	8.131,20
2	20/07/2023	07200012	244	835	SUPERAVIT	33.891,36
2	20/07/2023	07200011	244	835	SUPERAVIT	6.233,29
2	20/07/2023	07200008	244	835	SUPERAVIT	1.053,89
2	20/07/2023	07200016	244	835	SUPERAVIT	2.904,73
2	20/07/2023	07200015	244	835	SUPERAVIT	240,20
2	20/07/2023	07200010	244	835	SUPERAVIT	1.592,37
2	20/07/2023	07200009	244	835	SUPERAVIT	1.017,17
2	20/07/2023	07200014	244	835	SUPERAVIT	1.215,59
2	20/07/2023	07200013	244	835	SUPERAVIT	281,21
2	20/07/2023	07200020	244	835	SUPERAVIT	1.690,97
2	20/07/2023	07200017	244	835	SUPERAVIT	7.510,00
2	20/07/2023	07200001	244	835	SUPERAVIT	38.500,00
2	20/07/2023	07200002	244	835	SUPERAVIT	11.500,00
1	20/07/2023	07200007	245	835	ANULACAO	5.630,90
1	20/07/2023	07200003	245	835	ANULACAO	1.000,00
1	20/07/2023	07200006	246	835	ANULACAO	2.500,00
1	20/07/2023	07200005	246	835	ANULACAO	75,00
1	20/07/2023	07200004	246	835	ANULACAO	150,00
1	21/07/2023	07210005	248	835	ANULACAO	2.405,78
1	21/07/2023	07210006	248	835	ANULACAO	449,00
1	21/07/2023	07210007	248	835	ANULACAO	976,00
1	21/07/2023	07210008	248	835	ANULACAO	16.238,02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	21/07/2023	07210004	248	835	ANULACAO	36.226,89
1	21/07/2023	07210009	249	835	ANULACAO	2.000,00
1	21/07/2023	07210010	249	835	ANULACAO	2.000,00
1	24/07/2023	07240001	250	835	ANULACAO	10.200,00
1	24/07/2023	07240002	250	835	ANULACAO	900,00
1	24/07/2023	07240003	250	835	ANULACAO	900,00
2	25/07/2023	07250001	251	835	SUPERAVIT	1.786,07
1	26/07/2023	07260002	252	835	ANULACAO	3.000,00
1	26/07/2023	07260005	252	835	ANULACAO	52.464,91
1	26/07/2023	07260007	252	835	ANULACAO	394,62
1	26/07/2023	07260006	252	835	ANULACAO	2.405,78
1	26/07/2023	07260001	252	835	ANULACAO	4.500,00
1	26/07/2023	07260003	253	835	ANULACAO	10.000,00
1	26/07/2023	07260004	254	835	ANULACAO	3.000,00
2	28/07/2023	07280024	255	835	SUPERAVIT	23.000,00
2	28/07/2023	07280007	255	835	SUPERAVIT	6.500,00
2	28/07/2023	07280021	255	835	SUPERAVIT	47.700,00
2	28/07/2023	07280002	255	835	SUPERAVIT	201.500,00
2	28/07/2023	07280008	255	835	SUPERAVIT	180.000,00
2	28/07/2023	07280010	255	835	SUPERAVIT	8.400,00
2	28/07/2023	07280013	255	835	SUPERAVIT	29.100,00
2	28/07/2023	07280011	255	835	SUPERAVIT	4.300,00
2	28/07/2023	07280023	255	835	SUPERAVIT	69.000,00
2	28/07/2023	07280027	255	835	SUPERAVIT	368.000,00
2	28/07/2023	07280028	255	835	SUPERAVIT	14.000,00
2	28/07/2023	07280020	255	835	SUPERAVIT	9.100,00
2	28/07/2023	07280019	255	835	SUPERAVIT	24.000,00
2	28/07/2023	07280003	255	835	SUPERAVIT	143.000,00
2	28/07/2023	07280001	255	835	SUPERAVIT	1.372.000,00
2	28/07/2023	07280016	255	835	SUPERAVIT	66.000,00
2	28/07/2023	07280012	255	835	SUPERAVIT	12.700,00
2	28/07/2023	07280005	255	835	SUPERAVIT	5.000,00
2	28/07/2023	07280009	255	835	SUPERAVIT	6.300,00
2	28/07/2023	07280004	255	835	SUPERAVIT	19.000,00
2	28/07/2023	07280014	255	835	SUPERAVIT	63.000,00
2	28/07/2023	07280015	255	835	SUPERAVIT	61.000,00
2	28/07/2023	07280006	255	835	SUPERAVIT	10.000,00
2	28/07/2023	07280018	255	835	SUPERAVIT	11.700,00
2	28/07/2023	07280025	255	835	SUPERAVIT	71.544,05
2	28/07/2023	07280026	255	835	SUPERAVIT	8.379,26
2	28/07/2023	07280022	255	835	SUPERAVIT	15.000,00
2	28/07/2023	07280017	255	835	SUPERAVIT	1.300,00
1	28/07/2023	07280029	256	835	ANULACAO	2.500,00
2	31/07/2023	07310003	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	195.229,60
2	31/07/2023	07310002	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	16.931,20
2	31/07/2023	07310001	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	158.598,00
2	31/07/2023	07310005	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	166.600,00
2	31/07/2023	07310006	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	33.790,40
2	31/07/2023	07310008	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	308.000,00
2	31/07/2023	07310007	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	205.637,91
2	31/07/2023	07310004	257	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	24.002,00
2	31/07/2023	07310009	258	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	110.000,00
2	31/07/2023	07310010	258	835	SUPERAVIT	39.000,00
2	31/07/2023	07310011	258	835	SUPERAVIT	293.000,00
2	31/07/2023	07310012	258	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.500,00
2	31/07/2023	07310013	258	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.000,00
2	01/08/2023	08010001	259	835	SUPERAVIT	8.000,00
2	01/08/2023	08010003	259	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	32.251,30
2	01/08/2023	08010002	259	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	50.274,94
1	01/08/2023	08010004	260	835	ANULACAO	500,00
1	01/08/2023	08010005	260	835	ANULACAO	750,00
1	01/08/2023	08010006	261	835	ANULACAO	1.090,00
2	02/08/2023	08020001	262	835	SUPERAVIT	18.900,00
2	02/08/2023	08020002	262	835	SUPERAVIT	48.500,00
2	02/08/2023	08020003	262	835	SUPERAVIT	18.100,00
2	02/08/2023	08020004	262	835	SUPERAVIT	12.100,00
1	03/08/2023	08030002	263	835	ANULACAO	15.631,60
1	03/08/2023	08030003	263	835	ANULACAO	11.702,91
1	03/08/2023	08030001	263	835	ANULACAO	27.096,40
1	03/08/2023	08030005	263	835	ANULACAO	30.550,01
1	03/08/2023	08030004	263	835	ANULACAO	6.200,99
1	04/08/2023	08040001	264	835	ANULACAO	16.860,00
2	04/08/2023	08040002	265	835	SUPERAVIT	4.759,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	04/08/2023	08040003	266	835	ANULACAO	990,00
1	04/08/2023	08040004	266	835	ANULACAO	300,00
1	04/08/2023	08040005	266	835	ANULACAO	5.156,76
1	07/08/2023	08070001	267	835	ANULACAO	3.900,00
2	08/08/2023	08080001	268	835	SUPERAVIT	10.180,65
2	08/08/2023	08080010	268	835	SUPERAVIT	10.505,64
2	08/08/2023	08080009	268	835	SUPERAVIT	6.922,88
1	08/08/2023	08080006	269	835	ANULACAO	1.200,00
1	08/08/2023	08080005	269	835	ANULACAO	100,00
1	08/08/2023	08080004	269	835	ANULACAO	100,00
1	08/08/2023	08080003	269	835	ANULACAO	1.000,00
1	08/08/2023	08080008	269	835	ANULACAO	80,00
1	08/08/2023	08080002	269	835	ANULACAO	850,00
1	08/08/2023	08080007	270	835	ANULACAO	62,50
1	09/08/2023	08090001	271	835	ANULACAO	1.800,00
1	10/08/2023	08100001	272	835	ANULACAO	1.400,00
2	10/08/2023	08100002	273	835	SUPERAVIT	2.099,95
2	10/08/2023	08100006	273	835	SUPERAVIT	1.827,41
2	10/08/2023	08100023	273	835	SUPERAVIT	600,00
2	10/08/2023	08100007	273	835	SUPERAVIT	2.611,20
2	10/08/2023	08100010	273	835	SUPERAVIT	11.388,93
2	10/08/2023	08100008	273	835	SUPERAVIT	2.858,56
2	10/08/2023	08100012	273	835	SUPERAVIT	2.110,00
2	10/08/2023	08100014	273	835	SUPERAVIT	2.906,91
2	10/08/2023	08100013	273	835	SUPERAVIT	207,40
2	10/08/2023	08100009	273	835	SUPERAVIT	19.030,01
2	10/08/2023	08100011	273	835	SUPERAVIT	5.437,70
2	10/08/2023	08100004	274	835	SUPERAVIT	3.000,18
2	10/08/2023	08100003	274	835	SUPERAVIT	6.505,17
2	10/08/2023	08100005	274	835	SUPERAVIT	8.184,11
1	10/08/2023	08100022	275	835	ANULACAO	277,25
1	10/08/2023	08100019	275	835	ANULACAO	100,00
1	10/08/2023	08100021	275	835	ANULACAO	27,33
1	10/08/2023	08100020	275	835	ANULACAO	100,00
1	10/08/2023	08100018	275	835	ANULACAO	500,00
1	10/08/2023	08100015	275	835	ANULACAO	16,31
1	10/08/2023	08100017	275	835	ANULACAO	285,03
1	10/08/2023	08100016	275	835	ANULACAO	83,69
1	11/08/2023	08110001	276	835	ANULACAO	3.500,00
2	11/08/2023	08110008	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.070,00
2	11/08/2023	08110002	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	41.700,00
2	11/08/2023	08110003	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	237.326,82
2	11/08/2023	08110004	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	46.818,09
2	11/08/2023	08110006	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.492,05
2	11/08/2023	08110005	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.165,73
2	11/08/2023	08110007	277	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
1	14/08/2023	08140003	278	835	ANULACAO	16.020,70
1	14/08/2023	08140002	278	835	ANULACAO	6.023,93
1	14/08/2023	08140001	278	835	ANULACAO	3.580,82
1	14/08/2023	08140009	279	835	ANULACAO	170.774,40
1	14/08/2023	08140004	279	835	ANULACAO	850,00
1	14/08/2023	08140005	279	835	ANULACAO	1.000,00
2	14/08/2023	08140010	280	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000,00
2	14/08/2023	08140008	280	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	872,64
2	14/08/2023	08140006	280	835	SUPERAVIT	110.740,99
2	14/08/2023	08140007	280	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.000,00
2	16/08/2023	08160001	281	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.630,90
1	16/08/2023	08160002	282	835	ANULACAO	1.771,91
1	16/08/2023	08160003	282	835	ANULACAO	1.034,85
1	17/08/2023	08170001	283	835	ANULACAO	2.540,45
2	17/08/2023	08170002	284	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.100,00
2	17/08/2023	08170003	284	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.456,92
1	17/08/2023	08170004	285	835	ANULACAO	2.539,62
2	18/08/2023	08180001	286	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.600,00
1	21/08/2023	08210001	287	835	ANULACAO	100,00
2	22/08/2023	08220001	288	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	51.945,10
1	23/08/2023	08230001	289	835	ANULACAO	7.131,50
1	23/08/2023	08230003	289	835	ANULACAO	3.048,66
1	23/08/2023	08230002	289	835	ANULACAO	7.215,29
2	23/08/2023	08230004	290	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.508,45
2	23/08/2023	08230005	290	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.929,73
2	23/08/2023	08230007	290	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.092,04
2	23/08/2023	08230008	290	835	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.907,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
2	23/08/2023	08230009	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.302,62
2	23/08/2023	08230016	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.578,84
2	23/08/2023	08230010	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.302,62
2	23/08/2023	08230011	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.535,08
2	23/08/2023	08230012	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.535,08
2	23/08/2023	08230006	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.070,15
2	23/08/2023	08230015	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.556,96
2	23/08/2023	08230014	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.092,04
2	23/08/2023	08230013	290	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.535,08
2	25/08/2023	08250002	291	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.320,00
2	25/08/2023	08250001	291	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.718,11
1	28/08/2023	08280001	292	835	ANULACAO	2.500,00
2	29/08/2023	08290005	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.200,00
2	29/08/2023	08290010	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	23.500,00
2	29/08/2023	08290006	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	10.000,00
2	29/08/2023	08290003	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	24.700,00
2	29/08/2023	08290007	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.000,00
2	29/08/2023	08290002	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.276.610,53
2	29/08/2023	08290001	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	192.021,75
2	29/08/2023	08290004	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	118.018,88
2	29/08/2023	08290009	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	57.345,71
2	29/08/2023	08290008	293	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	21.846,32
1	29/08/2023	08290012	294	835	ANULACAO	200,00
1	29/08/2023	08290011	294	835	ANULACAO	50,00
2	30/08/2023	08300001	295	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	67.372,86
2	30/08/2023	08300003	296	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	50.274,94
2	30/08/2023	08300002	296	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.829,83
1	30/08/2023	08300004	297	835	ANULACAO	22,75
1	30/08/2023	08300005	298	835	ANULACAO	80,00
2	31/08/2023	08310001	299	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	32.251,30
2	31/08/2023	08310003	299	835	EXCESSO DE ARRECADACAO	72.000,00
1	31/08/2023	08310002	300	835	ANULACAO	80,00
1	05/09/2023	09050001	301	835	ANULACAO	245,00
1	06/09/2023	09060001	302	835	ANULACAO	64,00
2	11/09/2023	09110001	303	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	132.049,63
2	11/09/2023	09110006	303	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	65.000,00
2	11/09/2023	09110007	303	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	200.000,00
2	11/09/2023	09110008	303	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	13.500,00
2	11/09/2023	09110003	304	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	16.073,20
2	11/09/2023	09110004	304	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	157.336,66
2	11/09/2023	09110002	304	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	100.486,66
2	11/09/2023	09110005	304	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	19.030,00
1	11/09/2023	09110012	305	852	ANULACAO	6.000,00
1	11/09/2023	09110009	305	852	ANULACAO	26.090,53
1	11/09/2023	09110010	305	852	ANULACAO	30.319,98
1	11/09/2023	09110011	305	852	ANULACAO	6.000,00
1	11/09/2023	09110013	305	852	ANULACAO	129.489,50
2	12/09/2023	09120005	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.500,00
2	12/09/2023	09120011	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	91.500,00
2	12/09/2023	09120014	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	91.500,00
2	12/09/2023	09120013	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	135.000,00
2	12/09/2023	09120012	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.000,00
2	12/09/2023	09120015	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	18.900,00
2	12/09/2023	09120016	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.300,00
2	12/09/2023	09120003	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.500,00
2	12/09/2023	09120004	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.500,00
2	12/09/2023	09120007	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.200,00
2	12/09/2023	09120006	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	51.500,00
2	12/09/2023	09120008	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.700,00
2	12/09/2023	09120009	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.700,00
2	12/09/2023	09120001	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	33.078,93
2	12/09/2023	09120002	306	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	89.740,75
1	12/09/2023	09120010	307	852	ANULACAO	7.000,00
2	13/09/2023	09130005	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	189.711,60
2	13/09/2023	09130006	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	924,00
2	13/09/2023	09130007	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.554,00
2	13/09/2023	09130003	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	156.765,02
2	13/09/2023	09130004	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	33.910,40
2	13/09/2023	09130002	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	260.435,30
2	13/09/2023	09130001	308	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	28.777,00
2	13/09/2023	09130008	309	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.200,00
2	13/09/2023	09130012	309	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.500,00
2	13/09/2023	09130011	309	852	EXCESSO DE ARRECADACAO	55.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
2	13/09/2023	09130010	309	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.000,00
2	13/09/2023	09130009	309	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
2	13/09/2023	09130016	309	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	142.500,00
1	13/09/2023	09130013	310	835	ANULACAO	80,00
2	13/09/2023	09130014	311	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	81.300,00
2	13/09/2023	09130015	311	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.100,00
2	14/09/2023	09140001	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.000,00
2	14/09/2023	09140002	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	37.500,00
2	14/09/2023	09140003	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	72.000,00
2	14/09/2023	09140005	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.000,00
2	14/09/2023	09140006	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.000,00
2	14/09/2023	09140008	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21.000,00
2	14/09/2023	09140007	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500,00
2	14/09/2023	09140004	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.000,00
2	14/09/2023	09140009	312	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.500,00
2	15/09/2023	09150001	313	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	80.000,00
1	15/09/2023	09150002	314	835	ANULACAO	1,00
1	15/09/2023	09150004	315	835	ANULACAO	3.266,60
1	15/09/2023	09150005	315	852	ANULACAO	5.457,51
1	15/09/2023	09150003	315	835	ANULACAO	1.417,00
2	15/09/2023	09150006	316	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500,00
2	18/09/2023	09180002	317	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.500,00
2	18/09/2023	09180001	317	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	655.392,07
2	19/09/2023	09190002	318	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.648,00
2	19/09/2023	09190001	318	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.500,00
2	20/09/2023	09200001	319	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.630,90
2	20/09/2023	09200003	319	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.565,00
2	20/09/2023	09200002	319	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	65.624,13
1	20/09/2023	09200004	320	852	ANULACAO	5.419,40
2	21/09/2023	09210001	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210003	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210005	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210004	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210006	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210002	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	21/09/2023	09210008	321	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	800,00
2	21/09/2023	09210007	322	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
2	22/09/2023	09220001	323	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.128,46
2	22/09/2023	09220011	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.736,02
2	22/09/2023	09220002	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	41.506,57
2	22/09/2023	09220012	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.868,01
2	22/09/2023	09220004	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.170,91
2	22/09/2023	09220006	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.857,74
2	22/09/2023	09220005	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.008,75
2	22/09/2023	09220014	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	900,00
2	22/09/2023	09220007	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	49.987,22
2	22/09/2023	09220003	324	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.993,88
1	22/09/2023	09220010	325	852	ANULACAO	83,43
1	22/09/2023	09220009	325	852	ANULACAO	277,74
1	22/09/2023	09220008	325	852	ANULACAO	39,90
1	22/09/2023	09220013	326	852	ANULACAO	70,82
2	25/09/2023	09250001	327	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.617,60
2	25/09/2023	09250002	327	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.100,00
2	27/09/2023	09270001	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.100,00
2	27/09/2023	09270002	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	63.300,00
2	27/09/2023	09270003	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.600,00
2	27/09/2023	09270004	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.050,00
2	27/09/2023	09270007	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.400,00
2	27/09/2023	09270005	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.700,00
2	27/09/2023	09270029	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	181.911,00
2	27/09/2023	09270023	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.570.418,00
2	27/09/2023	09270025	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61.508,00
2	27/09/2023	09270024	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	291.208,00
2	27/09/2023	09270026	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.272,00
2	27/09/2023	09270027	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	37.791,00
2	27/09/2023	09270028	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22.551,00
2	27/09/2023	09270009	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	14.692,36
2	27/09/2023	09270008	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.051,14
2	27/09/2023	09270006	328	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.900,00
2	27/09/2023	09270010	329	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	71.800,00
2	27/09/2023	09270013	329	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.800,00
2	27/09/2023	09270012	329	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.800,00
2	27/09/2023	09270011	329	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
2	27/09/2023	09270020	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	125.573,01
2	27/09/2023	09270015	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.337,20
2	27/09/2023	09270019	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	162.250,00
2	27/09/2023	09270021	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	103.961,97
2	27/09/2023	09270022	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	24.957,51
2	27/09/2023	09270018	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	210.905,03
2	27/09/2023	09270014	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	105.641,87
2	27/09/2023	09270017	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	76.339,16
2	27/09/2023	09270016	330	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.030,00
2	28/09/2023	09280002	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	29.200,00
2	28/09/2023	09280011	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.500,00
2	28/09/2023	09280003	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	29.000,00
2	28/09/2023	09280017	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	26.000,00
2	28/09/2023	09280001	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	94.300,00
2	28/09/2023	09280018	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	122.000,00
2	28/09/2023	09280021	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
2	28/09/2023	09280019	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.800,00
2	28/09/2023	09280020	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.200,00
2	28/09/2023	09280004	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	57.000,00
2	28/09/2023	09280005	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.600,00
2	28/09/2023	09280006	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	900,00
2	28/09/2023	09280008	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.500,00
2	28/09/2023	09280013	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	25.000,00
2	28/09/2023	09280015	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	109.500,00
2	28/09/2023	09280012	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.500,00
2	28/09/2023	09280014	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.700,00
2	28/09/2023	09280007	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.800,00
2	28/09/2023	09280009	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.700,00
2	28/09/2023	09280010	331	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.500,00
2	28/09/2023	09280016	332	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500,00
2	29/09/2023	09290005	333	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.100,00
2	29/09/2023	09290001	333	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.731,65
2	29/09/2023	09290013	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	33.094,68
2	29/09/2023	09290002	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.000,00
2	29/09/2023	09290012	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	50.274,94
2	29/09/2023	09290006	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	182.000,00
2	29/09/2023	09290007	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.000,00
2	29/09/2023	09290010	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	66.300,00
2	29/09/2023	09290008	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.500,00
2	29/09/2023	09290011	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.000,00
2	29/09/2023	09290009	334	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.100,00
2	29/09/2023	09290003	335	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	343,66
2	29/09/2023	09290004	335	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	857,91
2	02/10/2023	10020005	336	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.800,00
2	02/10/2023	10020001	336	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.250,00
2	02/10/2023	10020003	336	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.500,00
2	02/10/2023	10020004	336	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.500,00
1	02/10/2023	10020002	337	852	ANULACAO	3.000,00
2	03/10/2023	10030002	338	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.506,31
2	03/10/2023	10030001	338	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	75.950,00
2	04/10/2023	10040001	339	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.000,00
1	04/10/2023	10040002	340	852	ANULACAO	998,00
2	05/10/2023	10050001	341	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.000,00
1	05/10/2023	10050002	342	852	ANULACAO	2.000,00
1	05/10/2023	10050004	342	852	ANULACAO	8.000,00
1	05/10/2023	10050008	342	852	ANULACAO	31.200,00
1	05/10/2023	10050003	342	852	ANULACAO	2.300,00
1	05/10/2023	10050005	342	852	ANULACAO	8.112,00
1	05/10/2023	10050006	342	852	ANULACAO	2.000,00
1	05/10/2023	10050007	342	852	ANULACAO	6.500,00
1	05/10/2023	10050009	344	852	ANULACAO	12.000,00
2	06/10/2023	10060001	345	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.590,00
2	06/10/2023	10060002	345	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.000,00
1	09/10/2023	10090001	346	852	ANULACAO	1.188,00
2	10/10/2023	10100001	347	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.000,00
2	11/10/2023	10110001	348	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
1	16/10/2023	10160004	349	852	ANULACAO	900,00
1	16/10/2023	10160001	349	852	ANULACAO	3.256,00
1	16/10/2023	10160002	350	852	ANULACAO	169,58
1	16/10/2023	10160003	351	852	ANULACAO	1.000,00
2	17/10/2023	10170001	352	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	999.662,10
1	18/10/2023	10180001	353	852	ANULACAO	12.330,00
2	18/10/2023	10180004	354	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	38.567,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
2	18/10/2023	10180002	354	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.630,90
2	18/10/2023	10180003	354	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.000,00
2	19/10/2023	10190001	355	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.470,00
1	19/10/2023	10190002	356	852	ANULACAO	300,00
1	20/10/2023	10200001	356	852	ANULACAO	129.489,50
2	20/10/2023	10200002	358	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.385,92
1	20/10/2023	10200004	359	852	ANULACAO	1.569,81
1	20/10/2023	10200003	359	852	ANULACAO	13.565,00
1	20/10/2023	10200005	359	852	ANULACAO	9.259,47
1	23/10/2023	10230002	360	852	ANULACAO	8.603,66
1	23/10/2023	10230003	360	852	ANULACAO	4.822,26
1	23/10/2023	10230010	360	852	ANULACAO	200,00
1	23/10/2023	10230005	360	852	ANULACAO	36.500,00
1	23/10/2023	10230001	360	852	ANULACAO	9.441,10
1	23/10/2023	10230004	360	852	ANULACAO	10.446,98
2	23/10/2023	10230007	361	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	195.451,02
2	23/10/2023	10230006	361	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	125.570,26
1	23/10/2023	10230008	362	852	ANULACAO	1.513,50
2	23/10/2023	10230009	363	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.100,00
2	24/10/2023	10240009	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	104.927,24
2	24/10/2023	10240002	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	156.658,09
2	24/10/2023	10240001	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.564.641,00
2	24/10/2023	10240006	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61.990,00
2	24/10/2023	10240008	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	294.245,09
2	24/10/2023	10240005	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21.740,00
2	24/10/2023	10240004	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48.071,08
2	24/10/2023	10240003	364	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.238,91
1	24/10/2023	10240007	365	852	ANULACAO	450,00
2	25/10/2023	10250003	366	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.262,40
2	25/10/2023	10250002	366	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	150.766,00
2	25/10/2023	10250001	366	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	177.095,27
2	25/10/2023	10250004	366	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.030,00
2	25/10/2023	10250005	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.580,00
2	25/10/2023	10250006	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	71.490,00
2	25/10/2023	10250012	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20,00
2	25/10/2023	10250007	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.150,00
2	25/10/2023	10250008	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	35.880,00
2	25/10/2023	10250009	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.340,00
2	25/10/2023	10250010	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.040,00
2	25/10/2023	10250011	367	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.550,00
1	25/10/2023	10250013	368	852	ANULACAO	12.850,00
1	25/10/2023	10250014	368	852	ANULACAO	11.000,00
1	25/10/2023	10250015	368	852	ANULACAO	9.312,73
2	26/10/2023	10260010	369	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	138.274,00
2	26/10/2023	10260018	369	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.090,05
2	26/10/2023	10260001	369	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.520,00
1	26/10/2023	10260017	370	852	ANULACAO	17.536,90
1	26/10/2023	10260013	370	852	ANULACAO	12.168,00
1	26/10/2023	10260014	370	852	ANULACAO	27.859,40
1	26/10/2023	10260015	370	852	ANULACAO	45.215,58
1	26/10/2023	10260016	370	852	ANULACAO	28.710,30
1	26/10/2023	10260002	370	852	ANULACAO	2.882,00
1	26/10/2023	10260003	370	852	ANULACAO	8.255,00
1	26/10/2023	10260004	370	852	ANULACAO	1.848,00
1	26/10/2023	10260005	371	852	ANULACAO	1.630,00
1	26/10/2023	10260011	371	852	ANULACAO	1.313,00
1	26/10/2023	10260012	371	852	ANULACAO	34.580,65
1	26/10/2023	10260006	371	852	ANULACAO	3.400,00
1	26/10/2023	10260008	372	852	ANULACAO	3.810,00
1	26/10/2023	10260007	372	852	ANULACAO	15.000,00
2	26/10/2023	10260009	373	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	53.506,00
2	27/10/2023	10270002	374	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.328,00
2	27/10/2023	10270005	374	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	545,22
2	27/10/2023	10270003	374	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	25.389,53
2	27/10/2023	10270004	374	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.600,00
2	27/10/2023	10270001	374	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.246,00
1	30/10/2023	10300001	375	852	ANULACAO	1.500,00
2	30/10/2023	10300003	376	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.000,00
2	30/10/2023	10300002	376	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	72.107,19
2	31/10/2023	10310003	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	29.800,00
2	31/10/2023	10310035	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	361,92
2	31/10/2023	10310038	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	24.412,38
2	31/10/2023	10310037	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	137.553,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
2	31/10/2023	10310001	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.100,00
2	31/10/2023	10310033	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.000,00
2	31/10/2023	10310025	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.500,00
2	31/10/2023	10310009	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	108.500,00
2	31/10/2023	10310027	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.500,00
2	31/10/2023	10310018	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	50.071,45
2	31/10/2023	10310017	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61.928,55
2	31/10/2023	10310012	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.100,00
2	31/10/2023	10310010	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.400,00
2	31/10/2023	10310011	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.100,00
2	31/10/2023	10310002	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	53.100,00
2	31/10/2023	10310019	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	194.824,00
2	31/10/2023	10310034	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	503,58
2	31/10/2023	10310013	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.000,00
2	31/10/2023	10310014	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.600,00
2	31/10/2023	10310004	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.000,00
2	31/10/2023	10310031	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.000,00
2	31/10/2023	10310016	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.600,00
2	31/10/2023	10310026	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	86.300,00
2	31/10/2023	10310006	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	133.100,00
2	31/10/2023	10310029	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.600,00
2	31/10/2023	10310028	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500,00
2	31/10/2023	10310008	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.700,00
2	31/10/2023	10310030	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.100,00
2	31/10/2023	10310007	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.800,00
2	31/10/2023	10310032	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.500,00
2	31/10/2023	10310005	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.900,00
2	31/10/2023	10310036	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500,00
2	31/10/2023	10310015	377	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.600,00
2	31/10/2023	10310021	378	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	130.534,05
2	31/10/2023	10310022	378	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	104.278,73
2	31/10/2023	10310023	378	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	24.957,51
2	31/10/2023	10310020	378	852	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	198.002,80
1	31/10/2023	10310024	379	852	ANULACAO	350,00
1	01/11/2023	11010003	380	852	ANULACAO	67,60
1	01/11/2023	11010002	380	852	ANULACAO	147,63
1	01/11/2023	11010001	380	852	ANULACAO	8.419,35
1	06/11/2023	11060001	381	852	ANULACAO	1,00
1	08/11/2023	11080001	382	852	ANULACAO	150,00
1	09/11/2023	11090001	383	852	ANULACAO	1.600,00
1	09/11/2023	11090002	384	852	ANULACAO	600,00
1	10/11/2023	11100001	385	852	ANULACAO	2.700,00
1	10/11/2023	11100002	386	852	ANULACAO	250,00
1	13/11/2023	11130001	387	852	ANULACAO	7.000,00
1	13/11/2023	11130002	388	852	ANULACAO	1.100,00
1	14/11/2023	11140001	389	852	ANULACAO	4.000,00
1	14/11/2023	11140002	390	852	ANULACAO	30,00
1	16/11/2023	11160001	391	852	ANULACAO	500,00
1	16/11/2023	11160002	392	852	ANULACAO	18.480,00
1	16/11/2023	11160005	393	852	ANULACAO	4.100,00
1	16/11/2023	11160006	393	852	ANULACAO	1.500,00
1	16/11/2023	11160003	393	852	ANULACAO	6.769,31
1	16/11/2023	11160004	393	852	ANULACAO	1.050,00
1	17/11/2023	11170001	394	852	ANULACAO	31.740,00
1	17/11/2023	11170002	395	852	ANULACAO	1.212,00
1	17/11/2023	11170003	395	852	ANULACAO	500,00
1	17/11/2023	11170004	396	852	ANULACAO	1.500,00
1	21/11/2023	11210001	397	852	ANULACAO	500,00
1	22/11/2023	11220001	398	852	ANULACAO	13.359,19
1	22/11/2023	11220002	398	852	ANULACAO	1.640,82
1	22/11/2023	11220003	399	852	ANULACAO	2.200,00
1	27/11/2023	11270001	400	852	ANULACAO	1,00
1	27/11/2023	11270002	401	852	ANULACAO	3.000,00
1	28/11/2023	11280001	402	852	ANULACAO	2.500,00
1	28/11/2023	11280002	403	852	ANULACAO	930,70
1	28/11/2023	11280003	403	852	ANULACAO	1.773,70
1	29/11/2023	11290002	404	852	ANULACAO	517,17
1	29/11/2023	11290001	404	852	ANULACAO	165,00
1	29/11/2023	11290006	404	852	ANULACAO	5.900,00
1	29/11/2023	11290007	404	852	ANULACAO	1.000,00
1	29/11/2023	11290008	404	852	ANULACAO	11.000,00
1	29/11/2023	11290005	404	852	ANULACAO	5.000,00
1	29/11/2023	11290010	404	852	ANULACAO	4.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	29/11/2023	11290009	404	852	ANULACAO	2.800,00
1	29/11/2023	11290003	405	852	ANULACAO	499,00
1	29/11/2023	11290004	405	852	ANULACAO	1.980,00
1	30/11/2023	11300109	406	855	ANULACAO	29.167,00
1	30/11/2023	11300110	406	855	ANULACAO	11.500,00
1	30/11/2023	11300001	406	852	ANULACAO	3.000,00
1	30/11/2023	11300108	406	855	ANULACAO	25.370,00
1	30/11/2023	11300106	406	855	ANULACAO	5.370,00
1	30/11/2023	11300114	406	855	ANULACAO	3.000,00
1	30/11/2023	11300115	406	855	ANULACAO	2.000,00
1	30/11/2023	11300116	406	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300113	406	855	ANULACAO	4.000,00
1	30/11/2023	11300112	406	855	ANULACAO	14.800,00
1	30/11/2023	11300111	406	855	ANULACAO	8.600,00
1	30/11/2023	11300002	406	852	ANULACAO	2.604,00
1	30/11/2023	11300083	407	855	ANULACAO	382,86
1	30/11/2023	11300079	407	855	ANULACAO	31.553,00
1	30/11/2023	11300080	407	855	ANULACAO	1.566,00
1	30/11/2023	11300081	407	855	ANULACAO	217,00
1	30/11/2023	11300082	407	855	ANULACAO	7.026,14
1	30/11/2023	11300096	407	855	ANULACAO	418,00
1	30/11/2023	11300090	407	855	ANULACAO	22,36
1	30/11/2023	11300091	407	855	ANULACAO	708,73
1	30/11/2023	11300094	407	855	ANULACAO	16.800,00
1	30/11/2023	11300095	407	855	ANULACAO	12.800,00
1	30/11/2023	11300097	407	855	ANULACAO	40.827,91
1	30/11/2023	11300099	407	855	ANULACAO	6.482,84
1	30/11/2023	11300098	407	855	ANULACAO	4.135,16
1	30/11/2023	11300107	407	855	ANULACAO	610,00
1	30/11/2023	11300105	407	855	ANULACAO	98.600,00
1	30/11/2023	11300093	407	855	ANULACAO	2.852,81
1	30/11/2023	11300092	407	855	ANULACAO	57.222,12
1	30/11/2023	11300100	407	855	ANULACAO	41.089,00
1	30/11/2023	11300101	407	855	ANULACAO	9.671,00
1	30/11/2023	11300038	407	855	ANULACAO	98.464,00
1	30/11/2023	11300035	407	855	ANULACAO	83.024,00
1	30/11/2023	11300042	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300043	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300044	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300045	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300046	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300047	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300049	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300050	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300051	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300052	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300053	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300054	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300055	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300056	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300057	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300058	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300059	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300060	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300065	407	855	ANULACAO	547.741,38
1	30/11/2023	11300066	407	855	ANULACAO	28.238,07
1	30/11/2023	11300067	407	855	ANULACAO	4.514,72
1	30/11/2023	11300068	407	855	ANULACAO	37.494,94
1	30/11/2023	11300069	407	855	ANULACAO	1.932,06
1	30/11/2023	11300070	407	855	ANULACAO	23.768,83
1	30/11/2023	11300071	407	855	ANULACAO	1.146,50
1	30/11/2023	11300072	407	855	ANULACAO	17.150,55
1	30/11/2023	11300073	407	855	ANULACAO	1.371,68
1	30/11/2023	11300074	407	855	ANULACAO	231.580,00
1	30/11/2023	11300075	407	855	ANULACAO	54.103,52
1	30/11/2023	11300076	407	855	ANULACAO	31.282,77
1	30/11/2023	11300077	407	855	ANULACAO	23.601,85
1	30/11/2023	11300078	407	855	ANULACAO	83.537,00
1	30/11/2023	11300039	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300003	407	852	ANULACAO	232.777,66
1	30/11/2023	11300004	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300005	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300006	407	855	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	30/11/2023	11300007	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300008	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300009	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300010	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300011	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300012	407	855	ANULACAO	4.410,00
1	30/11/2023	11300013	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300014	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300015	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300016	407	855	ANULACAO	47.222,34
1	30/11/2023	11300017	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300018	407	855	ANULACAO	3.280,00
1	30/11/2023	11300019	407	855	ANULACAO	44.165,00
1	30/11/2023	11300020	407	855	ANULACAO	20.000,00
1	30/11/2023	11300021	407	855	ANULACAO	20.000,00
1	30/11/2023	11300022	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300023	407	855	ANULACAO	10.000,00
1	30/11/2023	11300025	407	855	ANULACAO	29.200,00
1	30/11/2023	11300026	407	855	ANULACAO	33.900,00
1	30/11/2023	11300027	407	855	ANULACAO	15.000,00
1	30/11/2023	11300028	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300030	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300031	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300032	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300033	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300034	407	855	ANULACAO	10.000,00
1	30/11/2023	11300036	407	855	ANULACAO	1.000,00
1	30/11/2023	11300037	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300040	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300041	407	855	ANULACAO	100,00
1	30/11/2023	11300024	407	855	ANULACAO	61.316,00
1	30/11/2023	11300062	407	855	ANULACAO	48.854,00
1	30/11/2023	11300061	407	855	ANULACAO	21.050,00
1	30/11/2023	11300048	407	855	ANULACAO	224.085,83
1	30/11/2023	11300029	407	855	ANULACAO	32.830,00
1	30/11/2023	11300064	407	855	ANULACAO	47.136,00
1	30/11/2023	11300063	407	855	ANULACAO	25.873,00
1	30/11/2023	11300102	407	855	ANULACAO	7.338,00
1	30/11/2023	11300103	407	855	ANULACAO	10.176,00
1	30/11/2023	11300104	407	855	ANULACAO	958,00
1	30/11/2023	11300127	408	855	ANULACAO	15.353,00
1	30/11/2023	11300132	408	855	ANULACAO	22.450,18
1	30/11/2023	11300131	408	855	ANULACAO	13.003,30
1	30/11/2023	11300130	408	855	ANULACAO	4.179,00
1	30/11/2023	11300129	408	855	ANULACAO	1,00
1	30/11/2023	11300122	408	855	ANULACAO	27.736,40
1	30/11/2023	11300123	408	855	ANULACAO	538,80
1	30/11/2023	11300124	408	855	ANULACAO	2,00
1	30/11/2023	11300125	408	855	ANULACAO	9.287,70
1	30/11/2023	11300126	408	855	ANULACAO	4.459,39
1	30/11/2023	11300128	408	855	ANULACAO	29.821,03
1	30/11/2023	11300134	408	855	ANULACAO	17.613,20
1	30/11/2023	11300117	408	855	ANULACAO	10.288,00
1	30/11/2023	11300118	408	855	ANULACAO	400,00
1	30/11/2023	11300119	408	855	ANULACAO	13.657,75
1	30/11/2023	11300120	408	855	ANULACAO	35.288,25
1	30/11/2023	11300121	408	855	ANULACAO	91.264,00
1	30/11/2023	11300136	408	855	ANULACAO	8.873,81
1	30/11/2023	11300137	408	855	ANULACAO	515,03
1	30/11/2023	11300138	408	855	ANULACAO	2.785,65
1	30/11/2023	11300139	408	855	ANULACAO	13.403,86
1	30/11/2023	11300140	408	855	ANULACAO	270,00
1	30/11/2023	11300141	408	855	ANULACAO	17.881,72
1	30/11/2023	11300142	408	855	ANULACAO	62.238,94
1	30/11/2023	11300135	408	855	ANULACAO	24.957,51
1	30/11/2023	11300145	408	855	ANULACAO	9.480,00
1	30/11/2023	11300146	408	855	ANULACAO	16.214,00
1	30/11/2023	11300143	408	855	ANULACAO	35.855,94
1	30/11/2023	11300144	408	855	ANULACAO	61,00
1	30/11/2023	11300147	408	855	ANULACAO	11.700,00
1	30/11/2023	11300151	408	855	ANULACAO	1.680,00
1	30/11/2023	11300150	408	855	ANULACAO	40.165,65
1	30/11/2023	11300149	408	855	ANULACAO	270,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	30/11/2023	11300148	408	855	ANULACAO	46.014,80
1	30/11/2023	11300152	408	855	ANULACAO	32.645,80
1	30/11/2023	11300085	408	855	ANULACAO	45.113,00
1	30/11/2023	11300088	408	855	ANULACAO	23.698,34
1	30/11/2023	11300087	408	855	ANULACAO	3.512,26
1	30/11/2023	11300086	408	855	ANULACAO	10.290,00
1	30/11/2023	11300089	408	855	ANULACAO	67.235,88
1	30/11/2023	11300084	408	855	ANULACAO	32.959,75
1	30/11/2023	11300153	408	855	ANULACAO	0,70
1	30/11/2023	11300133	408	855	ANULACAO	19.030,00
1	01/12/2023	12010001	409	855	ANULACAO	6.586,81
1	04/12/2023	12040001	410	855	ANULACAO	1.222,68
1	05/12/2023	12050002	411	855	ANULACAO	548,67
1	05/12/2023	12050001	411	855	ANULACAO	24.451,33
1	05/12/2023	12050003	411	855	ANULACAO	10.000,00
1	05/12/2023	12050008	411	855	ANULACAO	22.025,07
1	05/12/2023	12050009	411	855	ANULACAO	7.913,22
1	05/12/2023	12050010	411	855	ANULACAO	23.493,01
1	05/12/2023	12050007	412	855	ANULACAO	226,00
1	05/12/2023	12050004	412	855	ANULACAO	350,57
1	05/12/2023	12050006	412	855	ANULACAO	58,00
1	05/12/2023	12050005	412	855	ANULACAO	6,73
1	05/12/2023	12050012	413	855	ANULACAO	14.000,00
1	05/12/2023	12050013	413	855	ANULACAO	12.000,00
1	05/12/2023	12050011	413	855	ANULACAO	6.233,34
1	07/12/2023	12070001	414	855	ANULACAO	1.870,01
1	07/12/2023	12070002	415	855	ANULACAO	750,00
1	08/12/2023	12080008	416	855	ANULACAO	28.360,00
1	08/12/2023	12080010	416	855	ANULACAO	2.077,86
1	08/12/2023	12080011	416	855	ANULACAO	11.194,49
1	08/12/2023	12080012	416	855	ANULACAO	7.228,00
1	08/12/2023	12080013	416	855	ANULACAO	10.035,03
1	08/12/2023	12080002	416	855	ANULACAO	2.074,44
1	08/12/2023	12080006	416	855	ANULACAO	60,00
1	08/12/2023	12080007	416	855	ANULACAO	5.800,00
1	08/12/2023	12080003	416	855	ANULACAO	14.147,47
1	08/12/2023	12080005	416	855	ANULACAO	2.760,00
1	08/12/2023	12080004	416	855	ANULACAO	2.500,00
1	08/12/2023	12080009	416	855	ANULACAO	6.822,00
1	08/12/2023	12080001	416	855	ANULACAO	88,00
1	08/12/2023	12080019	417	855	ANULACAO	20.000,00
1	08/12/2023	12080020	417	855	ANULACAO	33.000,00
1	08/12/2023	12080028	418	855	ANULACAO	18.961,82
1	08/12/2023	12080023	418	855	ANULACAO	8.576,00
1	08/12/2023	12080042	418	855	ANULACAO	2.024,00
1	08/12/2023	12080024	418	855	ANULACAO	1.900,80
1	08/12/2023	12080048	418	855	ANULACAO	7.462,80
1	08/12/2023	12080050	418	855	ANULACAO	5.282,50
1	08/12/2023	12080049	418	855	ANULACAO	2.008,10
1	08/12/2023	12080041	418	855	ANULACAO	1.221,93
1	08/12/2023	12080025	418	855	ANULACAO	5.311,49
1	08/12/2023	12080030	418	855	ANULACAO	5.000,00
1	08/12/2023	12080031	418	855	ANULACAO	2.806,89
1	08/12/2023	12080032	418	855	ANULACAO	16.700,00
1	08/12/2023	12080034	418	855	ANULACAO	4.050,00
1	08/12/2023	12080035	418	855	ANULACAO	2.549,03
1	08/12/2023	12080037	418	855	ANULACAO	3.055,88
1	08/12/2023	12080038	418	855	ANULACAO	2.233,50
1	08/12/2023	12080039	418	855	ANULACAO	1.500,00
1	08/12/2023	12080047	418	855	ANULACAO	1.750,00
1	08/12/2023	12080029	418	855	ANULACAO	6.925,17
1	08/12/2023	12080018	418	855	ANULACAO	312.770,00
1	08/12/2023	12080017	418	855	ANULACAO	690,00
1	08/12/2023	12080015	418	855	ANULACAO	15.038,00
1	08/12/2023	12080014	418	855	ANULACAO	11.575,00
1	08/12/2023	12080016	418	855	ANULACAO	690,00
1	08/12/2023	12080021	418	855	ANULACAO	13.518,00
1	08/12/2023	12080033	418	855	ANULACAO	4.438,00
1	08/12/2023	12080036	418	855	ANULACAO	1.519,00
1	08/12/2023	12080026	418	855	ANULACAO	2.870,00
1	08/12/2023	12080040	418	855	ANULACAO	6.366,00
1	08/12/2023	12080043	418	855	ANULACAO	1.188,00
1	08/12/2023	12080027	418	855	ANULACAO	2.871,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	08/12/2023	12080046	418	855	ANULACAO	541,90
1	08/12/2023	12080045	418	855	ANULACAO	1.500,00
1	08/12/2023	12080044	418	855	ANULACAO	3.812,10
1	08/12/2023	12080022	419	855	ANULACAO	50,00
1	08/12/2023	12080051	419	855	ANULACAO	1.600,00
2	08/12/2023	12080053	455	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	23.611,85
2	08/12/2023	12080052	455	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	31.292,77
1	13/12/2023	12130005	420	855	ANULACAO	637,09
1	13/12/2023	12130004	420	855	ANULACAO	1.883,00
1	13/12/2023	12130001	420	855	ANULACAO	6.518,00
1	13/12/2023	12130007	421	855	ANULACAO	467,46
1	13/12/2023	12130008	421	855	ANULACAO	500,00
1	13/12/2023	12130002	421	855	ANULACAO	1.017,50
1	13/12/2023	12130006	421	855	ANULACAO	2.966,00
1	13/12/2023	12130003	422	855	ANULACAO	2.200,00
2	13/12/2023	12130004	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.500,00
1	14/12/2023	12140003	423	855	ANULACAO	1.100,00
1	14/12/2023	12140006	423	855	ANULACAO	300,54
1	14/12/2023	12140004	423	855	ANULACAO	2.347,86
1	14/12/2023	12140005	423	855	ANULACAO	915,60
1	14/12/2023	12140001	423	855	ANULACAO	1.320,00
1	14/12/2023	12140007	423	855	ANULACAO	1.400,00
1	14/12/2023	12140002	423	855	ANULACAO	1.056,00
1	14/12/2023	12140024	424	855	ANULACAO	2.500,00
1	14/12/2023	12140008	424	855	ANULACAO	6.981,80
1	14/12/2023	12140009	424	855	ANULACAO	2.100,00
1	15/12/2023	12150098	426	855	ANULACAO	144,65
1	15/12/2023	12150100	426	855	ANULACAO	2.098,22
1	15/12/2023	12150102	426	855	ANULACAO	1.160,10
1	15/12/2023	12150101	426	855	ANULACAO	5.823,78
1	15/12/2023	12150099	426	855	ANULACAO	10.795,70
1	15/12/2023	12150103	428	855	ANULACAO	500,00
2	15/12/2023	12150104	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.800,00
2	15/12/2023	12150106	455	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	500,00
1	18/12/2023	12180001	429	855	ANULACAO	1.600,00
1	18/12/2023	12180002	429	855	ANULACAO	438,90
1	18/12/2023	12180033	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180072	430	855	ANULACAO	13.278,09
1	18/12/2023	12180071	430	855	ANULACAO	11.841,91
1	18/12/2023	12180064	430	855	ANULACAO	6.318,35
1	18/12/2023	12180060	430	855	ANULACAO	13.650,00
1	18/12/2023	12180059	430	855	ANULACAO	10.150,00
1	18/12/2023	12180058	430	855	ANULACAO	21.998,62
1	18/12/2023	12180051	430	855	ANULACAO	3.341,64
1	18/12/2023	12180050	430	855	ANULACAO	5.214,32
1	18/12/2023	12180049	430	855	ANULACAO	5.385,14
1	18/12/2023	12180048	430	855	ANULACAO	5.000,00
1	18/12/2023	12180047	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180046	430	855	ANULACAO	22.188,00
1	18/12/2023	12180045	430	855	ANULACAO	11.472,00
1	18/12/2023	12180043	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180042	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180041	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180040	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180039	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180038	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180037	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180036	430	855	ANULACAO	261,72
1	18/12/2023	12180035	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180003	430	855	ANULACAO	20,00
1	18/12/2023	12180004	430	855	ANULACAO	55,00
1	18/12/2023	12180005	430	855	ANULACAO	348,76
1	18/12/2023	12180007	430	855	ANULACAO	64,99
1	18/12/2023	12180008	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180009	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180010	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180011	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180012	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180013	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180014	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180015	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180016	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180018	430	855	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	18/12/2023	12180019	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180020	430	855	ANULACAO	330,00
1	18/12/2023	12180021	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180022	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180023	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180024	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180025	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180026	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180027	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180028	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180029	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180030	430	855	ANULACAO	20,00
1	18/12/2023	12180031	430	855	ANULACAO	100,00
1	18/12/2023	12180032	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180034	430	855	ANULACAO	500,00
1	18/12/2023	12180056	430	855	ANULACAO	19.847,84
1	18/12/2023	12180057	430	855	ANULACAO	20.110,93
1	18/12/2023	12180054	430	855	ANULACAO	29.725,00
1	18/12/2023	12180070	430	855	ANULACAO	1.673,18
1	18/12/2023	12180069	430	855	ANULACAO	15.349,35
1	18/12/2023	12180044	430	855	ANULACAO	34.754,67
1	18/12/2023	12180052	430	855	ANULACAO	1,00
1	18/12/2023	12180053	430	855	ANULACAO	192,38
1	18/12/2023	12180055	430	855	ANULACAO	37.853,08
1	18/12/2023	12180067	430	855	ANULACAO	2.942,66
1	18/12/2023	12180065	430	855	ANULACAO	11.097,76
1	18/12/2023	12180063	430	855	ANULACAO	4.647,92
1	18/12/2023	12180062	430	855	ANULACAO	1.675,96
1	18/12/2023	12180061	430	855	ANULACAO	3.331,00
1	18/12/2023	12180068	430	855	ANULACAO	2.662,06
1	18/12/2023	12180066	430	855	ANULACAO	16.232,64
1	18/12/2023	12180082	430	855	ANULACAO	1.497,03
1	18/12/2023	12180081	430	855	ANULACAO	838,80
1	18/12/2023	12180080	430	855	ANULACAO	1.231,93
1	18/12/2023	12180079	430	855	ANULACAO	738,47
1	18/12/2023	12180078	430	855	ANULACAO	1.127,79
1	18/12/2023	12180077	430	855	ANULACAO	4.356,27
1	18/12/2023	12180076	430	855	ANULACAO	2.553,18
1	18/12/2023	12180075	430	855	ANULACAO	120,00
1	18/12/2023	12180074	430	855	ANULACAO	2.000,00
1	18/12/2023	12180073	430	855	ANULACAO	29.197,33
1	18/12/2023	12180006	430	855	ANULACAO	20.715,33
1	18/12/2023	12180083	430	855	ANULACAO	7.500,00
1	18/12/2023	12180017	430	855	ANULACAO	10.150,00
1	19/12/2023	12190001	431	855	ANULACAO	250,00
1	19/12/2023	12190005	431	855	ANULACAO	0,51
1	19/12/2023	12190006	431	855	ANULACAO	144,21
1	19/12/2023	12190004	431	855	ANULACAO	252,98
1	19/12/2023	12190002	431	855	ANULACAO	0,77
1	19/12/2023	12190003	431	855	ANULACAO	314,84
2	20/12/2023	12200038	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21.705,16
2	20/12/2023	12200039	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	38.032,53
2	20/12/2023	12200040	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.263,50
2	20/12/2023	12200001	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	60.060,58
2	20/12/2023	12200041	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.581,74
2	20/12/2023	12200043	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.843,15
2	20/12/2023	12200015	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	84.874,48
2	20/12/2023	12200017	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	20.092,42
2	20/12/2023	12200009	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	910.998,71
2	20/12/2023	12200010	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	39.766,81
2	20/12/2023	12200007	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	215.929,92
2	20/12/2023	12200032	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13.369,68
2	20/12/2023	12200030	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.254,97
2	20/12/2023	12200033	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	24.009,13
2	20/12/2023	12200044	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.849,59
2	20/12/2023	12200042	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.074,13
2	20/12/2023	12200045	432	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11,10
1	20/12/2023	12200035	433	855	ANULACAO	6.944,65
1	20/12/2023	12200050	433	855	ANULACAO	4.314,21
1	20/12/2023	12200005	433	855	ANULACAO	1.209,55
1	20/12/2023	12200004	433	855	ANULACAO	3.118,45
1	20/12/2023	12200006	433	855	ANULACAO	1.751,55
1	20/12/2023	12200037	433	855	ANULACAO	0,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	20/12/2023	12200036	433	855	ANULACAO	6.418,78
1	20/12/2023	12200008	433	855	ANULACAO	979,65
1	20/12/2023	12200002	433	855	ANULACAO	5.439,92
1	20/12/2023	12200003	433	855	ANULACAO	1.648,10
1	20/12/2023	12200021	433	855	ANULACAO	1,00
1	20/12/2023	12200011	433	855	ANULACAO	1,60
1	20/12/2023	12200012	433	855	ANULACAO	0,67
1	20/12/2023	12200013	433	855	ANULACAO	15,00
1	20/12/2023	12200014	433	855	ANULACAO	598,08
1	20/12/2023	12200016	433	855	ANULACAO	792,15
1	20/12/2023	12200018	433	855	ANULACAO	590,17
1	20/12/2023	12200019	433	855	ANULACAO	2,95
1	20/12/2023	12200020	433	855	ANULACAO	0,33
1	20/12/2023	12200031	433	855	ANULACAO	2.896,57
1	20/12/2023	12200029	433	855	ANULACAO	237,69
1	20/12/2023	12200028	433	855	ANULACAO	26,20
1	20/12/2023	12200026	433	855	ANULACAO	770,00
1	20/12/2023	12200025	433	855	ANULACAO	394,60
1	20/12/2023	12200024	433	855	ANULACAO	203,80
1	20/12/2023	12200023	433	855	ANULACAO	0,20
1	20/12/2023	12200022	433	855	ANULACAO	0,01
1	20/12/2023	12200047	434	855	ANULACAO	1.000,00
1	20/12/2023	12200051	435	855	ANULACAO	8.000,00
1	20/12/2023	12200034	435	855	ANULACAO	13.548,00
1	20/12/2023	12200027	435	855	ANULACAO	35.533,23
2	20/12/2023	12200049	436	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	68.938,22
2	20/12/2023	12200046	436	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	76.343,18
2	20/12/2023	12200048	436	855	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1,00
1	21/12/2023	12210001	437	855	ANULACAO	439,86
1	21/12/2023	12210002	438	855	ANULACAO	2.142,88
1	22/12/2023	12220011	439	855	ANULACAO	2.111,10
1	22/12/2023	12220002	439	855	ANULACAO	7.555,42
1	22/12/2023	12220007	439	855	ANULACAO	14.359,00
1	22/12/2023	12220008	439	855	ANULACAO	32,04
1	22/12/2023	12220001	439	855	ANULACAO	4.132,31
1	22/12/2023	12220009	439	855	ANULACAO	962,66
1	22/12/2023	12220010	439	855	ANULACAO	1.105,30
1	22/12/2023	12220012	439	855	ANULACAO	44,90
1	22/12/2023	12220003	439	855	ANULACAO	6.222,14
1	22/12/2023	12220006	439	855	ANULACAO	400,00
1	22/12/2023	12220005	439	855	ANULACAO	1.000,00
1	22/12/2023	12220004	439	855	ANULACAO	2.949,03
1	26/12/2023	12260005	440	855	ANULACAO	3.714,48
1	26/12/2023	12260004	440	855	ANULACAO	4.885,52
1	26/12/2023	12260002	440	855	ANULACAO	400,00
1	26/12/2023	12260003	440	855	ANULACAO	4.823,94
1	26/12/2023	12260001	440	855	ANULACAO	1.109,40
1	26/12/2023	12260031	440	855	ANULACAO	1.000,00
1	26/12/2023	12260030	440	855	ANULACAO	500,00
1	26/12/2023	12260008	440	855	ANULACAO	341,60
1	26/12/2023	12260006	440	855	ANULACAO	4.255,99
1	26/12/2023	12260007	440	855	ANULACAO	918,57
1	26/12/2023	12260009	440	855	ANULACAO	675,74
1	26/12/2023	12260010	440	855	ANULACAO	176,76
1	26/12/2023	12260011	440	855	ANULACAO	131,34
1	26/12/2023	12260013	441	855	ANULACAO	20.788,58
1	26/12/2023	12260016	441	855	ANULACAO	9.358,14
1	26/12/2023	12260012	441	855	ANULACAO	1.503,35
1	26/12/2023	12260017	441	855	ANULACAO	7.872,51
1	26/12/2023	12260014	441	855	ANULACAO	11.482,55
1	26/12/2023	12260015	441	855	ANULACAO	1.037,85
1	26/12/2023	12260028	441	855	ANULACAO	3.248,91
1	26/12/2023	12260033	441	855	ANULACAO	500,00
1	26/12/2023	12260020	441	855	ANULACAO	44,00
1	26/12/2023	12260029	441	855	ANULACAO	335,31
1	26/12/2023	12260022	441	855	ANULACAO	1.199,78
1	26/12/2023	12260019	441	855	ANULACAO	1,19
1	26/12/2023	12260018	441	855	ANULACAO	11.733,60
1	26/12/2023	12260021	441	855	ANULACAO	9.000,00
1	26/12/2023	12260023	441	855	ANULACAO	1.616,57
1	26/12/2023	12260027	441	855	ANULACAO	1.681,45
1	26/12/2023	12260032	441	855	ANULACAO	500,00
1	26/12/2023	12260026	442	855	ANULACAO	3.020,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	26/12/2023	12260025	442	855	ANULACAO	6.752,49
1	26/12/2023	12260024	442	855	ANULACAO	6.070,00
1	27/12/2023	12270002	443	855	ANULACAO	6.000,00
1	27/12/2023	12270001	443	855	ANULACAO	1.746,04
1	27/12/2023	12270006	444	855	ANULACAO	1.835,54
1	27/12/2023	12270003	444	855	ANULACAO	216,66
1	27/12/2023	12270005	444	855	ANULACAO	1.100,00
1	27/12/2023	12270004	444	855	ANULACAO	4.173,79
1	28/12/2023	12280010	445	855	ANULACAO	2.352,00
1	28/12/2023	12280117	445	855	ANULACAO	93,33
1	28/12/2023	12280037	445	855	ANULACAO	732,80
1	28/12/2023	12280032	445	855	ANULACAO	29.336,00
1	28/12/2023	12280009	445	855	ANULACAO	3.733,34
1	28/12/2023	12280096	445	855	ANULACAO	10.535,17
1	28/12/2023	12280097	445	855	ANULACAO	3.678,53
1	28/12/2023	12280076	445	855	ANULACAO	823,87
1	28/12/2023	12280116	445	855	ANULACAO	116,66
1	28/12/2023	12280030	445	855	ANULACAO	4.582,00
1	28/12/2023	12280115	445	855	ANULACAO	556,64
1	28/12/2023	12280005	445	855	ANULACAO	11.534,66
1	28/12/2023	12280039	445	855	ANULACAO	0,85
1	28/12/2023	12280038	445	855	ANULACAO	498,50
1	28/12/2023	12280040	445	855	ANULACAO	26.030,66
1	28/12/2023	12280119	445	855	ANULACAO	8.750,00
1	28/12/2023	12280120	445	855	ANULACAO	7.418,71
1	28/12/2023	12280035	445	855	ANULACAO	23.070,44
1	28/12/2023	12280034	445	855	ANULACAO	14.864,37
1	28/12/2023	12280118	445	855	ANULACAO	166,66
1	28/12/2023	12280033	445	855	ANULACAO	12.000,00
1	28/12/2023	12280029	445	855	ANULACAO	39.056,15
1	28/12/2023	12280011	445	855	ANULACAO	5.598,00
1	28/12/2023	12280102	445	855	ANULACAO	0,02
1	28/12/2023	12280001	445	855	ANULACAO	6.500,00
1	28/12/2023	12280014	445	855	ANULACAO	1.206,56
1	28/12/2023	12280013	445	855	ANULACAO	10.496,82
1	28/12/2023	12280012	445	855	ANULACAO	50.473,28
1	28/12/2023	12280015	445	855	ANULACAO	95.113,34
1	28/12/2023	12280017	445	855	ANULACAO	43.710,79
1	28/12/2023	12280016	445	855	ANULACAO	20.705,86
1	28/12/2023	12280026	445	855	ANULACAO	7.795,52
1	28/12/2023	12280025	445	855	ANULACAO	22.000,00
1	28/12/2023	12280069	445	855	ANULACAO	2.000,00
1	28/12/2023	12280071	445	855	ANULACAO	1.000,00
1	28/12/2023	12280041	445	855	ANULACAO	9.300,00
1	28/12/2023	12280042	445	855	ANULACAO	9.858,79
1	28/12/2023	12280043	445	855	ANULACAO	18.020,54
1	28/12/2023	12280044	445	855	ANULACAO	5.002,50
1	28/12/2023	12280045	445	855	ANULACAO	0,50
1	28/12/2023	12280046	445	855	ANULACAO	15.293,46
1	28/12/2023	12280047	445	855	ANULACAO	3.766,27
1	28/12/2023	12280036	445	855	ANULACAO	16.168,71
1	28/12/2023	12280048	445	855	ANULACAO	1.380,00
1	28/12/2023	12280049	445	855	ANULACAO	34.957,00
1	28/12/2023	12280050	445	855	ANULACAO	23.358,30
1	28/12/2023	12280051	445	855	ANULACAO	13.419,20
1	28/12/2023	12280052	445	855	ANULACAO	4.989,47
1	28/12/2023	12280053	445	855	ANULACAO	7.497,00
1	28/12/2023	12280054	445	855	ANULACAO	6.090,68
1	28/12/2023	12280055	445	855	ANULACAO	5.312,44
1	28/12/2023	12280056	445	855	ANULACAO	2.605,47
1	28/12/2023	12280057	445	855	ANULACAO	388,04
1	28/12/2023	12280058	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280059	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280060	445	855	ANULACAO	4.090,00
1	28/12/2023	12280061	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280062	445	855	ANULACAO	5.897,00
1	28/12/2023	12280063	445	855	ANULACAO	10.000,00
1	28/12/2023	12280064	445	855	ANULACAO	1.083,50
1	28/12/2023	12280065	445	855	ANULACAO	933,33
1	28/12/2023	12280066	445	855	ANULACAO	1.000,00
1	28/12/2023	12280067	445	855	ANULACAO	3.959,94
1	28/12/2023	12280068	445	855	ANULACAO	2.000,00
1	28/12/2023	12280070	445	855	ANULACAO	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	28/12/2023	12280072	445	855	ANULACAO	1.000,00
1	28/12/2023	12280073	445	855	ANULACAO	3.000,00
1	28/12/2023	12280074	445	855	ANULACAO	3.000,00
1	28/12/2023	12280075	445	855	ANULACAO	2.563,00
1	28/12/2023	12280077	445	855	ANULACAO	953,00
1	28/12/2023	12280078	445	855	ANULACAO	7.567,12
1	28/12/2023	12280079	445	855	ANULACAO	40.214,75
1	28/12/2023	12280080	445	855	ANULACAO	32.878,08
1	28/12/2023	12280081	445	855	ANULACAO	5.097,38
1	28/12/2023	12280082	445	855	ANULACAO	7.000,00
1	28/12/2023	12280083	445	855	ANULACAO	1.240,58
1	28/12/2023	12280084	445	855	ANULACAO	10.485,97
1	28/12/2023	12280085	445	855	ANULACAO	1.500,00
1	28/12/2023	12280086	445	855	ANULACAO	700,00
1	28/12/2023	12280087	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280088	445	855	ANULACAO	925,56
1	28/12/2023	12280089	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280090	445	855	ANULACAO	500,00
1	28/12/2023	12280091	445	855	ANULACAO	500,00
1	28/12/2023	12280092	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280093	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280094	445	855	ANULACAO	100,00
1	28/12/2023	12280095	445	855	ANULACAO	72,67
1	28/12/2023	12280098	445	855	ANULACAO	8.324,41
1	28/12/2023	12280099	445	855	ANULACAO	1.647,66
1	28/12/2023	12280100	445	855	ANULACAO	3.874,26
1	28/12/2023	12280101	445	855	ANULACAO	2.582,63
1	28/12/2023	12280103	445	855	ANULACAO	23.837,27
2	28/12/2023	12280004	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	56.611,52
2	28/12/2023	12280007	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	11.261,80
2	28/12/2023	12280006	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	146.627,18
2	28/12/2023	12280008	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	127.899,04
2	28/12/2023	12280024	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	208.784,48
2	28/12/2023	12280002	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	44.008,96
2	28/12/2023	12280003	446	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	110.759,72
2	28/12/2023	12280023	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	200.225,46
2	28/12/2023	12280021	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	92.005,28
2	28/12/2023	12280022	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	8.663,75
2	28/12/2023	12280020	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	73.188,87
2	28/12/2023	12280019	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.380,63
2	28/12/2023	12280018	447	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.338,20
1	28/12/2023	12280028	448	855	ANULACAO	0,97
1	28/12/2023	12280113	448	855	ANULACAO	574,42
1	28/12/2023	12280114	448	855	ANULACAO	637,58
1	28/12/2023	12280027	448	855	ANULACAO	1,03
1	28/12/2023	12280112	448	855	ANULACAO	1.212,00
1	28/12/2023	12280108	449	855	ANULACAO	9.800,00
1	28/12/2023	12280031	449	855	ANULACAO	300,00
1	28/12/2023	12280104	449	855	ANULACAO	8.592,47
1	28/12/2023	12280106	449	855	ANULACAO	316,52
1	28/12/2023	12280105	449	855	ANULACAO	898,01
1	28/12/2023	12280111	449	855	ANULACAO	700,00
1	28/12/2023	12280107	449	855	ANULACAO	9.800,00
1	28/12/2023	12280110	449	855	ANULACAO	1.200,00
1	28/12/2023	12280109	449	855	ANULACAO	3.244,53
1	29/12/2023	12290137	450	855	ANULACAO	83,33
1	29/12/2023	12290010	450	855	ANULACAO	167,00
1	29/12/2023	12290009	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290008	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290007	450	855	ANULACAO	1.050,00
1	29/12/2023	12290018	450	855	ANULACAO	212,50
1	29/12/2023	12290019	450	855	ANULACAO	83,64
1	29/12/2023	12290016	450	855	ANULACAO	0,98
1	29/12/2023	12290014	450	855	ANULACAO	374,00
1	29/12/2023	12290013	450	855	ANULACAO	110,50
1	29/12/2023	12290012	450	855	ANULACAO	263,50
1	29/12/2023	12290011	450	855	ANULACAO	122,00
1	29/12/2023	12290017	450	855	ANULACAO	8,66
1	29/12/2023	12290015	450	855	ANULACAO	607,22
1	29/12/2023	12290205	450	855	ANULACAO	13.614,01
1	29/12/2023	12290206	450	855	ANULACAO	2.299,34
1	29/12/2023	12290204	450	855	ANULACAO	51.657,45
1	29/12/2023	12290165	450	855	ANULACAO	3.460,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	29/12/2023	12290059	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290060	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290061	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290062	450	855	ANULACAO	20,00
1	29/12/2023	12290063	450	855	ANULACAO	353,37
1	29/12/2023	12290064	450	855	ANULACAO	7,00
1	29/12/2023	12290065	450	855	ANULACAO	680,00
1	29/12/2023	12290066	450	855	ANULACAO	480,00
1	29/12/2023	12290067	450	855	ANULACAO	51,63
1	29/12/2023	12290068	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290069	450	855	ANULACAO	761,72
1	29/12/2023	12290070	450	855	ANULACAO	1.000,00
1	29/12/2023	12290071	450	855	ANULACAO	176,13
1	29/12/2023	12290072	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290073	450	855	ANULACAO	760,00
1	29/12/2023	12290074	450	855	ANULACAO	1.000,00
1	29/12/2023	12290075	450	855	ANULACAO	110,00
1	29/12/2023	12290076	450	855	ANULACAO	261,60
1	29/12/2023	12290077	450	855	ANULACAO	582,40
1	29/12/2023	12290078	450	855	ANULACAO	240,00
1	29/12/2023	12290079	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290080	450	855	ANULACAO	120,25
1	29/12/2023	12290081	450	855	ANULACAO	12,00
1	29/12/2023	12290082	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290083	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290084	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290085	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290086	450	855	ANULACAO	238,05
1	29/12/2023	12290087	450	855	ANULACAO	214,97
1	29/12/2023	12290088	450	855	ANULACAO	285,03
1	29/12/2023	12290089	450	855	ANULACAO	26,90
1	29/12/2023	12290090	450	855	ANULACAO	510,15
1	29/12/2023	12290091	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290093	450	855	ANULACAO	22,32
1	29/12/2023	12290094	450	855	ANULACAO	11,00
1	29/12/2023	12290095	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290096	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290097	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290098	450	855	ANULACAO	82,80
1	29/12/2023	12290099	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290100	450	855	ANULACAO	10,00
1	29/12/2023	12290101	450	855	ANULACAO	0,06
1	29/12/2023	12290102	450	855	ANULACAO	10,00
1	29/12/2023	12290103	450	855	ANULACAO	1.050,00
1	29/12/2023	12290104	450	855	ANULACAO	0,01
1	29/12/2023	12290105	450	855	ANULACAO	263,18
1	29/12/2023	12290107	450	855	ANULACAO	223,60
1	29/12/2023	12290108	450	855	ANULACAO	7.252,54
1	29/12/2023	12290109	450	855	ANULACAO	1.642,00
1	29/12/2023	12290110	450	855	ANULACAO	0,30
1	29/12/2023	12290111	450	855	ANULACAO	24,68
1	29/12/2023	12290112	450	855	ANULACAO	62,66
1	29/12/2023	12290113	450	855	ANULACAO	0,01
1	29/12/2023	12290114	450	855	ANULACAO	18,00
1	29/12/2023	12290115	450	855	ANULACAO	109,76
1	29/12/2023	12290116	450	855	ANULACAO	67,63
1	29/12/2023	12290117	450	855	ANULACAO	202,89
1	29/12/2023	12290118	450	855	ANULACAO	160,00
1	29/12/2023	12290119	450	855	ANULACAO	0,80
1	29/12/2023	12290120	450	855	ANULACAO	15,23
1	29/12/2023	12290121	450	855	ANULACAO	3.662,53
1	29/12/2023	12290122	450	855	ANULACAO	8.039,60
1	29/12/2023	12290123	450	855	ANULACAO	56,82
1	29/12/2023	12290124	450	855	ANULACAO	4.709,69
1	29/12/2023	12290125	450	855	ANULACAO	1.573,75
1	29/12/2023	12290126	450	855	ANULACAO	1.681,59
1	29/12/2023	12290127	450	855	ANULACAO	1.852,54
1	29/12/2023	12290128	450	855	ANULACAO	3.196,74
1	29/12/2023	12290129	450	855	ANULACAO	10,65
1	29/12/2023	12290130	450	855	ANULACAO	1.183,05
1	29/12/2023	12290131	450	855	ANULACAO	131.787,83
1	29/12/2023	12290132	450	855	ANULACAO	234,05
1	29/12/2023	12290133	450	855	ANULACAO	1.413,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁ
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	29/12/2023	12290134	450	855	ANULACAO	8,50
1	29/12/2023	12290135	450	855	ANULACAO	557,00
1	29/12/2023	12290136	450	855	ANULACAO	959,02
1	29/12/2023	12290138	450	855	ANULACAO	4.216,00
1	29/12/2023	12290141	450	855	ANULACAO	1.331,29
1	29/12/2023	12290149	450	855	ANULACAO	9.800,00
1	29/12/2023	12290150	450	855	ANULACAO	699,18
1	29/12/2023	12290151	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290152	450	855	ANULACAO	6.315,00
1	29/12/2023	12290154	450	855	ANULACAO	5,00
1	29/12/2023	12290155	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290156	450	855	ANULACAO	1.000,00
1	29/12/2023	12290157	450	855	ANULACAO	3.203,86
1	29/12/2023	12290158	450	855	ANULACAO	130,50
1	29/12/2023	12290159	450	855	ANULACAO	1.459,50
1	29/12/2023	12290160	450	855	ANULACAO	293,00
1	29/12/2023	12290161	450	855	ANULACAO	10,00
1	29/12/2023	12290162	450	855	ANULACAO	1.992,76
1	29/12/2023	12290163	450	855	ANULACAO	700,00
1	29/12/2023	12290164	450	855	ANULACAO	8.003,00
1	29/12/2023	12290198	450	855	ANULACAO	0,20
1	29/12/2023	12290197	450	855	ANULACAO	68,00
1	29/12/2023	12290196	450	855	ANULACAO	267,14
1	29/12/2023	12290195	450	855	ANULACAO	0,01
1	29/12/2023	12290194	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290193	450	855	ANULACAO	0,01
1	29/12/2023	12290192	450	855	ANULACAO	1,04
1	29/12/2023	12290191	450	855	ANULACAO	695,00
1	29/12/2023	12290190	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290189	450	855	ANULACAO	0,01
1	29/12/2023	12290188	450	855	ANULACAO	26,93
1	29/12/2023	12290153	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290187	450	855	ANULACAO	80,65
1	29/12/2023	12290186	450	855	ANULACAO	1.436,00
1	29/12/2023	12290185	450	855	ANULACAO	1.360,00
1	29/12/2023	12290184	450	855	ANULACAO	1.138,33
1	29/12/2023	12290183	450	855	ANULACAO	776,59
1	29/12/2023	12290182	450	855	ANULACAO	1.639,30
1	29/12/2023	12290181	450	855	ANULACAO	10,00
1	29/12/2023	12290180	450	855	ANULACAO	7.178,48
1	29/12/2023	12290179	450	855	ANULACAO	10,00
1	29/12/2023	12290178	450	855	ANULACAO	3,00
1	29/12/2023	12290177	450	855	ANULACAO	695,77
1	29/12/2023	12290176	450	855	ANULACAO	65,82
1	29/12/2023	12290175	450	855	ANULACAO	0,09
1	29/12/2023	12290174	450	855	ANULACAO	776,08
1	29/12/2023	12290173	450	855	ANULACAO	8,00
1	29/12/2023	12290172	450	855	ANULACAO	280,92
1	29/12/2023	12290171	450	855	ANULACAO	2,79
1	29/12/2023	12290170	450	855	ANULACAO	153,54
1	29/12/2023	12290169	450	855	ANULACAO	259,08
1	29/12/2023	12290168	450	855	ANULACAO	824,87
1	29/12/2023	12290167	450	855	ANULACAO	45,00
1	29/12/2023	12290166	450	855	ANULACAO	361,50
1	29/12/2023	12290021	450	855	ANULACAO	788,66
1	29/12/2023	12290022	450	855	ANULACAO	183,30
1	29/12/2023	12290024	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290025	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290026	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290027	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290028	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290029	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290030	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290031	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290032	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290033	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290034	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290035	450	855	ANULACAO	268,37
1	29/12/2023	12290036	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290037	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290038	450	855	ANULACAO	375,00
1	29/12/2023	12290039	450	855	ANULACAO	40,00
1	29/12/2023	12290040	450	855	ANULACAO	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	29/12/2023	12290041	450	855	ANULACAO	340,00
1	29/12/2023	12290042	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290043	450	855	ANULACAO	56,00
1	29/12/2023	12290044	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290045	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290046	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290047	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290048	450	855	ANULACAO	345,68
1	29/12/2023	12290049	450	855	ANULACAO	55,00
1	29/12/2023	12290050	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290051	450	855	ANULACAO	500,00
1	29/12/2023	12290052	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290053	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290054	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290055	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290056	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290057	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290058	450	855	ANULACAO	100,00
1	29/12/2023	12290001	450	855	ANULACAO	33,33
1	29/12/2023	12290002	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290003	450	855	ANULACAO	50,00
1	29/12/2023	12290020	450	855	ANULACAO	3.351,60
1	29/12/2023	12290106	450	855	ANULACAO	13,33
1	29/12/2023	12290148	451	855	ANULACAO	89,83
1	29/12/2023	12290146	451	855	ANULACAO	19,33
1	29/12/2023	12290144	451	855	ANULACAO	40,00
1	29/12/2023	12290004	451	855	ANULACAO	4.580,80
1	29/12/2023	12290006	451	855	ANULACAO	146,63
1	29/12/2023	12290005	451	855	ANULACAO	1.000,00
1	29/12/2023	12290145	451	855	ANULACAO	53,33
1	29/12/2023	12290143	451	855	ANULACAO	65,00
1	29/12/2023	12290147	451	855	ANULACAO	33,33
1	29/12/2023	12290142	452	855	ANULACAO	42,00
1	29/12/2023	12290092	452	855	ANULACAO	0,40
2	29/12/2023	12290200	453	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	151,00
2	29/12/2023	12290199	453	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	19.606,11
2	29/12/2023	12290202	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.400,00
2	29/12/2023	12290203	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	8.000,00
2	29/12/2023	12290207	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.260,52
2	29/12/2023	12290201	454	855	EXCESSO DE ARRECADACAO	14,85

Soma de SUPLEMENTAR

83.761.412,24

ESPECIAL

2	21/07/2023	07210003	247	830	SUPERAVIT	69.800,00
2	21/07/2023	07210002	247	830	SUPERAVIT	100,00
2	21/07/2023	07210001	247	830	SUPERAVIT	100,00
1	14/12/2023	12140020	425	851	ANULACAO	1.380,00
1	14/12/2023	12140022	425	851	ANULACAO	2.587,00
1	14/12/2023	12140023	425	851	ANULACAO	4.876,00
1	14/12/2023	12140011	425	851	ANULACAO	1.380,00
1	14/12/2023	12140012	425	851	ANULACAO	1.380,00
1	14/12/2023	12140010	425	851	ANULACAO	63.712,00
1	14/12/2023	12140013	425	851	ANULACAO	1.380,00
1	14/12/2023	12140014	425	851	ANULACAO	1.900,00
1	14/12/2023	12140015	425	851	ANULACAO	690,00
1	14/12/2023	12140016	425	851	ANULACAO	900,00
1	14/12/2023	12140017	425	851	ANULACAO	10.000,00
1	14/12/2023	12140018	425	851	ANULACAO	600,00
1	14/12/2023	12140019	425	851	ANULACAO	3.800,00
1	14/12/2023	12140021	425	851	ANULACAO	1.380,00
1	15/12/2023	12150038	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150037	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150036	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150035	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150034	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150033	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150032	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150031	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150030	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150029	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150028	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150027	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150025	426	851	ANULACAO	404,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÁBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 31/12/2023 - DEZ/2023

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	15/12/2023	12150024	426	851	ANULACAO	79,84
1	15/12/2023	12150023	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150022	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150021	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150020	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150019	426	851	ANULACAO	77,68
1	15/12/2023	12150016	426	851	ANULACAO	23.301,35
1	15/12/2023	12150015	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150014	426	851	ANULACAO	255,00
1	15/12/2023	12150013	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150012	426	851	ANULACAO	2.503,00
1	15/12/2023	12150011	426	851	ANULACAO	437,87
1	15/12/2023	12150010	426	851	ANULACAO	600,00
1	15/12/2023	12150009	426	851	ANULACAO	2.621,00
1	15/12/2023	12150008	426	851	ANULACAO	41,20
1	15/12/2023	12150007	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150018	426	851	ANULACAO	2.272,14
1	15/12/2023	12150096	426	851	ANULACAO	144,65
1	15/12/2023	12150082	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150081	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150080	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150079	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150078	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150077	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150076	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150074	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150073	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150072	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150071	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150065	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150062	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150057	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150055	426	851	ANULACAO	1.100,00
1	15/12/2023	12150054	426	851	ANULACAO	6.939,40
1	15/12/2023	12150053	426	851	ANULACAO	375,00
1	15/12/2023	12150052	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150051	426	851	ANULACAO	9.570,38
1	15/12/2023	12150050	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150047	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150046	426	851	ANULACAO	4.926,97
1	15/12/2023	12150044	426	851	ANULACAO	214,97
1	15/12/2023	12150043	426	851	ANULACAO	155,09
1	15/12/2023	12150042	426	851	ANULACAO	8,57
1	15/12/2023	12150041	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150040	426	851	ANULACAO	7.240,00
1	15/12/2023	12150039	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150006	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150005	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150004	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150003	426	851	ANULACAO	41,20
1	15/12/2023	12150002	426	851	ANULACAO	875,00
1	15/12/2023	12150001	426	851	ANULACAO	1.268,09
1	15/12/2023	12150086	426	851	ANULACAO	21.472,00
1	15/12/2023	12150095	426	851	ANULACAO	10.000,00
1	15/12/2023	12150097	426	851	ANULACAO	641,22
1	15/12/2023	12150087	426	851	ANULACAO	10.323,25
1	15/12/2023	12150017	426	851	ANULACAO	260,00
1	15/12/2023	12150026	426	851	ANULACAO	700,00
1	15/12/2023	12150048	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150045	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150056	426	851	ANULACAO	14,30
1	15/12/2023	12150063	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150064	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150061	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150058	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150049	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150059	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150075	426	851	ANULACAO	6.563,97
1	15/12/2023	12150066	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150060	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150067	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150068	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150069	426	851	ANULACAO	500,00



#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	Recurso	Valor
1	15/12/2023	12150070	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150093	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150092	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150088	426	851	ANULACAO	10.000,00
1	15/12/2023	12150083	426	851	ANULACAO	1.800,00
1	15/12/2023	12150089	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150091	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150090	426	851	ANULACAO	100,00
1	15/12/2023	12150094	426	851	ANULACAO	7.922,00
1	15/12/2023	12150085	426	851	ANULACAO	500,00
1	15/12/2023	12150084	426	851	ANULACAO	1.500,00
Soma de ESPECIAL						319.514,14
Total Geral:						84.080.926,38
Soma de ANULAÇÃO						58.554.238,13
Soma de SUPERAVIT						5.143.796,26
Soma de EXCESSO						20.382.891,99

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	74.371.450,00	74.371.450,00	93.436.393,48	19.064.943,48
Receita Tributária	3.851.960,00	3.851.960,00	7.429.005,31	3.577.045,31
Receita de Contribuições	409.000,00	409.000,00	472.695,83	63.695,83
Receita Patrimonial	372.650,00	372.650,00	1.014.844,35	642.194,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	69.674.740,00	69.674.740,00	82.897.142,84	13.222.402,84
Outras Receitas Correntes	62.100,00	62.100,00	1.622.705,15	1.560.605,15
Receitas de Capital (II)	628.550,00	628.550,00	1.968.113,32	1.339.563,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	627.550,00	627.550,00	1.968.113,32	1.340.563,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	95.404.506,80	20.404.506,80



Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	95.404.506,80	20.404.506,80
Déficit (VI)	-	25.526.688,25	5.117.225,95	20.409.462,30
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	100.526.688,25	100.521.732,75	4.955,50
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	5.143.796,26	5.143.796,26	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	71.402.035,00	93.344.190,66	93.339.235,16	92.898.838,65	88.045.205,43	4.955,50
Pessoal e Encargos Sociais	53.596.576,50	62.468.249,71	62.468.248,71	62.468.248,71	62.465.716,71	1,00
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.802.458,50	30.875.940,95	30.870.986,45	30.430.589,94	25.579.488,72	4.954,50
Despesas de Capital (IX)	3.522.965,00	7.182.497,59	7.182.497,59	6.331.679,12	6.125.364,35	0,00
Investimentos	1.985.765,00	3.814.092,64	3.814.092,64	2.963.274,17	2.756.959,40	0,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.537.100,00	3.368.404,95	3.368.404,95	3.368.404,95	3.368.404,95	0,00
Reserva de Contingência (X)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	75.000.000,00	100.526.688,25	100.521.732,75	99.230.517,77	94.170.569,78	4.955,50



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2023

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	75.000.000,00	100.526.688,25	100.521.732,75	99.230.517,77	94.170.569,78	4.955,50
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	75.000.000,00	100.526.688,25	100.521.732,75	99.230.517,77	94.170.569,78	4.955,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
Despesas Correntes	2,00	45.143,20	45.145,20	37.452,50	37.452,50	7.689,70	3,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2,00	45.143,20	45.145,20	37.452,50	37.452,50	7.689,70	3,00
Despesas de Capital	1.505.537,29	252.914,72	1.758.452,01	823.094,36	823.094,36	1.172,18	934.185,47
Investimentos	1.505.537,29	252.914,72	1.758.452,01	823.094,36	823.094,36	1.172,18	934.185,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.505.539,29	298.057,92	1.803.597,21	860.546,86	860.546,86	8.861,88	934.188,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
Despesas Correntes	1.664.832,19	286.843,03	1.951.675,22	274.632,58	1.180.136,54	496.906,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.832,19	0,00	1.664.832,19	0,00	1.180.136,54	484.695,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	286.843,03	286.843,03	274.632,58	0,00	12.210,45
Despesas de Capital	25.035,14	0,00	25.035,14	9.710,81	0,00	15.324,33
Investimentos	25.035,14	0,00	25.035,14	9.710,81	0,00	15.324,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.689.867,33	286.843,03	1.976.710,36	284.343,39	1.180.136,54	512.230,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO : 2023

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	95.404.506,80	88.293.716,46	Despesa Orçamentária (VI)	100.521.732,75	86.909.199,13
Ordinária	46.017.244,18	44.920.766,47	Ordinária	49.839.340,89	39.690.338,61
Vinculada	49.387.262,62	43.372.949,99	Vinculada	50.682.391,86	47.218.860,52
Recursos Vinculados à Educação	34.859.141,74	30.808.445,76	Recursos Vinculados à Educação	35.918.471,77	28.363.864,48
Recursos Vinculados à Saúde	8.408.317,67	8.128.046,82	Recursos Vinculados à Saúde	7.590.230,76	16.370.593,47
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	1.124.524,51	1.312.681,87	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.029.386,38	1.176.124,87
Outras Destinações de Recursos	4.995.278,70	3.123.775,54	Outras Destinações de Recursos	6.144.302,95	1.308.277,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.965.182,45	13.651.538,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.965.182,45	13.651.538,72
Transferências para a Execução Orçamentária	13.965.182,45	13.651.538,72	Transferências para a Execução Orçamentária	13.965.182,45	13.651.538,72
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	23.537.806,82	14.053.066,97	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.492.666,36	14.031.847,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.291.214,98	298.057,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	860.546,86	838.406,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.059.947,99	286.843,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.343,39	526.335,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.817.564,13	12.952.256,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.772.140,90	11.743.430,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	369.079,72	515.909,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	575.635,21	923.675,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.163.272,74	10.757.536,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.075.263,71	12.163.272,74
Caixa	12.163.272,74	10.757.536,00	Caixa	11.075.263,71	12.163.272,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	145.070.768,81	126.755.858,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	145.054.845,27	126.755.858,15



INGRESSOS	Exercício		DISPÊNDIOS	Exercício		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior	
ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	54.519.439,90	8.502.195,72	46.017.244,18	52.919.707,94	7.997.515,64	44.922.192,30
Vinculada	49.399.167,08	11.904,46	49.387.262,62	43.372.949,99	1.425,83	43.371.524,16
Recursos Vinculados à Educação	34.871.046,20	11.904,46	34.859.141,74	30.808.445,76	1.425,83	30.807.019,93
Recursos Vinculados à Saúde	8.408.317,67	0,00	8.408.317,67	8.128.046,82	0,00	8.128.046,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.124.524,51	0,00	1.124.524,51	1.312.681,87	0,00	1.312.681,87
Outras Destinações de Recursos	4.995.278,70	0,00	4.995.278,70	3.123.775,54	0,00	3.123.775,54
Total	103.918.606,98	8.514.100,18	95.404.506,80	96.292.657,93	7.998.941,47	88.293.716,46


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	12.722.551,72	13.515.864,64	Passivo Financeiro	10.574.545,33	8.292.072,79
Ativo Permanente	34.807.764,31	31.759.210,53	Passivo Permanente	103.618.381,90	116.117.847,11
Total do Ativo	47.530.316,03	45.275.075,17	Total do Passivo	114.192.927,23	124.409.919,90
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-66.662.611,20	-79.134.844,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.816.259,85	-2.481.968,04
O : 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-167.098,59	-8.171,95
O : 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.568.367,89	-998.686,58
O : 15010000 - Outros Recursos não Vinculados	26.718,67	0,00
V : 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	765.732,80	-455.504,62
V : 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-29.191,03	2.210.235,29
V : 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-253.446,65	-119.044,00
V : 15500000 - Transferência do Salário-Educação	35.836,78	-50.368,90
V : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.934,99	14.796,68
V : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.216,29	123.144,08
V : 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	409.596,31	114,05
V : 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-50.982,33	510.732,40
V : 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-108.216,25	-126.101,12
V : 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.742.583,87	1.580.234,23
V : 15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	100.685,77	0,00
V : 15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	217.928,68
V : 15993210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-450,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

BALANÇO : 2023

Anexo 14 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00

BALANÇO PATRIMONIAL

V : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-700.330,03	817.606,06
V : 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	610.514,77	846.242,31
V : 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	100.688,32	0,00
V : 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	45,62	45,62
V : 16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	89.452,74	202.702,08
V : 16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	200.000,00	0,00
V : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	363.640,50	194.733,83
V : 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	139.928,51	185.318,95
V : 16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	43.491,08	39.769,65
V : 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.140.012,10	1.492.216,88
V : 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.067,47	866.750,25
V : 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-34,57	8,18
V : 17063110 - Transferência Especial da União	1.354.225,02	-281.968,94
V : 17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.976,05	21.526,57
V : 17100000 - Transferência Especial dos Estados	635.234,61	344.978,15
V : 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-299,91	0,00
V : 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	563,62	0,00
V : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.653,69	9.339,64
V : 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-149,31	127.849,37
V : 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	48,55	48,55
V : 17990000 - Outras Vinculações Legais	-28.015,33	-28.015,33
Superávit / Déficit	2.148.006,39	5.256.492,02

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa / Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Nao Processado	1.803.597,21	1.291.214,98	869.408,74	2.225.403,45
Processado	1.976.710,36	5.059.947,99	1.464.479,93	5.572.178,42
Soma:	3.780.307,57	6.351.162,97	2.333.888,67	7.797.581,87
DEPÓSITOS				
Plano de Saúde	0,00	526.817,76	526.817,76	0,00
Faltas	0,00	3.156,66	3.156,66	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 000057710-2014.5.05.0038	353,15	0,00	0,00	353,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.605.436,15	4.605.436,15	0,00
ISS	0,00	180.643,69	180.643,69	0,00
Pensao Alimentica	1.978,51	114.589,85	82.867,88	33.700,48
Sindicato	32.245,20	168.630,67	167.129,13	33.746,74
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	808.629,15	4.575.348,34	4.954.552,65	429.424,84
Caução	6.560,49	0,00	0,00	6.560,49
Previdencia Nacional - INSS - RGPS	2.927.536,25	3.636.808,21	5.512.013,40	1.052.331,06
Previdencia Própria - RPPS	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 0000066-92 TRT 20ª	0,00	5.845,48	4.127,20	1.718,28
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 26ª	0,00	1.562,07	1.562,07	0,00
PREF/FINAPREV	0,00	33.923,27	33.923,27	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 5ª Região Processo 0000066-92	0,00	9.643,92	9.643,92	0,00
Plano de Saúde	0,00	207.537,81	207.537,81	0,00
Desconto Judicial - Serv. Wyquer Justino de Santana - Alimentos parcelamentos Processo 202187000257	0,00	741,96	0,00	741,96
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 5ª Região Proc.0000399-63.2015	0,00	846,85	846,85	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes TRT 5ª Região Proc.0010463-46.2015	0,00	1.718,28	1.718,28	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.072,05	171.391,86	174.463,91	0,00
PROVIDENCIA NACIONAL-INSS - RGPS	0,00	222.409,41	239.401,52	-16.992,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - 047	0,00	262.140,30	262.140,30	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - 104	0,00	80.913,50	80.913,50	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	30.999,00	30.999,00	0,00
[FMS] Plano de Saúde	3.382,46	19.337,28	22.719,74	0,00
[FMS] Faltas	0,00	3.584,90	3.584,90	0,00
[FMAS] Plano de Saúde	10.589,96	27.472,22	38.062,18	0,00
[FMS] DESCONTO JUDICIAL - CONTRATADO - MARCIO SERAFIM DOS ANJOS MELO PROCESSO 201970001221	0,00	4.410,00	3.780,00	630,00
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	311,50	240,00	71,50
[FMAS] Sindicato	2.395,12	3.263,06	3.237,97	2.420,21
[FMAS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.277,51	19.705,36	20.982,87	0,00
[FMAS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	45.424,37	85.794,07	124.224,09	6.994,35
[FMAS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	35.020,36	200.814,83	12.409,30	223.425,89
[FMS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	105.050,90	920.452,52	103.538,93	921.964,49



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
[FMS] Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	484.286,16	841.352,13	1.268.038,92	57.599,37
[FMS] Pensao Alimentica	2.296,01	13.114,42	14.085,52	1.324,91
[FMS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	4.059,83	2.629,83	1.430,00
[FMS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.589,89	612.800,40	647.390,29	0,00
[FMS] Sindicato	6.527,88	34.537,96	35.236,26	5.829,58
[FMS] Plano de Saúde	0,00	8.011,04	7.099,79	911,25
[FMAS] Plano de Saúde	0,00	17.044,84	4.817,62	12.227,22
IPESAÚDE	549,80	0,00	0,00	549,80
Soma:	4.511.765,22	17.660.141,40	19.394.943,16	2.776.963,46
TOTAL GERAL:	8.292.072,79	24.011.304,37	21.728.831,83	10.574.545,33

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA
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, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.613.015,59	1.036.229,38	954.948,89	1.694.296,08
2.1.1.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.613.015,59	1.036.229,38	954.948,89	1.694.296,08
2.1.1.1.1.03.06 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	1.613.015,59	1.036.229,38	954.948,89	1.694.296,08
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.595.502,73	0,00	2.676.603,75	1.918.898,98
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.595.502,73	0,00	2.676.603,75	1.918.898,98
2.1.1.4.1.06.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	4.595.502,73	0,00	2.676.603,75	1.918.898,98
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	179.556,49	179.556,49	0,00
2.1.1.4.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.556,49	179.556,49	0,00
2.1.1.4.2.99.00 - Outros Encargos Sociais	0,00	179.556,49	179.556,49	0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.387.627,95	130.897,67	553.024,34	965.501,28
2.1.1.4.3.07.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.387.627,95	130.897,67	553.024,34	965.501,28
2.1.1.4.3.07.00 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	1.387.627,95	130.897,67	553.024,34	965.501,28
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.055,95	171.162,90	171.162,90	245.055,95
2.1.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	73.893,05	171.162,90	0,00	245.055,95
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	73.893,05	171.162,90	0,00	245.055,95
2.1.3.1.1.06.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	171.162,90	0,00	171.162,90	0,00
2.1.3.1.1.06.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	171.162,90	0,00	171.162,90	0,00
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.996.284,90	309.562,31	0,00	4.305.847,21
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	3.996.284,90	309.562,31	0,00	4.305.847,21
2.2.1.1.1.02.04 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	3.996.284,90	309.562,31	0,00	4.305.847,21
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.280.492,28	0,00	11.547.540,91	89.732.951,37
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	98.653.223,98	0,00	11.494.942,69	87.158.281,29
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	98.653.223,98	0,00	11.494.942,69	87.158.281,29
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.627.268,30	0,00	52.598,22	2.574.670,08
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.627.268,30	0,00	52.598,22	2.574.670,08
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.999.867,71	3.075.220,99	1.319.257,67	4.755.831,03
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.680.610,04	3.075.220,99	0,00	4.755.831,03
2.2.3.1.1.04.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	1.680.610,04	3.075.220,99	0,00	4.755.831,03

2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.319.257,67	0,00	1.319.257,67	0,00
2.2.3.1.1.05.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	1.319.257,67	0,00	1.319.257,67	0,00
Soma:	116.117.847,11	4.902.629,74	17.402.094,95	103.618.381,90
TOTAL	116.117.847,11	4.902.629,74	17.402.094,95	103.618.381,90

Umbaúba (SE), 31 de Dezembro de 2023


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



NENHUM DADO ENCONTRADO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	6.935.643,48	5.171.542,47
Contribuições	Nota II	472.695,83	395.099,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	325.148,60	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	1.079.528,45	1.273.844,21
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	107.344.538,79	98.661.339,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	13.475.892,21	5.173.988,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	1.622.705,15	4.255.597,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		131.256.152,51	114.931.411,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	62.112.495,79	123.757.409,77
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	228.374,50	301.119,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	27.830.423,70	21.254.154,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	7.559,86	199.159,80
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	22.685.849,17	21.762.049,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	933.571,33	5.097.442,51
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	949.203,70	410.526,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		114.747.478,05	172.781.861,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		16.508.674,46	-57.850.450,10



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
A N E X O S			
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		6.908.955,41	4.876.935,46
Taxas		26.688,07	294.607,01
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.935.643,48	5.171.542,47
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		472.695,83	395.099,66
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		472.695,83	395.099,66
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		325.148,60	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		325.148,60	0,00



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		64.684,10	67.476,60
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.014.844,35	1.206.367,61
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.079.528,45	1.273.844,21



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		13.965.182,45	13.651.538,72
Transferências Inter Governamentais		93.369.691,67	85.009.800,95
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		9.664,67	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		107.344.538,79	98.661.339,67
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		28,36	77.407,32
Desincorporação de Passivos		13.475.863,85	5.096.580,86
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		13.475.892,21	5.173.988,18
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.622.705,15	4.255.597,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.622.705,15	4.255.597,66
Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		61.048.786,13	53.294.258,46
Encargos Patronais		1.063.709,66	70.463.151,31
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		62.112.495,79	123.757.409,77



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		228.374,50	301.119,20
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		228.374,50	301.119,20
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		9.492.449,31	10.412.650,41
Serviços		18.337.974,39	10.841.504,16
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		27.830.423,70	21.254.154,57
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		7.559,86	199.159,80
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		7.559,86	199.159,80
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		13.965.182,45	13.651.538,72
Transferências Inter Governamentais		8.514.100,18	7.998.941,47
Transferências a Instituições Privadas		120.000,00	30.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		86.566,54	81.568,95
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		22.685.849,17	21.762.049,14



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Nota XIV - Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.668,99	572,97
Contribuições		926.902,34	5.096.869,54
Tributárias		933.571,33	5.097.442,51
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		13.376,00	19.705,20
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		935.827,70	390.821,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		949.203,70	410.526,96


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	126.555.601,65	115.413.421,20
Receita Tributária	7.429.005,31	5.425.792,05
Receita de Contribuições	472.695,83	395.099,66
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
Remuneração das Disponibilidades	1.014.844,35	1.206.367,61
Transferências recebidas	84.865.256,16	77.010.859,48
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	32.773.800,00	31.375.302,40
Desembolsos	121.502.322,79	105.828.376,41
Pessoal e demais despesas	87.838.638,89	78.033.421,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	206.566,54	111.568,95
Outros desembolsos operacionais	33.457.117,36	27.683.386,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.053.278,86	9.585.044,79



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.756.959,40	2.324.704,17
Aquisição de ativo não circulante	2.025.108,86	1.962.043,78
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	731.850,54	362.660,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.756.959,40	-2.324.704,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.368.404,95	5.854.603,88
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.368.404,95	5.854.603,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-3.368.404,95	-5.854.603,88



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.072.085,49	1.405.736,74
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.163.272,74	10.757.536,00
Caixa e Equivalente de caixa final	11.075.263,71	12.163.272,74



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	56.996.790,44	51.822.850,50
da União	46.645.626,91	41.230.795,57
de Estados e Distrito Federal	10.351.163,53	10.592.054,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	27.868.465,72	25.188.008,98
Total das Transferências Recebidas	84.865.256,16	77.010.859,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	86.566,54	81.568,95
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	86.566,54	81.568,95
Intragovernamentais	120.000,00	30.000,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	206.566,54	111.568,95



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	3.210.382,76	2.709.415,45
02 - Judiciária	2.518.073,50	1.294.189,05
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	6.148.948,38	6.084.059,97
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.257.575,46	3.795.951,50
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	17.611.236,77	15.958.692,62
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	41.912.717,52	34.813.604,16
13 - Cultura	1.768.995,39	2.216.245,42
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.960.726,63	8.549.414,15
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	237.048,64	197.453,58
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.404.828,06	1.679.114,78
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	238.711,98	263.812,48
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	569.393,80	471.468,02
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	87.838.638,89	78.033.421,18



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio 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	-77.331.247,52	0,00	-77.331.247,52
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.714.634,69	0,00	-3.714.634,69
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	16.508.674,46	0,00	16.508.674,46
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	-64.537.207,75	0,00	-64.537.207,75

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
2019											
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
08030#2019NE01020010	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-122-0006-4399-319013	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE01020011	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4401-319013	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE01020012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4007-319013	0,00	26.656,98	26.656,98	26.656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE01020013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4364-319013	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE01020014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4383-319013	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE08010019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4383-319013	0,00	15.902,29	15.902,29	15.902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2019NE09020012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4364-319013	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da 1500.0000:			0,00	324.899,27	324.899,27	324.899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
18028#2019NE01020013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-122-0001-4365-319013	0,00	228.956,86	228.956,86	228.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2019NE01020014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-301-0001-4359-319013	0,00	213.369,49	213.369,49	213.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2019NE01020015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-305-0001-4391-319013	0,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2019NE01020016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-304-0001-4392-319013	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2019NE01030001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-302-0001-4360-319013	0,00	67.116,03	67.116,03	67.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2019NE07010008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	07000-07009-10-302-0001-4360-319013	0,00	39.214,63	39.214,63	39.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da 1500.1002:			0,00	556.878,01	556.878,01	556.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2019:			0,00	881.777,28	881.777,28	881.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020											
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
08030#2020NE01020023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-122-0006-4399-319013	0,00	163.061,20	163.061,20	163.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2020NE01020024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-8305-319013	0,00	30.633,48	30.633,48	30.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2020NE01020025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-8306-319013	0,00	32.478,77	32.478,77	32.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2020NE01020026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-8301-319013	0,00	58.854,94	58.854,94	58.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08030#2020NE01060003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	02000-02000-08-244-0006-4401-319013	0,00	13.330,87	13.330,87	13.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17024#2020NE10260010	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03000-17025-12-451-0001-1138-449051	183.738,00	0,00	183.738,00	0,00	1.051,58	1.051,58	0,00	1.051,58	182.686,42
17026#2020NE01020002	JBN ENGENHARIA LTDA - EPP	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	2.013,09	0,00	2.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,09
17026#2020NE03100003	FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	2.142,86	0,00	2.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,86
Total da 1500.0000:			187.893,95	298.359,26	486.253,21	298.359,26	1.051,58	1.051,58	0,00	1.051,58	186.842,37
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos											
17037#2020NE01020234	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	03000-12000-12-361-0005-2299-319013	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da 1540.0000:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício											
17037#2020NE01020238	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	03000-12000-12-365-0005-2038-319013	0,00	211,49	211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,49
Total da 1540.1070:			0,00	211,49	211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,49
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação											
17024#2020NE10260009	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03000-17025-12-451-0001-1138-449051	165.513,35	25.035,14	190.548,49	0,00	60.109,83	60.109,83	9.710,81	69.820,64	120.727,85
Total da 1570.0000:			165.513,35	25.035,14	190.548,49	0,00	60.109,83	60.109,83	9.710,81	69.820,64	120.727,85
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											
17026#2020NE01020228	JBN ENGENHARIA LTDA - EPP	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	2.230,60	0,00	2.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,60
17026#2020NE01020229	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	36.681,97	0,00	36.681,97	0,00	36.681,97	36.681,97	0,00	36.681,97	0,00
17026#2020NE02030071	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1127-449051	10.419,56	0,00	10.419,56	0,00	10.419,56	10.419,56	0,00	10.419,56	0,00
17026#2020NE03100004	FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	1.110,27	0,00	1.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,27
17026#2020NE07070001	UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	03000-17026-15-451-0002-1034-449051	7.143,36	0,00	7.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,36
17036#2020NE02030070	SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	03000-11000-27-812-0001-1145-449051	170.787,75	0,00	170.787,75	0,00	34.932,25	34.932,25	0,00	34.932,25	135.855,50
Total da 1700.0000:			228.373,51	0,00	228.373,51	0,00	82.033,78	82.033,78	0,00	82.033,78	146.339,73
1799.0000 - Outras Vinculações Legais											
17026#2020NE10270001	SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1127-449051	1.162,75	0,00	1.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,75
17026#2020NE11120001	JBN ENGENHARIA LTDA - EPP	03000-17026-15-812-0001-1157-449051	10.174,44	0,00	10.174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,44
Total da 1799.0000:			11.337,19	0,00	11.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,19



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
Exercício de 2020:			593.118,00	324.605,89	917.723,89	298.359,26	143.195,19	143.195,19	9.710,81	152.906,00	466.458,63
2021											
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
03005#2021NE09170001	INOVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA	03000-03005-04-122-0002-4370-339035	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
03005#2021NE11120006	A. DE SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03000-03005-04-122-0002-4370-339035	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17026#2021NE04070002	CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	20.505,22	0,00	20.505,22	0,00	20.505,22	20.505,22	0,00	20.505,22	0,00
17026#2021NE04220002	PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	03000-17026-15-122-0002-1142-449051	68.905,48	0,00	68.905,48	0,00	34.674,44	34.674,44	0,00	34.674,44	34.231,04
17026#2021NE05040002	FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	03000-17026-15-122-0002-1143-449051	39.276,87	0,00	39.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,87
17026#2021NE10260007	R&A COSNTRUTORA LTDA ME	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	84.584,25	0,00	84.584,25	0,00	49.892,23	49.892,23	0,00	49.892,23	34.692,02
Total da 1500.0000:			213.273,82	0,00	213.273,82	0,00	105.071,89	105.071,89	0,00	105.071,89	108.201,93
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos											
17037#2021NE12020001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03000-12000-12-361-0005-2299-319013	0,00	454.504,62	454.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.504,62
Total da 1540.0000:			0,00	454.504,62	454.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.504,62
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício											
17037#2021NE12020002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03000-12000-12-361-0005-2037-319013	0,00	28.979,54	28.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,54
Total da 1540.1070:			0,00	28.979,54	28.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,54
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação											
17024#2021NE12240001	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	03000-17025-12-368-0005-4026-449052	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da 1550.0000:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											
17026#2021NE03010033	JBN ENGENHARIA LTDA - EPP	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	3.815,12	0,00	3.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,12
17026#2021NE04070001	CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	38.685,40	0,00	38.685,40	0,00	38.685,40	38.685,40	0,00	38.685,40	0,00
17026#2021NE08260004	UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	03000-17026-15-451-0002-1034-449051	51.177,69	0,00	51.177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.177,69
Total da 1700.0000:			93.678,21	0,00	93.678,21	0,00	38.685,40	38.685,40	0,00	38.685,40	54.992,81
1706.3110 - Transferência Especial da União											



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17026#2021NE04220001	PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	03000-17026-15-122-0002-1142-449051	164.997,05	0,00	164.997,05	0,00	152.152,27	152.152,27	0,00	152.152,27	12.844,78
17026#2021NE05040001	FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	03000-17026-15-122-0002-1143-449051	226.095,00	0,00	226.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.095,00
17026#2021NE10260006	R&A COSNTRUTORA LTDA ME	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	149.699,07	0,00	149.699,07	0,00	149.699,07	149.699,07	0,00	149.699,07	0,00
Total da 1706.3110:			540.791,12	0,00	540.791,12	0,00	301.851,34	301.851,34	0,00	301.851,34	238.939,78
1799.0000 - Outras Vinculações Legais											
17026#2021NE04290001	CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI	03000-17026-15-451-0001-1158-449051	2.968,93	0,00	2.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,93
17026#2021NE08190001	FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	13.709,21	0,00	13.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,21
Total da 1799.0000:			16.678,14	0,00	16.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,14
Exercício de 2021:			912.421,29	483.484,16	1.395.905,45	0,00	445.608,63	445.608,63	0,00	445.608,63	950.296,82
2022											
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos											
03004#2022NE01030001	HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03004#2022NE01030002	MAGNO BENIGNO DO CARMO	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
03004#2022NE01120002	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339035	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00	0,00	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00
03004#2022NE02010001	KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	03000-03004-04-122-0001-4367-339036	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
03004#2022NE03040004	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
03004#2022NE04060002	VALMIR GAMA GUIMARAES	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03004#2022NE05020127	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00
03004#2022NE05120002	ROBSON FORTUNATO SILVEIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
03004#2022NE07010072	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	169,70	0,00
03004#2022NE08040002	LUCIENE BOMFIM SILVEIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
03004#2022NE08230003	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	3.578,00	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	3.578,00	0,00
03004#2022NE08230015	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	213,68	213,68	0,00	0,00	0,00	213,68	213,68	0,00
03004#2022NE11110016	LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	10.198,50	10.198,50	0,00	0,00	0,00	10.198,50	10.198,50	0,00
03004#2022NE12290054	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	03000-03004-04-122-0002-4366-339030	16.569,00	0,00	16.569,00	0,00	16.569,00	16.569,00	0,00	16.569,00	0,00
03005#2022NE01030112	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	03000-03005-04-122-0002-4370-339035	12.400,00	22.100,00	34.500,00	0,00	12.400,00	12.400,00	22.100,00	34.500,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
03005#2022NE07010073	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03005-04-122-0002-4370-339040	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
03005#2022NE08230004	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	1.431,20	1.431,20	0,00	0,00	0,00	1.431,20	1.431,20	0,00
03005#2022NE08230018	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42	0,00
08030#2022NE01030003	LUIZ CARLOS LIMA SOARES	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
08030#2022NE01030004	MARIA NEUZALIA DOS ANJOS	02000-02000-08-244-0006-8302-339036	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08030#2022NE01030005	GILENILTON BOMFIM BASTOS	02000-02000-08-244-0006-4401-339036	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08030#2022NE01030007	JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	02000-02000-08-122-0006-4399-339036	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
08030#2022NE01030008	ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	02000-02000-08-243-0006-4400-339036	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
08030#2022NE01030038	JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
08030#2022NE07010004	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8301-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00
08030#2022NE07010005	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8306-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00
08030#2022NE07010006	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8302-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
08030#2022NE07010007	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
08030#2022NE07010008	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-4401-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
08030#2022NE07010009	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-243-0006-4400-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
08030#2022NE11110002	LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP	02000-02000-08-122-0006-4399-339040	0,00	4.183,50	4.183,50	0,00	0,00	0,00	4.183,50	4.183,50	0,00
17023#2022NE01030005	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17023#2022NE01030007	GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
17023#2022NE01030008	GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
17023#2022NE01130018	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
17023#2022NE07010076	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03170-20-122-0002-2010-339040	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00
17023#2022NE08230006	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
17023#2022NE08230019	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42	0,00
17026#2022NE07010008	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
17026#2022NE07010075	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
17026#2022NE08020002	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17026#2022NE11030008	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17026-15-452-0003-8308-339040	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
17032#2022NE08230010	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17032-04-124-0001-2029-339039	0,00	357,80	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80	357,80	0,00
17033#2022NE01130019	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-08000-18-122-0002-2030-339036	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
17033#2022NE08230011	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-08000-18-122-0002-2030-339039	0,00	357,80	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80	357,80	0,00
17035#2022NE08230005	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-10000-04-122-0001-2034-339039	0,00	715,60	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	715,60	0,00
17036#2022NE07010079	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-11000-27-122-0001-2035-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
17038#2022NE01030003	FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA	03000-13000-13-122-0004-2040-339036	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17038#2022NE01030004	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-13000-13-122-0004-2039-339036	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17038#2022NE07010077	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-13000-13-122-0004-2040-339040	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
17038#2022NE08230014	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-13000-13-122-0004-2040-339039	0,00	178,90	178,90	0,00	0,00	0,00	178,90	178,90	0,00
17038#2022NE08230020	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-13000-13-122-0004-2040-339039	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42	0,00
17041#2022NE01030014	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03000-15000-02-122-0009-4394-339035	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17041#2022NE06280006	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03000-15000-02-122-0009-4394-339035	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17041#2022NE08230013	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-15000-02-122-0009-4394-339039	0,00	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
17041#2022NE08230017	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-15000-02-122-0009-4394-339039	0,00	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42	53,42	0,00
92003#2022NE01030009	LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	03000-14000-24-122-0001-2043-339036	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
92003#2022NE07010078	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-14000-24-122-0001-2043-339040	0,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
92003#2022NE08230012	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-14000-24-122-0001-2043-339039	0,00	357,80	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80	357,80	0,00
Total da 1500.0000:			28.970,00	122.145,99	151.115,99	0,00	28.969,00	28.969,00	110.745,99	139.714,99	11.401,00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino											
17024#2022NE07010007	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
17024#2022NE07010074	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339040	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	169,70	0,00
17024#2022NE08230007	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00	0,00	0,00	1.610,10	1.610,10	0,00
17024#2022NE08230008	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2017-339039	0,00	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
17024#2022NE08230009	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-365-0005-8311-339039	0,00	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
Total da 1500.1001:			0,00	8.278,20	8.278,20	0,00	0,00	0,00	8.278,20	8.278,20	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde											
18028#2022NE01030035	CLEOMACIO SOUZA DOS SANTOS 01176585533	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
18028#2022NE01030038	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
18028#2022NE09140005	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	13.144,60	13.144,60	0,00	0,00	0,00	13.144,60	13.144,60	0,00
18028#2022NE10030061	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-303-0001-4363-339430	1.384,98	0,00	1.384,98	1.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE11110001	LINK3 SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA EPP	07000-07009-10-122-0001-4365-339040	4.183,50	0,00	4.183,50	0,00	4.183,50	4.183,50	0,00	4.183,50	0,00
Total da 1500.1002:			9.868,48	14.544,60	24.413,08	1.384,98	8.483,50	8.483,50	14.544,60	23.028,10	0,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT											
17037#2022NE12050001	DISMOBILE COM. DIST. E REP. DE MOVEIS EIRELI	03000-12000-12-365-0005-2038-449052	18.788,00	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00	18.788,00	0,00
17037#2022NE12050002	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA	03000-12000-12-365-0005-2038-449052	100.256,00	0,00	100.256,00	0,00	100.256,00	100.256,00	0,00	100.256,00	0,00
Total da 1542.0000:			119.044,00	0,00	119.044,00	0,00	119.044,00	119.044,00	0,00	119.044,00	0,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação											
17024#2022NE01030090	SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	6.646,22	6.646,22	0,00	0,00	0,00	6.646,22	6.646,22	0,00
17024#2022NE01030094	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00
17024#2022NE08230016	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	106,84	106,84	0,00	0,00	0,00	106,84	106,84	0,00
Total da 1550.0000:			0,00	6.794,91	6.794,91	0,00	0,00	0,00	6.794,91	6.794,91	0,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)											
17024#2022NE02210013	GRUPO DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICO OZIEL SILVA	03000-17025-12-366-0005-2021-339030	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
Total da 1552.0000:			0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação											
17024#2022NE03030027	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.296,90	10.296,90	0,00	0,00	0,00	10.296,90	10.296,90	0,00
17024#2022NE03030028	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.130,40	10.130,40	0,00	0,00	0,00	10.130,40	10.130,40	0,00
17024#2022NE03030029	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.372,32	10.372,32	0,00	0,00	0,00	10.372,32	10.372,32	0,00
17024#2022NE03030030	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.638,00	10.638,00	0,00	0,00	0,00	10.638,00	10.638,00	0,00
17024#2022NE03030031	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.123,20	10.123,20	0,00	0,00	0,00	10.123,20	10.123,20	0,00
17024#2022NE03030032	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.575,36	10.575,36	0,00	0,00	0,00	10.575,36	10.575,36	0,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17024#2022NE03070002	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	7.797,60	7.797,60	0,00	0,00	0,00	7.797,60	7.797,60	0,00
17024#2022NE03070003	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	9.741,60	9.741,60	0,00	0,00	0,00	9.741,60	9.741,60	0,00
17024#2022NE03070004	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00
17024#2022NE03070005	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	8.542,80	8.542,80	0,00	0,00	0,00	8.542,80	8.542,80	0,00
17024#2022NE03070006	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00	0,00	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00
17024#2022NE03070007	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	10.627,20	10.627,20	0,00	0,00	0,00	10.627,20	10.627,20	0,00
17024#2022NE03070008	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	5.997,60	5.997,60	0,00	0,00	0,00	5.997,60	5.997,60	0,00
17024#2022NE03070009	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-361-0005-4382-339039	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
Total da 1571.0000:			0,00	131.140,98	131.140,98	0,00	0,00	0,00	131.140,98	131.140,98	0,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
18028#2022NE04280001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-301-0001-4359-339430	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
18028#2022NE04280003	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-303-0001-4363-339430	77,05	0,00	77,05	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE05060004	SILVENINA UNIFORMES	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	294,95	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,95
18028#2022NE07010047	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00	0,00	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
18028#2022NE10030012	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-303-0001-4363-339430	729,46	0,00	729,46	729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE10030059	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-303-0001-4363-449452	1.172,18	0,00	1.172,18	1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE10030060	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-303-0001-4363-339430	941,56	0,00	941,56	941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE10030062	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-301-0001-4359-339430	2.792,49	0,00	2.792,49	2.792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE10030063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-302-0001-4360-339430	1.620,16	0,00	1.620,16	1.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18028#2022NE10200001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -	07000-07009-10-302-0001-4360-339430	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da 1600.0000:			7.476,90	3.938,05	11.414,95	7.476,90	0,00	0,00	3.127,60	3.127,60	810,45
1706.3110 - Transferência Especial da União											
17026#2022NE06200002	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03000-17026-15-451-0002-1032-449051	132.698,54	0,00	132.698,54	0,00	115.246,54	115.246,54	0,00	115.246,54	17.452,00
Total da 1706.3110:			132.698,54	0,00	132.698,54	0,00	115.246,54	115.246,54	0,00	115.246,54	17.452,00
Exercício de 2022:			298.057,92	286.843,03	584.900,95	8.861,88	271.743,04	271.743,04	274.632,58	546.375,62	29.663,45



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo	
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total		
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos												
01001#2023NE10260002	FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	01000-01001-01-031-0008-1001-449051	19.846,57	0,00	19.846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,57	
03004#2023NE01020039	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	6.117,23	6.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,23	
03004#2023NE01020126	MAGNO BENIGNO DO CARMO	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
03004#2023NE01020159	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339035	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
03004#2023NE01020190	KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	03000-03004-04-122-0001-4367-339036	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
03004#2023NE03070025	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
03004#2023NE03200002	LINK3 TECNOLOGIA LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
03004#2023NE05020027	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339030	0,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	
03004#2023NE05120007	LAERTE FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	03000-03004-04-122-0002-4366-339035	0,00	25.516,20	25.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,20	
03004#2023NE05310038	FILADELFO BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
03004#2023NE06010001	NEOMAR DE ARAUJO SANTANA - ME	03000-03004-04-122-0001-4367-339030	0,00	61.446,00	61.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.446,00	
03004#2023NE06300045	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	
03004#2023NE06300052	ALESSANDRO FREITAS DE MELO	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
03004#2023NE06300053	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339040	0,00	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40	
03004#2023NE07040004	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339035	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
03004#2023NE08040003	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-449052	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,00	
03004#2023NE08230001	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	15.350,77	15.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,77	
03004#2023NE08230013	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	
03004#2023NE12290001	FILADELFO BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	
03004#2023NE12290006	MAGNO BENIGNO DO CARMO	03000-03004-04-122-0002-4366-339036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
03004#2023NE12290036	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	03000-03004-04-122-0002-4366-339035	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	
03004#2023NE12290098	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	03000-03004-04-122-0002-4366-339039	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
03005#2023NE01020019	BANCO DO BRASIL S/A	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	117,35	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	
03005#2023NE01020020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE-BANESE S/A	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	
03005#2023NE01020040	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	2.446,89	2.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,89	



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
03005#2023NE01040005	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	03000-03005-04-122-0002-4370-339035	13.450,00	61.310,00	74.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.760,00
03005#2023NE06300054	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03005-04-122-0002-4370-339040	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70
03005#2023NE08230002	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	6.140,31	6.140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,31
03005#2023NE08230016	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03005-04-122-0002-4370-339039	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
03005#2023NE12290099	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	03000-03005-04-122-0002-4370-339035	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08030#2023NE01020001	LUIZ CARLOS LIMA SOARES	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
08030#2023NE01020002	GILENILTON BOMFIM BASTOS	02000-02000-08-244-0006-4401-339036	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
08030#2023NE01020004	JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08030#2023NE01020005	ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	02000-02000-08-243-0006-4400-339036	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
08030#2023NE01020019	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	02000-02000-08-122-0006-4399-339039	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08030#2023NE01020039	SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02000-02000-08-122-0006-4399-339039	0,00	674,28	674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,28
08030#2023NE01020041	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339039	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
08030#2023NE01020049	MARIA NEUZALIA DOS ANJOS	02000-02000-08-244-0006-8323-339036	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08030#2023NE01020050	JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	02000-02000-08-122-0006-4399-339036	0,00	16.074,67	16.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,67
08030#2023NE01030003	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-122-0006-4399-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030004	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-8306-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030005	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-243-0006-4400-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030006	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-8306-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030007	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-4375-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030008	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-8301-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030009	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-8323-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01030010	OI MOVEL S.A.	02000-02000-08-244-0006-8305-339039	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
08030#2023NE01050002	CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO - ME	02000-02000-08-244-0006-8323-339030	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
08030#2023NE01050004	CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO - ME	02000-02000-08-244-0006-8301-339030	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
08030#2023NE01050006	CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO - ME	02000-02000-08-244-0006-8306-339030	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
08030#2023NE03010011	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	02000-02000-08-122-0006-4399-339030	0,00	862,30	862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,30



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
08030#2023NE03010013	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	02000-02000-08-244-0006-8323-339030	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80
08030#2023NE03010019	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	02000-02000-08-244-0006-8305-339030	0,00	580,55	580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,55
08030#2023NE03010021	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	02000-02000-08-244-0006-8305-339030	0,00	138,30	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30
08030#2023NE03010027	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	02000-02000-08-244-0006-8301-339030	0,00	3.354,90	3.354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,90
08030#2023NE03010029	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	02000-02000-08-244-0006-8301-339030	0,00	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60
08030#2023NE03010041	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	02000-02000-08-244-0006-8306-339030	0,00	469,10	469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,10
08030#2023NE03200007	LINK3 TECNOLOGIA LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339040	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08030#2023NE07130001	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8301-339040	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60
08030#2023NE07130002	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8306-339040	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60
08030#2023NE07130003	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-8323-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
08030#2023NE07130004	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339040	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
08030#2023NE07130005	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-244-0006-4401-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
08030#2023NE07130006	ZAP NET INTERNET LTDA	02000-02000-08-243-0006-4400-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
08030#2023NE07130007	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339039	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00
08030#2023NE08010003	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	02000-02000-08-244-0006-4401-339030	0,00	266,99	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99
08030#2023NE08040001	MELO PNEUS LTDA	02000-02000-08-122-0006-4399-339030	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
08030#2023NE08040002	MELO PNEUS LTDA	02000-02000-08-244-0006-4401-339030	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
08030#2023NE08110001	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP	02000-02000-08-122-0006-4399-339030	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08030#2023NE09150001	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	02000-02000-08-244-0006-4401-339039	0,00	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,70
08030#2023NE09150002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	02000-02000-08-244-0006-4401-339030	0,00	741,43	741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,43
08030#2023NE09150004	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	02000-02000-08-122-0006-4399-339030	0,00	5.139,96	5.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,96
08030#2023NE09180001	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	02000-02000-08-122-0006-4399-339030	0,00	2.319,16	2.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,16
08030#2023NE11230001	ANA CASSIA VENANCIO RAMOS COSTA 61030597553	02000-02000-08-244-0006-4016-339032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08030#2023NE12050031	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	02000-02000-08-244-0006-4401-339030	0,00	363,14	363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,14
08030#2023NE12150002	ANA CASSIA VENANCIO RAMOS COSTA 61030597553	02000-02000-08-244-0006-4016-339032	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
08030#2023NE12290006	LUIZ CARLOS LIMA SOARES	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
08030#2023NE12290007	GILENILTON BOMFIM BASTOS	02000-02000-08-244-0006-4401-339036	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
08030#2023NE12290009	JACKSON LUIZ DE SOUZA CRUZ	02000-02000-08-244-0006-8306-339036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08030#2023NE12290010	ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	02000-02000-08-243-0006-4400-339036	19,33	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
08030#2023NE12290011	MARIA NEUZALIA DOS ANJOS	02000-02000-08-244-0006-8323-339036	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
08030#2023NE12290012	JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	02000-02000-08-122-0006-4399-339036	89,83	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
17021#2023NE06300044	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-01010-04-122-0001-2002-339039	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17021#2023NE12050009	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-01010-04-122-0001-2002-339030	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00
17023#2023NE01020070	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	917,58	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58
17023#2023NE01020140	GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
17023#2023NE01020385	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17023#2023NE01020408	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17023#2023NE06300046	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
17023#2023NE06300057	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-03170-20-122-0002-2010-339040	0,00	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
17023#2023NE08230004	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	2.302,62	2.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,62
17023#2023NE08230017	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-03170-20-122-0002-2010-339039	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
17023#2023NE12050017	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-03170-20-122-0002-2010-339030	0,00	3.732,11	3.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,11
17023#2023NE12050029	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-03170-20-122-0002-2010-339030	0,00	15.743,71	15.743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,71
17023#2023NE12290002	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17023#2023NE12290010	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-03170-20-122-0002-2010-339036	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
17024#2023NE01260004	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03000-17025-12-451-0001-1138-449051	20.194,31	0,00	20.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.194,31
17024#2023NE02140008	GRUPO DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICIO OZIEL SILVA	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	20.968,00	20.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
17024#2023NE02140012	GRUPO DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICIO OZIEL SILVA	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	7.578,61	7.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,61
17024#2023NE03020007	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8328-339030	0,00	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
17024#2023NE03020020	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	03000-17025-12-306-0005-8330-339030	0,00	736,50	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50
17024#2023NE03020030	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	03000-17025-12-306-0005-8331-339030	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
17024#2023NE03020033	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8331-339030	0,00	1.493,82	1.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,82



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17024#2023NE03020040	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	2.962,35	2.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,35
17024#2023NE03020041	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	393,75	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
17024#2023NE03020043	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,00
17024#2023NE03020051	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,00
17024#2023NE03020052	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	294,05	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,05
17024#2023NE03020053	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	1.157,65	1.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,65
17024#2023NE04200014	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	4.899,50	4.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,50
17024#2023NE07200031	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8330-339030	0,00	252,73	252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,73
17024#2023NE07200033	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	8.888,37	8.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,37
17024#2023NE07200035	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8331-339030	0,00	1.364,52	1.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,52
17024#2023NE07200037	ESTACAO COMERCIAL EIRELI	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	3.676,87	3.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,87
17024#2023NE07200040	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8330-339030	0,00	3.868,36	3.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,36
17024#2023NE07200042	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8327-339030	0,00	20.019,76	20.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,76
17024#2023NE07200044	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8331-339030	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
17024#2023NE07200046	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	03000-17025-12-306-0005-8329-339030	0,00	5.942,12	5.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,12
17026#2023NE01020149	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	03000-17026-15-122-0003-4376-339036	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17026#2023NE01020440	PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA	03000-17026-15-122-0003-4376-319011	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
17026#2023NE01030008	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03000-17026-15-451-0003-1129-449051	0,00	21.538,65	21.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,65
17026#2023NE03090014	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
17026#2023NE05050014	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	145,98	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,98
17026#2023NE05230019	PONTUAL - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA	03000-17026-15-122-0002-1142-449051	0,00	59.079,52	59.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.079,52
17026#2023NE06060008	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	12.518,04	12.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.518,04
17026#2023NE06060009	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	11.560,64	11.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,64
17026#2023NE06300049	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	0,00	285.372,00	285.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.372,00
17026#2023NE06300051	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
17026#2023NE06300056	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17026#2023NE08020008	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339039	9.700,00	38.800,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
17026#2023NE10260019	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	03000-17026-15-122-0003-4377-339039	39.283,40	45.570,60	84.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.854,00
17026#2023NE11010001	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17026-15-452-0003-8308-339040	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
17026#2023NE12050013	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	2.241,48	2.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,48
17026#2023NE12050027	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	4.315,35	4.315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,35
17026#2023NE12080004	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-17026-15-122-0003-4376-339030	0,00	61.114,99	61.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.114,99
17026#2023NE12280075	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03000-17026-15-451-0003-1129-449051	54.113,52	0,00	54.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.113,52
17026#2023NE12290031	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	03000-17026-15-122-0003-4376-339036	166,66	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
17032#2023NE01020079	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17032-04-124-0001-2029-339039	0,00	611,72	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,72
17032#2023NE08230008	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17032-04-124-0001-2029-339039	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,08
17033#2023NE01020080	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-08000-18-122-0002-2030-339039	0,00	611,72	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,72
17033#2023NE01020157	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-08000-18-122-0002-2030-339036	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17033#2023NE02010009	GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	03000-08000-18-122-0002-2030-339036	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
17033#2023NE08230009	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-08000-18-122-0002-2030-339039	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,08
17033#2023NE12280179	CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO	03000-08000-18-122-0001-4393-337170	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
17033#2023NE12290009	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-08000-18-122-0002-2030-339036	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
17035#2023NE01020068	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-10000-04-122-0001-2034-339039	0,00	1.223,45	1.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,45
17035#2023NE06300047	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-10000-04-122-0001-2034-339039	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
17035#2023NE08230003	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-10000-04-122-0001-2034-339039	0,00	3.070,15	3.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,15
17036#2023NE06300060	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-11000-27-122-0001-2035-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
17038#2023NE01020083	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-13000-13-122-0004-2040-339039	0,00	305,86	305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,86
17038#2023NE01020171	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-13000-13-122-0004-2039-339036	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17038#2023NE01300019	ESS LTDA	03000-13000-13-122-0004-2040-339030	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
17038#2023NE05030016	VB SANTOS ENTRETENIMENTOS	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
17038#2023NE05030020	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
17038#2023NE05030025	BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17038#2023NE05030026	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
17038#2023NE05040007	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
17038#2023NE05050006	IL SHOWS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
17038#2023NE05050012	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUcoes DE EVENTOS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17038#2023NE05310037	VALMIR GAMA GUIMARAES	03000-13000-13-122-0004-2040-339036	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17038#2023NE06020008	ULTRA ILUMINACAO E PAINES DE LED EIRELI	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
17038#2023NE06020011	DESTAK PRODUcoes, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	200.010,00	200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.010,00
17038#2023NE06070016	BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	0,00	96.638,80	96.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.638,80
17038#2023NE06070017	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS EIRELI	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
17038#2023NE06300058	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-13000-13-122-0004-2040-339040	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
17038#2023NE08230012	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-13000-13-122-0004-2040-339039	0,00	767,54	767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,54
17038#2023NE08230018	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-13000-13-122-0004-2040-339039	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
17038#2023NE12280056	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
17038#2023NE12280058	AT PROMOCOES E EVENTOS LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
17038#2023NE12280060	GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17038#2023NE12280062	NORDESTE ENTRETENIMENTO LTDA	03000-13000-13-392-0004-2041-339039	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17038#2023NE12290003	MARIA NILVA GONCALVES DIAS	03000-13000-13-122-0004-2039-339036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17038#2023NE12290007	VALMIR GAMA GUIMARAES	03000-13000-13-122-0004-2040-339036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17041#2023NE01020015	MELO, NOVAES & SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	03000-15000-02-122-0009-4394-339035	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
17041#2023NE01020082	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-15000-02-122-0009-4394-339039	0,00	917,58	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58
17041#2023NE01020448	TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03000-15000-02-122-0009-4394-339035	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17041#2023NE08230011	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-15000-02-122-0009-4394-339039	0,00	2.302,62	2.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,62
17041#2023NE08230015	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-15000-02-122-0009-4394-339039	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
92003#2023NE01020081	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-14000-24-122-0001-2043-339039	0,00	611,72	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,72
92003#2023NE01020099	LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	03000-14000-24-122-0001-2043-339036	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
92003#2023NE01050004	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	03000-14000-24-122-0001-2043-319092	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
92003#2023NE06300059	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-14000-24-122-0001-2043-339040	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
92003#2023NE08230010	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-14000-24-122-0001-2043-339039	0,00	1.535,08	1.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,08
92003#2023NE12290028	LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	03000-14000-24-122-0001-2043-339036	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
Total da 1500.0000:			404.897,95	2.475.448,37	2.880.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.346,32

1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

17024#2023NE01020074	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	9.193,15	9.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,15
17024#2023NE01020075	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2017-339039	0,00	3.064,38	3.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,38
17024#2023NE01020076	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-365-0005-8311-339039	0,00	3.064,38	3.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,38
17024#2023NE02080005	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	21.788,80	21.788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,80
17024#2023NE02080011	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	20.387,84	20.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.387,84
17024#2023NE04180004	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	03000-17025-12-361-0005-2012-339040	0,00	1.083,29	1.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,29
17024#2023NE06300048	GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	43.965,00	43.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.965,00
17024#2023NE06300050	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	28.139,45	28.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.139,45
17024#2023NE06300055	ZAP NET INTERNET LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339040	0,00	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40
17024#2023NE08230005	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2012-339039	0,00	6.907,85	6.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,85
17024#2023NE08230006	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-361-0005-2017-339039	0,00	2.302,62	2.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,62
17024#2023NE08230007	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	03000-17025-12-365-0005-8311-339039	0,00	2.302,62	2.302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,62
17024#2023NE12050011	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	03000-17025-12-361-0005-2012-339030	0,00	1.003,05	1.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,05
17024#2023NE12080046	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03000-17025-12-365-0005-1028-449051	23.611,85	0,00	23.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.611,85
Total da 1500.1001:			23.611,85	143.541,83	167.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.153,68

1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

18028#2023NE01020033	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	12.636,18	12.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,18
18028#2023NE01020036	FLAVIA ARAUJO ZAUZA	07000-07009-10-122-0001-4357-339036	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
18028#2023NE01020064	WEVERTON SANTOS DE MATOS	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18028#2023NE01020070	CLEOMACIO SOUZA DOS SANTOS 01176585533	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
18028#2023NE01020082	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	11.268,00	11.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE01020085	JOSE DE SANTANA	07000-07009-10-122-0001-4365-339036	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18028#2023NE01020086	DIANA DE LIMA CARDOSO	07000-07009-10-122-0001-4365-339036	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18028#2023NE01040017	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18028#2023NE01040019	CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO - ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
18028#2023NE01050018	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	07000-07009-10-122-0001-4365-339035	4.700,00	18.800,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
18028#2023NE01050032	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
18028#2023NE01170001	VICTOR SANTOS FONTES 01897316569	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
18028#2023NE01180017	ATANAEL SOUZA DA GAMA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
18028#2023NE01310002	JOAO BATISTA DOS SANTOS 85239372500	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
18028#2023NE01310003	JOAO BATISTA DOS SANTOS 85239372500	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
18028#2023NE01310004	MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	80.859,95	80.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.859,95
18028#2023NE02070007	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	7.076,60	7.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,60
18028#2023NE02070008	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	71.562,28	71.562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.562,28
18028#2023NE02080008	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	7.695,59	7.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,59
18028#2023NE02080014	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	5.350,60	5.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,60
18028#2023NE02080020	WILLYAN DE SOUZA RODRIGUES 75328135334	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,37
18028#2023NE02080040	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	430,60	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60
18028#2023NE02080046	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,45
18028#2023NE02090004	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	40.170,22	40.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.170,22
18028#2023NE02090031	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	1.569,89	1.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,89
18028#2023NE02090037	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	6.292,45	6.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,45
18028#2023NE02090043	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	482,40	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
18028#2023NE02100010	BANCO DO BRASIL S/A	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
18028#2023NE02160011	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90
18028#2023NE02170003	MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
18028#2023NE02280002	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	07000-07009-10-122-0001-4357-339039	0,00	37.320,00	37.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE03010007	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
18028#2023NE03010027	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-304-0001-4392-339030	0,00	562,80	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80
18028#2023NE03130005	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	15.186,15	15.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,15
18028#2023NE03130011	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	5.398,98	5.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,98
18028#2023NE03200008	LINK3 TECNOLOGIA LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339040	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
18028#2023NE03230003	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,25
18028#2023NE04180003	O JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
18028#2023NE04260001	ATANAEL SOUZA DA GAMA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
18028#2023NE04270010	GILSON COSTA - ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	1.354,75	1.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,75
18028#2023NE05050007	NEOMAR DE ARAUJO SANTANA - ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	5.248,50	5.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,50
18028#2023NE05090006	LUCIENE BOMFIM SILVEIRA	07000-07009-10-122-0001-4365-339036	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
18028#2023NE05180007	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	24.240,83	24.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,83
18028#2023NE05310003	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	30.236,60	30.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236,60
18028#2023NE06220004	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	3.813,85	3.813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,85
18028#2023NE06220005	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	5.149,09	5.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,09
18028#2023NE06280002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	5.457,56	5.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,56
18028#2023NE06300002	ZAP NET INTERNET LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339040	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
18028#2023NE07030042	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	15.391,55	15.391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,55
18028#2023NE07040001	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	5.228,27	5.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,27
18028#2023NE07050027	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	9.256,96	9.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,96
18028#2023NE07050028	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	4.887,64	4.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,64
18028#2023NE07050029	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339039	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
18028#2023NE07120002	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	580,82	580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,82
18028#2023NE07120006	NEOMAR DE ARAUJO SANTANA - ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	23.518,00	23.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,00
18028#2023NE07120008	NEOMAR DE ARAUJO SANTANA - ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	5.038,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
18028#2023NE07120014	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE07190001	DROGAFONTE LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
18028#2023NE07190002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60
18028#2023NE07190003	ABM HOSPITALAR LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
18028#2023NE10310010	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,00
18028#2023NE11070016	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	79.042,14	79.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.042,14
18028#2023NE11300196	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
18028#2023NE12050007	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	12.764,05	12.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,05
18028#2023NE12060001	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	23.493,01	23.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,01
18028#2023NE12060003	R&A COSNTRUTORA LTDA ME	07000-07009-10-122-0001-1125-449051	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18028#2023NE12180003	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-122-0001-4365-339030	0,00	2.626,40	2.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,40
18028#2023NE12280006	R&A COSNTRUTORA LTDA ME	07000-07009-10-122-0001-1125-449051	200.225,46	0,00	200.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.225,46
18028#2023NE12290012	ETM DISTRIBUIDORA LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	44.345,04	44.345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,04
Total da 1500.1002:			204.925,46	764.942,62	969.868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.868,08

1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

17024#2023NE02080006	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	14.921,28	14.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,28
17024#2023NE02080008	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	67.473,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.473,00
17024#2023NE02080010	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	56.937,60	56.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.937,60
17024#2023NE05170024	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	16.341,60	16.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,60
17024#2023NE05170025	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	58.644,00	58.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.644,00
17024#2023NE05170026	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	15.700,08	15.700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,08
17024#2023NE05170027	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	52.359,68	52.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.359,68
17024#2023NE05170028	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	56.780,24	56.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.780,24
Total da 1540.0000:			0,00	339.157,48	339.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.157,48

1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

17037#2023NE11170002	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA	03000-12000-12-365-0005-8336-449052	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,00
17037#2023NE11170003	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIOS LTDA	03000-12000-12-365-0005-8336-449052	0,00	18.396,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17037#2023NE12280050	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	03000-12000-12-361-0005-2037-449052	91.140,00	0,00	91.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.140,00
17037#2023NE12280051	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	03000-12000-12-361-0005-2037-449052	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
17037#2023NE12280052	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	03000-12000-12-365-0005-8336-449052	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
17037#2023NE12280053	MAXXI COMERCIO, SERV. LOC. DE ESTRUTURAS LTDA	03000-12000-12-365-0005-8336-449052	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
17037#2023NE12280054	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03000-12000-12-365-0005-8336-449052	20.416,65	0,00	20.416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,65
Total da 1542.0000:			221.706,65	31.740,00	253.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.446,65
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação											
17024#2023NE01020195	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52
17024#2023NE05090011	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
17024#2023NE08230014	VORTEX SERVIÇOS LTDA-ME	03000-17025-12-368-0005-4026-339039	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
17024#2023NE12290004	RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	283,33	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
17024#2023NE12290005	FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
17024#2023NE12290008	TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
17024#2023NE12290011	TATIANE GUIMARAES VIEIRA	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
17024#2023NE12290029	LUIZ CARLOS LIMA SOARES	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
17024#2023NE12290030	LUIZ CARLOS LIMA SOARES	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
17024#2023NE12290032	RUBEMVAL BATISTA DE GOIS	03000-17025-12-368-0005-4026-339036	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Total da 1550.0000:			556,64	2.914,52	3.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,16
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação											
17024#2023NE03070010	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	8.147,20	8.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,20
17024#2023NE03070011	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.052,80	9.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,80
17024#2023NE03070012	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00
17024#2023NE03070013	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	7.593,60	7.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,60
17024#2023NE03070014	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00
17024#2023NE03070015	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
17024#2023NE03070016	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	10.214,40	10.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
17024#2023NE03070017	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	5.331,20	5.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,20
17024#2023NE09220028	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	837,28	837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,28
17024#2023NE09220029	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	5.332,13	5.332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,13
17024#2023NE09220030	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	2.637,32	2.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,32
17024#2023NE09220031	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	711,69	711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69
17024#2023NE09220032	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	1.617,10	1.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,10
17024#2023NE09220033	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	1.432,08	1.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,08
17024#2023NE09220034	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20
17024#2023NE09220035	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	1.669,27	1.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,27
17024#2023NE09220036	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339030	0,00	3.135,60	3.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,60
17024#2023NE09220037	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,50
17024#2023NE10160003	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.152,80	9.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,80
17024#2023NE10160005	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.004,80	9.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,80
17024#2023NE10160007	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.219,84	9.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,84
17024#2023NE10160009	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00
17024#2023NE10160011	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	9.400,32	9.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,32
17024#2023NE10160013	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	03000-17025-12-782-0005-8333-339039	0,00	8.998,40	8.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,40
Total da 1571.0000:			0,00	139.616,53	139.616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.616,53
1599.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais											
17024#2023NE10240037	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	03000-17025-12-361-0005-2017-339030	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total da 1599.3210:			450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
18028#2023NE01020032	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	22.154,05	22.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,05
18028#2023NE01020034	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	7.247,69	7.247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,69
18028#2023NE01020035	JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO	07000-07009-10-302-0001-4360-339036	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18028#2023NE01020066	V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA -	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE01020067	V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA -	07000-07009-10-301-0001-4359-339040	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
18028#2023NE01020077	JOEDNA FREIRE MOURA	07000-07009-10-302-0001-4360-339036	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
18028#2023NE01020081	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	62.575,00	62.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.575,00
18028#2023NE01020083	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	16.617,72	16.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,72
18028#2023NE01030002	MARCELO LEITE MEDICINA INTEGRADA LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	16.576,13	16.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,13
18028#2023NE01040014	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA AIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	2.904,27	2.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,27
18028#2023NE01050030	MANOEL DE CARVALHO NETO 03633417575	07000-07009-10-301-0001-4359-339040	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
18028#2023NE01060001	V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA -	07000-07009-10-301-0001-4359-339040	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18028#2023NE01090005	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-301-0001-8309-339030	0,00	17.837,30	17.837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,30
18028#2023NE01270002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	21.445,70	21.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.445,70
18028#2023NE01310001	JOAO BATISTA DOS SANTOS 85239372500	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
18028#2023NE02070006	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-305-0001-4391-339030	0,00	6.619,19	6.619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,19
18028#2023NE02080004	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	17.041,04	17.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,04
18028#2023NE02080006	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	12.394,04	12.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,04
18028#2023NE02080010	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	15.791,75	15.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,75
18028#2023NE02080012	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	10.609,05	10.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,05
18028#2023NE02080016	WILLYAN DE SOUZA RODRIGUES 75328135334	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	789,77	789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,77
18028#2023NE02080018	WILLYAN DE SOUZA RODRIGUES 75328135334	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	751,95	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,95
18028#2023NE02080035	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	530,90	530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,90
18028#2023NE02080037	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
18028#2023NE02080042	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	997,15	997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,15
18028#2023NE02080044	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	623,45	623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,45
18028#2023NE02080048	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	362,50	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
18028#2023NE02080049	ZUMED COMERCIAL LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	92.120,66	92.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.120,66
18028#2023NE02090005	MMS SOLUCOES E CONSULTORIA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	91.152,00	91.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,00
18028#2023NE02090021	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	185,10	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE02090027	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	3.601,06	3.601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,06
18028#2023NE02090029	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	892,28	892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,28
18028#2023NE02090033	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	10.151,85	10.151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,85
18028#2023NE02090035	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	4.079,55	4.079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,55
18028#2023NE02090039	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
18028#2023NE02090041	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60
18028#2023NE02100019	ETM DISTRIBUIDORA LTDA	07000-07009-10-305-0001-4391-339030	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
18028#2023NE02130012	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	07000-07009-10-301-0001-8309-339030	0,00	631,06	631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06
18028#2023NE02140002	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	07000-07009-10-301-0001-8309-339030	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
18028#2023NE02160009	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	683,40	683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,40
18028#2023NE02160010	GV COMERCIO E SERVICOS LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	341,70	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,70
18028#2023NE02230011	ETM DISTRIBUIDORA LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	4.029,72	4.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,72
18028#2023NE03010006	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	15.622,25	15.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,25
18028#2023NE03010028	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-305-0001-4391-339030	0,00	562,80	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80
18028#2023NE03070003	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	65.520,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
18028#2023NE03070004	JOSE ROMIKSON NASCIMENTO PEREIRA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
18028#2023NE03080006	SELBETI TECNOLOGIA S.A	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18028#2023NE03130003	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	20.402,40	20.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.402,40
18028#2023NE03130007	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	39.111,60	39.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.111,60
18028#2023NE03130013	UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	17.996,60	17.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,60
18028#2023NE03200001	VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
18028#2023NE03310003	SELBETI TECNOLOGIA S.A	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18028#2023NE04260002	ATANAEL SOUZA DA GAMA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
18028#2023NE05120001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	28.953,98	28.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.953,98
18028#2023NE05170001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	25.325,26	25.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,26
18028#2023NE05180006	KM LOCADORA E LOGISTICA EIRELI	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	0,00	54.208,00	54.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.208,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
18028#2023NE05310002	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	19.768,20	19.768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,20
18028#2023NE06210008	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	1.704,09	1.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,09
18028#2023NE06300003	ZAP NET INTERNET LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339040	0,00	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40
18028#2023NE06300004	ZAP NET INTERNET LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339040	0,00	538,80	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80
18028#2023NE07120004	NEOMAR DE ARAUJO SANTANA - ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
18028#2023NE07120010	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	07000-07009-10-305-0001-4391-339039	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18028#2023NE07120012	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18028#2023NE07190004	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
18028#2023NE07190005	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00
18028#2023NE08140007	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,80
18028#2023NE08230009	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00
18028#2023NE11130002	MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	117.982,26	117.982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.982,26
18028#2023NE11300190	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
18028#2023NE11300192	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA- ME	07000-07009-10-302-0001-4360-339030	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50
18028#2023NE12010002	MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	07000-07009-10-301-0001-4359-449052	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
18028#2023NE12010004	ATANAEL SOUZA DA GAMA	07000-07009-10-301-0001-4359-339039	0,00	4.384,00	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
18028#2023NE12060005	R&A COSNTRUTORA LTDA ME	07000-07009-10-122-0001-1125-449051	0,00	9.972,67	9.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,67
18028#2023NE12290010	MARCELO LEITE MEDICINA INTEGRADA LTDA	07000-07009-10-302-0001-4360-339039	19.606,11	0,00	19.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,11
18028#2023NE12290016	GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	07000-07009-10-301-0001-4359-339030	0,00	46.754,40	46.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.754,40
Total da 1600.0000:			19.606,11	1.097.373,04	1.116.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.979,15
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS											
08030#2023NE05050006	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	02000-02000-08-244-0006-8301-339030	0,00	56,91	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91
08030#2023NE12050015	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	02000-02000-08-244-0006-8305-339030	0,00	1.302,38	1.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,38
08030#2023NE12290002	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	02000-02000-08-244-0006-8301-339030	0,00	1.146,63	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63
08030#2023NE12290008	MARIA DE FATIMA LEMOS DIOGENES	02000-02000-08-244-0006-8301-339036	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
Total da 1660.0000:			53,33	2.505,92	2.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Lançamento	Fornecedor	Funcional Programatica O - UO - F - SF - PG - A - ND	Inscrito			Cancelado	Liquidado	Pago			Saldo
			Não Processado	Processado	Total			Não Processado	Processado	Total	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União											
17026#2023NE02080001	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	2.737,22	0,00	2.737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,22
17026#2023NE11300097	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	03000-17026-15-451-0002-1127-449051	0,00	60.074,93	60.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.074,93
Total da 1700.0000:			2.737,22	60.074,93	62.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.812,15
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais											
03004#2023NE03300021	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	03000-03004-04-122-0002-4366-449052	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
17026#2023NE12280070	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	03000-17026-15-122-0003-4377-339039	59.676,77	0,00	59.676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.676,77
Total da 1704.0000:			59.676,77	2.590,00	62.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,77
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais											
03005#2023NE01020201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03000-03005-04-122-0002-4371-339047	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
Total da 1705.0000:			0,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
1706.3110 - Transferência Especial da União											
17026#2023NE12080045	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03000-17026-15-451-0002-1032-449051	31.292,77	0,00	31.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.292,77
17026#2023NE12290083	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI EPP	03000-17026-15-451-0002-1048-449051	277.090,12	0,00	277.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.090,12
Total da 1706.3110:			308.382,89	0,00	308.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.382,89
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											
17026#2023NE01160003	RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	03000-17026-15-122-0003-4377-339039	44.610,11	0,00	44.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.610,11
Total da 1751.0000:			44.610,11	0,00	44.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.610,11
Exercício de 2023:			1.291.214,98	5.059.947,99	6.351.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.162,97
Total Geral:			3.094.812,19	7.036.658,35	10.131.470,54	1.188.998,42	860.546,86	860.546,86	284.343,39	1.144.890,25	7.797.581,87
RESUMO											
Até 2021:			1.505.539,29	1.689.867,33	3.195.406,62	1.180.136,54	588.803,82	588.803,82	9.710,81	598.514,63	1.416.755,45
Em 2022:			298.057,92	286.843,03	584.900,95	8.861,88	271.743,04	271.743,04	274.632,58	546.375,62	29.663,45
Soma:			1.803.597,21	1.976.710,36	3.780.307,57	1.188.998,42	860.546,86	860.546,86	284.343,39	1.144.890,25	1.446.418,90


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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\$
SEM MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			0,00

Umbaúba, 29 de Dezembro de 2023

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:9244
9476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:11656
778572

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: 12.1.2



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

Dezembro / 2023

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Gestora Destino: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

20/01/2023	TF:01200002	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
15/02/2023	TF:02150001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/03/2023	TF:03200003	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/04/2023	TF:04200001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
17/05/2023	TF:05170001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
21/06/2023	TF:06210001	1047023:300003 - BANESE - 300.003-6 - C. MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/07/2023	TF:07200001	1047023:300003 - BANESE - 300.003-6 - C. MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
16/08/2023	TF:08160001	1047042:300011 - BANESE - 300.011-7 - ICMS	Fte:1500.0000	278.707,48
16/08/2023	TF:08160002	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	2.122,73
20/09/2023	TF:09200001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/10/2023	TF:10200001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/11/2023	TF:11200001	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	280.830,21
20/12/2023	TF:12200003	1047042:300011 - BANESE - 300.011-7 - ICMS	Fte:1500.0000	245.134,28
20/12/2023	TF:12200004	1001214:2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	Fte:1500.0000	35.695,93

3.369.962,52

3.369.962,52

Qtd. Transferências: 14


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "ALMOXARIFADO"
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO**

	Discriminação	Saldo em 29/12/2023
	SALDO 2022 CONSOLIDADO	98.973,79
	SALDO DE ALMOXARIFADO EM 2023	96.538,71
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - PM	40.783,90
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - FMS	55.698,31
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - FMAS	56,50
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2023 - CÂMARA	0,00
	TOTAL GERAL	96.538,71

Umbaúba/SE, 29 de Dezembro de 2023

HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504

**HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal**

Assinado eletronicamente por HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504
NE: CIBR, DN: CN=Brasil, OU=AC, CCN=COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL DE Certificados Eletrônicos, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Fórm PDF-Reader Versão: 12.1.2



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
1055 - LANÇADORES DE FOGUETES E PIROTÉCNICOS										
00000010407 - FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0,00	0,00	240,00	9.660,00	240,00	9.660,00	0,00	0,00	44,0000
00000008421 - FOGUETE 12X1 TIROS	CX	0,00	0,00	97,00	3.395,00	97,00	3.395,00	0,00	0,00	35,0000
00000010413 - GIRANDOLA 1080 TIROS 72 TUBOS DE 35MM	CX	0,00	0,00	17,00	10.702,00	17,00	10.702,00	0,00	0,00	646,0000
00000006710 - GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,00	0,00	10,00	900,00	10,00	900,00	0,00	0,00	90,0000
00000010412 - GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,00	0,00	21,00	2.322,00	21,00	2.322,00	0,00	0,00	117,0000
00000010408 - GIRANDOLA 468 TIROS 36 TUBOS DE 35MM	CX	0,00	0,00	24,00	5.926,00	24,00	5.926,00	0,00	0,00	259,0000
00000007151 - GIRANDOLA 468 TIROS 36 TUBOS DE 35MM	CX	0,00	0,00	20,00	4.600,00	20,00	4.600,00	0,00	0,00	230,0000
00000010410 - KIT MORTEIRO 12 TUBOS 03	CX	0,00	0,00	1,00	950,00	1,00	950,00	0,00	0,00	950,0000
00000010569 - TORTA CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS	CX	0,00	0,00	1,00	4.032,00	1,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,0000
00000008422 - TORTA CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS	CX	0,00	0,00	2,00	7.000,00	2,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	433,00	49.487,00	433,00	49.487,00	0,00	0,00	
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
00000010126 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA TIPO 7 LEGUAS CANO LONGO ,NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	200,00	2.820,00	200,00	2.820,00	0,00	0,00	14,1000
00000007994 - CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA OBRA	UN	0,00	0,00	20,00	128,00	20,00	128,00	0,00	0,00	6,4000
00000010105 - CINTO DE SEGURANCAO PARA ELETRICISTA	UN	0,00	0,00	5,00	574,50	5,00	574,50	0,00	0,00	114,9000
00000001055 - COTURNO	UN	0,00	0,00	7,00	1.750,00	7,00	1.750,00	0,00	0,00	250,0000
00000010125 - OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	0,00	0,00	20,00	44,00	20,00	44,00	0,00	0,00	2,2000
00000010106 - VISEIRA DE PROTECAO FACIAL	UN	0,00	0,00	10,00	104,00	10,00	104,00	0,00	0,00	10,4000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	262,00	5.420,50	262,00	5.420,50	0,00	0,00	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010055 - ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	444,72	2,00	444,72	0,00	0,00	222,3600
00000010558 - BALDE OLEO MOTOR 20LT 15W40	UN	0,00	0,00	1,00	1.535,00	1,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,0000
00000002583 - Bomba d agua	UN	0,00	0,00	1,00	908,57	1,00	908,57	0,00	0,00	908,5700
00000003037 - BOTAO DE ACIONAMENTO	UN	0,00	0,00	1,00	352,88	1,00	352,88	0,00	0,00	352,8800
00000003031 - BUCHA DO FEIXO DE MOLA	UN	0,00	0,00	2,00	511,78	2,00	511,78	0,00	0,00	255,8900
00000001035 - CAMARA DE AR	UN	0,00	0,00	6,00	720,00	6,00	720,00	0,00	0,00	357,8300
00000010497 - CAMARA DE AR 1400/20	UN	0,00	0,00	4,00	1.129,40	4,00	1.129,40	0,00	0,00	282,3500
00000010498 - CAMARA DE AR 750-R16	UN	0,00	0,00	2,00	140,00	2,00	140,00	0,00	0,00	70,0000
00000010044 - CAMARA DE AR DO FREIO DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	689,51	1,00	689,51	0,00	0,00	689,5100
00000010043 - COPO DO FILTRO	UN	0,00	0,00	1,00	257,42	1,00	257,42	0,00	0,00	257,4200
00000010554 - COROA E PINHAO	UN	0,00	0,00	1,00	5.804,68	1,00	5.804,68	0,00	0,00	5.804,6800
00000010045 - CORREIA	UN	0,00	0,00	1,00	352,68	1,00	352,68	0,00	0,00	352,6800
00000006365 - CORREIA ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	351,25	1,00	351,25	0,00	0,00	351,2500
00000005932 - COXIM DA SUSPENSAO DA CABINE	PC	0,00	0,00	2,00	334,44	2,00	334,44	0,00	0,00	167,2200
00000010561 - DENTE CENTRAL DIANTE	PC	0,00	0,00	10,00	4.909,00	10,00	4.909,00	0,00	0,00	490,9000
00000010559 - DENTE CENTRAL TRAS	PC	0,00	0,00	6,00	2.700,00	6,00	2.700,00	0,00	0,00	450,0000
00000010560 - DENTE LATERAL	PC	0,00	0,00	4,00	3.400,00	4,00	3.400,00	0,00	0,00	850,0000



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010046 - EIXO DIREITO DO FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	255,21	1,00	255,21	0,00	0,00	255,2100
00000010047 - EIXO ESQUERDO DO FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	255,21	1,00	255,21	0,00	0,00	255,2100
00000010049 - EIXO ESQUERDO DO FREIO DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	224,74	1,00	224,74	0,00	0,00	224,7400
00000009895 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	JG	0,00	0,00	1,00	467,58	1,00	467,58	0,00	0,00	263,6150
00000010039 - EXCENTRICO DE AJUSTAVEM DO FREIO TRAS LD	UN	0,00	0,00	1,00	975,62	1,00	975,62	0,00	0,00	975,6200
00000010040 - EXCENTRICO DE AJUSTAVEM DO FREIO TRAS LE	UN	0,00	0,00	1,00	975,62	1,00	975,62	0,00	0,00	975,6200
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	405,63	1,00	405,63	0,00	0,00	405,6300
00000010057 - GRAMPO DE FIX DA MOLA DIANT	UN	0,00	0,00	4,00	983,44	4,00	983,44	0,00	0,00	245,8600
00000003463 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	527,23	1,00	527,23	0,00	0,00	232,6300
00000010054 - KIT REPARO DO LATERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	1.652,11	1,00	1.652,11	0,00	0,00	1.652,1100
00000010563 - PARAFUSO ACO	PC	0,00	0,00	28,00	336,00	28,00	336,00	0,00	0,00	12,0000
00000010059 - PINO DA MOLA	UN	0,00	0,00	5,00	1.853,10	5,00	1.853,10	0,00	0,00	370,6200
00000001268 - PNEU 1000/20 RADIAL 16 LONAS	UN	0,00	0,00	4,00	10.660,00	4,00	10.660,00	0,00	0,00	2.665,0000
00000010446 - PNEU 1400-24,16 LONAS	UN	0,00	0,00	2,00	7.450,00	2,00	7.450,00	0,00	0,00	3.725,0000
00000010445 - PNEU 225/70R16	UN	0,00	0,00	4,00	3.040,00	4,00	3.040,00	0,00	0,00	760,0000
00000000058 - Pneu 275/80 R 22,5 Radial	UN	0,00	0,00	4,00	8.800,00	4,00	8.800,00	0,00	0,00	2.200,0000
00000010447 - PNEU 750R16	UN	0,00	0,00	4,00	3.100,00	4,00	3.100,00	0,00	0,00	775,0000
00000010499 - PNEU R 225/75 R16	UN	0,00	0,00	4,00	2.800,00	4,00	2.800,00	0,00	0,00	700,0000
00000010555 - PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	4.335,53	1,00	4.335,53	0,00	0,00	4.335,5300
00000010556 - PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	4.500,77	1,00	4.500,77	0,00	0,00	4.500,7700
00000010562 - PORCA ACO	PC	0,00	0,00	28,00	641,20	28,00	641,20	0,00	0,00	22,9000
00000010048 - PRATO DO TAMBOR DE FREIO DIANT DIR	UN	0,00	0,00	1,00	224,74	1,00	224,74	0,00	0,00	224,7400
00000000056 - Protetor de Pneu 1000/20	UN	0,00	0,00	20,00	880,00	20,00	880,00	0,00	0,00	44,0000
00000003451 - ROLAMENTO	PCT	0,00	0,00	1,00	184,28	1,00	184,28	0,00	0,00	184,2800
00000009891 - ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	571,06	1,00	571,06	0,00	0,00	783,3600
00000010050 - SUPORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LD	UN	0,00	0,00	1,00	655,22	1,00	655,22	0,00	0,00	655,2200
00000010051 - SUPORTE DA SAPATA DE FREIO DIANT LE	UN	0,00	0,00	1,00	655,22	1,00	655,22	0,00	0,00	655,2200
00000010042 - SUPORTE DE EIXO DO FREIO TRAS DIREITO	UN	0,00	0,00	1,00	865,22	1,00	865,22	0,00	0,00	865,2200
00000010041 - SUPORTE DE EIXO DO FREIO TRAS ESQUERDO	UN	0,00	0,00	1,00	865,22	1,00	865,22	0,00	0,00	865,2200
00000010052 - SUPORTE DO EIXO DE FREIO DIANT DIREITO	UN	0,00	0,00	1,00	318,56	1,00	318,56	0,00	0,00	318,5600
00000010053 - SUPORTE DO EIXO DO FREIO DIANT ESQUERDO	UN	0,00	0,00	1,00	318,56	1,00	318,56	0,00	0,00	318,5600
00000010058 - SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	955,10	2,00	955,10	0,00	0,00	477,5500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	175,00	85.273,50	175,00	85.273,50	0,00	0,00	
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS										
00000008148 - BOTIJAO P-13	UN	0,00	0,00	50,00	6.400,00	50,00	6.400,00	0,00	0,00	128,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	50,00	6.400,00	50,00	6.400,00	0,00	0,00	
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000010103 - CHAVE DE FENDA COM CABO DE PVC BITOLA 5X16	UN	0,00	0,00	10,00	94,00	10,00	94,00	0,00	0,00	9,4000



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000010107 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA	UN	0,00	0,00	50,00	1.945,00	50,00	1.945,00	0,00	0,00	38,9000
00000010108 - FECHADURA SIMPLES PARA PORTA	UN	0,00	0,00	40,00	1.476,00	40,00	1.476,00	0,00	0,00	36,9000
00000010124 - JOELHO PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,00	0,00	70,00	224,00	70,00	224,00	0,00	0,00	3,2000
00000010109 - MASSA CORRIDA PARA AREA INTERNA	GL	0,00	0,00	200,00	4.600,00	200,00	4.600,00	0,00	0,00	23,0000
00000010110 - PARAFUSO FENDA 6.1X40 COM BUCHA 06	UN	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,5000
00000000603 - Tubo esgoto 100mm PVC	UN	0,00	0,00	100,00	2.300,00	100,00	2.300,00	0,00	0,00	23,0000
00000000609 - Tubo esgoto 200mm PVC	UN	0,00	0,00	120,00	5.880,00	120,00	5.880,00	0,00	0,00	49,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	690,00	16.569,00	690,00	16.569,00	0,00	0,00	
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000002985 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	PC	0,00	0,00	40,00	2.328,00	40,00	2.328,00	0,00	0,00	29,1000
00000010276 - CABO FLEXIVEL DE 10,MM	UN	0,00	0,00	10,00	2.090,00	10,00	2.090,00	0,00	0,00	209,0000
00000010278 - CABO FLEXIVEL DE 15MM	UN	0,00	0,00	10,00	2.099,00	10,00	2.099,00	0,00	0,00	209,9000
00000010269 - CABO FLEXIVEL DE 2,5MM	UN	0,00	0,00	50,00	4.400,00	50,00	4.400,00	0,00	0,00	88,0000
00000010274 - CABO FLEXIVEL DE 4,0MM	UN	0,00	0,00	20,00	2.594,00	20,00	2.594,00	0,00	0,00	129,7000
00000010275 - CABO FLEXIVEL DE 6,0MM	UN	0,00	0,00	15,00	2.985,00	15,00	2.985,00	0,00	0,00	199,0000
00000010279 - CANALETA PLASTICA DE 40 X 40MM	UN	0,00	0,00	110,00	814,00	110,00	814,00	0,00	0,00	7,4000
00000010104 - CHAVE DE TESTE DIGITAL	UN	0,00	0,00	10,00	35,00	10,00	35,00	0,00	0,00	3,5000
00000010280 - CORDAO FLEXIVEL TRANCADO COM DUAS PERNAS DE 2X1,5MM NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	15,00	1.720,50	15,00	1.720,50	0,00	0,00	114,7000
00000010281 - CORDAO FLEXIVEL TRANCADO COM DUAS PERNAS DE 2X2,5MM NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	15,00	3.448,50	15,00	3.448,50	0,00	0,00	229,9000
00000010282 - DISJUNTOR TEMOMAGNETICO TRIPOLAR 30a X 240/415V	UN	0,00	0,00	25,00	347,50	25,00	347,50	0,00	0,00	13,9000
00000010283 - DISJUNTOR TEMOMAGNETICO UNIPOLAR 50a X 110/220V	UN	0,00	0,00	15,00	66,00	15,00	66,00	0,00	0,00	4,4000
00000010285 - FIO RETORCIDO 2X2,5 ROLO C/100MT	UN	0,00	0,00	10,00	870,00	10,00	870,00	0,00	0,00	87,0000
00000010286 - FIO SOLIDO 1,5MM NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	590,00	10,00	590,00	0,00	0,00	59,0000
00000010287 - FIO SOLIDO 2,5MM NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	1.140,00	10,00	1.140,00	0,00	0,00	114,0000
00000010288 - FIO SOLIDO 4,0MM NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	1.800,00	10,00	1.800,00	0,00	0,00	180,0000
00000010292 - INTERRUPTOR DE 1 SESSOES	UN	0,00	0,00	110,00	209,00	110,00	209,00	0,00	0,00	1,9000
00000010293 - INTERRUPTOR DE 1 SESSOES COM TOMADA	UN	0,00	0,00	110,00	209,00	110,00	209,00	0,00	0,00	1,9000
00000010291 - INTERRUPTOR DE 2 SESSOES	UN	0,00	0,00	110,00	264,00	110,00	264,00	0,00	0,00	2,4000
00000010289 - INTERRUPTOR DE 2 SESSOES COM TOMADA	UN	0,00	0,00	110,00	319,00	110,00	319,00	0,00	0,00	2,9000
00000010294 - LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 45W	UN	0,00	0,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	8,0000
00000010295 - LAMPADA DE LED 30W BOCAL E-27	UN	0,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	0,00	12,0000
00000010296 - LAMPADA DE LED 40W BOCAL E-27	UN	0,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	0,00	0,00	11,0000
00000010297 - REFLETOR LED 30W	UN	0,00	0,00	25,00	410,00	25,00	410,00	0,00	0,00	16,4000
00000010298 - REFLETOR LED DE 100W	UN	0,00	0,00	70,00	1.680,00	70,00	1.680,00	0,00	0,00	24,0000
00000010299 - REFLETOR LED DE 150W	UN	0,00	0,00	20,00	980,00	20,00	980,00	0,00	0,00	49,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.930,00	42.498,50	1.930,00	42.498,50	0,00	0,00	



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
0000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	0,00	0,00	50,00	4.950,00	50,00	4.950,00	0,00	0,00	99,0000
00000010610 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX/25PCT	CX	0,00	0,00	15,00	1.574,25	15,00	1.574,25	0,00	0,00	104,9500
00000008200 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX C/25 PCT	CX	0,00	0,00	30,00	3.210,00	30,00	3.210,00	0,00	0,00	107,0000
00000008249 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/25 PCT	CX	0,00	0,00	50,00	5.475,00	50,00	5.475,00	0,00	0,00	109,5000
00000010609 - COPO DESCARTAVEL 50ML CX 50PCT	CX	0,00	0,00	15,00	1.527,75	15,00	1.527,75	0,00	0,00	101,8500
00000005024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	20,00	47,00	20,00	47,00	0,00	0,00	2,3500
00000010608 - GUARDANAPO DE PAPEL /30 UND	CX	0,00	0,00	3,00	167,85	3,00	167,85	0,00	0,00	55,9500
00000010607 - PANO DE PATRO EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	30,00	73,50	30,00	73,50	0,00	0,00	2,4500
00000007164 - PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	CX	0,00	0,00	100,00	315,00	100,00	315,00	0,00	0,00	3,1500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	313,00	17.340,35	313,00	17.340,35	0,00	0,00	
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS										
00000010227 - QUENTINHA G PS 1 UND	UN	0,00	0,00	5.183,00	111.954,50	5.183,00	111.954,50	0,00	0,00	22,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	5.183,00	111.954,50	5.183,00	111.954,50	0,00	0,00	
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
00000008121 - ANTENAS PARA VÔLEI/ FUTEVÔLEI	UN	0,00	0,00	4,00	143,60	4,00	143,60	0,00	0,00	35,9000
00000002704 - APITO FOX 40	UN	0,00	0,00	2,00	29,00	2,00	29,00	0,00	0,00	14,5000
00000008119 - BAMBOLÊ	UN	0,00	0,00	12,00	34,80	12,00	34,80	0,00	0,00	2,9000
00000008120 - BANDEIRINHA PARA ARBITROS	UN	0,00	0,00	3,00	89,70	3,00	89,70	0,00	0,00	29,9000
00000010656 - BOLA CAMPO BRAVO X BC -AM-AZ PENATY	UN	0,00	0,00	10,00	315,00	10,00	315,00	0,00	0,00	31,5000
00000010992 - BOLA DE FUTEBOL DE AREIA	UN	0,00	0,00	7,00	205,03	7,00	205,03	0,00	0,00	29,2900
00000007086 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	0,00	0,00	40,00	1.596,00	40,00	1.596,00	0,00	0,00	39,9000
00000002708 - BOLA DE FUTSAL	UN	0,00	0,00	30,00	1.197,00	30,00	1.197,00	0,00	0,00	39,9000
00000007087 - BOLA DE FUTVOLEI	UN	0,00	0,00	15,00	898,50	15,00	898,50	0,00	0,00	59,9000
00000002709 - BOLA DE HANDEBOL H1L	UN	0,00	0,00	5,00	199,50	5,00	199,50	0,00	0,00	39,9000
00000010985 - BOLA DE HANDEBOL H2L	UN	0,00	0,00	5,00	199,50	5,00	199,50	0,00	0,00	39,9000
00000007085 - BOLA DE HANDEBOL H3L	UN	0,00	0,00	5,00	199,50	5,00	199,50	0,00	0,00	39,9000
00000010016 - BOLA DE VOLEIBOL -QUADRA	UN	0,00	0,00	10,00	315,00	10,00	315,00	0,00	0,00	31,5000
00000007089 - BOLA DE VOLEI DE AREIA	UN	0,00	0,00	5,00	164,50	5,00	164,50	0,00	0,00	32,9000
00000007142 - BOLA DE VOLEI DE AREIA	UN	0,00	0,00	10,00	290,00	10,00	290,00	0,00	0,00	29,0000
00000008124 - BOLA DE VOLEI QUADRA	UN	0,00	0,00	10,00	400,00	10,00	400,00	0,00	0,00	40,0000
00000010657 - BOLA FUTEBOL DE AREIA PENALTY	UN	0,00	0,00	4,00	124,00	4,00	124,00	0,00	0,00	31,0000
00000010658 - BOLA FUTSAL STROM C/C IMP PENALTY	UN	0,00	0,00	10,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00	30,0000
00000010662 - BOLA FUTVOLEI PENALTY	UN	0,00	0,00	4,00	126,00	4,00	126,00	0,00	0,00	31,5000
00000010021 - BOLSA PARA FARDAMENTO	UN	0,00	0,00	9,00	594,00	9,00	594,00	0,00	0,00	66,0000
00000002713 - BOMBA PARA ENCHER BOLAS DUPLA ACAA	UN	0,00	0,00	3,00	34,50	3,00	34,50	0,00	0,00	11,5000
00000010986 - CALÇA PARA GOLEIRO	UN	0,00	0,00	4,00	119,60	4,00	119,60	0,00	0,00	29,9000
00000010659 - CHUT.CPO VICTORIA PENALTY	UN	0,00	0,00	20,00	530,00	20,00	530,00	0,00	0,00	26,5000
00000002714 - CHUTEIRA	UN	0,00	0,00	150,00	9.435,00	150,00	9.435,00	0,00	0,00	62,9000



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
00000010022 - COLETE	UN	0,00	0,00	50,00	400,00	50,00	400,00	0,00	0,00	8,0000
00000008129 - COLETES	UN	0,00	0,00	150,00	1.035,00	150,00	1.035,00	0,00	0,00	6,9000
00000010655 - KIT BANDEIRA P/AUXILIAARES POLIESTER SCALIBU	PR	0,00	0,00	1,00	24,00	1,00	24,00	0,00	0,00	24,0000
00000008135 - KIT CANELEIRA + COTOVELEIRA + JOELHEIRA	UN	0,00	0,00	15,00	898,50	15,00	898,50	0,00	0,00	59,9000
00000010020 - KIT CANELEIRA +COTOVELEIRA +JOELHEIRA	UN	0,00	0,00	6,00	468,00	6,00	468,00	0,00	0,00	78,0000
00000010987 - KIT DE REDE DE VOLEI /FUTEVOLEI	UN	0,00	0,00	4,00	798,00	4,00	798,00	0,00	0,00	199,5000
00000010019 - KIT PARA FUTVOLEI	UN	0,00	0,00	4,00	792,00	4,00	792,00	0,00	0,00	198,0000
00000010988 - LUVA DE GOLEIRO	UN	0,00	0,00	3,00	115,50	3,00	115,50	0,00	0,00	38,5000
00000010983 - MEDALHAS GALERA AZ	UN	0,00	0,00	880,00	1.786,00	880,00	1.786,00	0,00	0,00	2,2000
00000002725 - MEIOES PARA PRATICA ESPORTIVAS	UN	0,00	0,00	150,00	1.485,00	150,00	1.485,00	0,00	0,00	9,9000
00000010660 - REDE CPO FIO 3 SEDA STANDARO	UN	0,00	0,00	4,00	640,00	4,00	640,00	0,00	0,00	160,0000
00000010018 - REDE DE FUTEBOL DE AREIA	UN	0,00	0,00	6,00	438,00	6,00	438,00	0,00	0,00	73,0000
00000010989 - REDE PARA FUTEBOL DE AREIA	UN	0,00	0,00	2,00	199,80	2,00	199,80	0,00	0,00	99,9000
00000010990 - REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	0,00	0,00	10,00	1.999,00	10,00	1.999,00	0,00	0,00	199,9000
00000010991 - REDE PARA FUTSAL	UN	0,00	0,00	5,00	745,00	5,00	745,00	0,00	0,00	149,0000
00000010661 - REDE SALAO FIO 4 NYLON STANDARD	UN	0,00	0,00	4,00	500,00	4,00	500,00	0,00	0,00	125,0000
00000008140 - SHORTS	UN	0,00	0,00	100,00	1.750,00	100,00	1.750,00	0,00	0,00	17,5000
00000010017 - TENIS DE FUTSAL	UN	0,00	0,00	30,00	2.535,00	30,00	2.535,00	0,00	0,00	84,5000
00000010984 - TROFEU VENCEDOR	UN	0,00	0,00	150,00	11.590,00	150,00	11.590,00	0,00	0,00	79,4000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.951,00	45.738,53	1.951,00	45.738,53	0,00	0,00	

7931 - Material de limpeza e higienização

00000010617 - AGUA SANITARIA 12x1L	CX	0,00	0,00	70,00	1.081,50	0,00	0,00	70,00	1.081,50	15,4500
00000004419 - AGUA SANITARIA 12XL	CX	0,00	0,00	50,00	597,50	50,00	597,50	0,00	0,00	11,9500
00000010620 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% 1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	30,00	1.798,50	0,00	0,00	30,00	1.798,50	59,9500
00000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70%1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	30,00	1.918,50	30,00	1.918,50	0,00	0,00	63,9500
00000010619 - ALCOOL GEL 70% 500 ML C/12	CX	0,00	0,00	20,00	1.159,00	0,00	0,00	20,00	1.159,00	57,9500
00000006314 - ALCOOL GEL 70% 500ML CX12UND	CX	0,00	0,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00	50,0000
00000008194 - BALDE PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00	6,0000
00000010618 - BALDE PLASTICO 30L	UN	0,00	0,00	15,00	264,75	0,00	0,00	15,00	264,75	17,6500
00000008193 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 1000L	UN	0,00	0,00	5,00	324,75	5,00	324,75	0,00	0,00	64,9500
00000010183 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	10,00	729,50	0,00	0,00	10,00	729,50	72,9500
00000008228 - DESINFETANTE 500 ML CX C/12	CX	0,00	0,00	50,00	492,50	50,00	492,50	0,00	0,00	9,8500
00000010624 - DESODOR DE AMB.AEROSIL FRAGANCIAS 500ML	CX	0,00	0,00	5,00	479,75	0,00	0,00	5,00	479,75	95,9500
00000010186 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIA CX C/12X500ML	CX	0,00	0,00	10,00	128,50	0,00	0,00	10,00	128,50	12,8500
00000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIAS CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	50,00	592,50	50,00	592,50	0,00	0,00	11,8500
00000009369 - ESCOVA P/ LIMPEZA EM GERAL	UN	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	0,00	0,00	2,5000
00000008223 - ESPONJA LA DE AÇO C/8 UND	PC	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1,0000
00000008217 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	50,00	17,50	50,00	17,50	0,00	0,00	0,3500
00000010189 - FLANELA DE ALGODAO	UN	0,00	0,00	50,00	107,50	0,00	0,00	50,00	107,50	2,1500



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	100,00	205,00	100,00	205,00	0,00	0,00	2,0500
00000008199 - FRALDA DESCARTAVEL TAM G C/48 UNI	PC	30,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	795,00	26,5000
00000008197 - FRALDA DESCARTAVEL TAM M C/30 UNI	CX	30,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	363,00	12,1000
00000009370 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	0,00	0,00	24,00	138,00	24,00	138,00	0,00	0,00	5,7500
00000008230 - LIMPA ALUMINIO TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	24,00	27,60	24,00	27,60	0,00	0,00	1,1500
00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	24,00	52,80	24,00	52,80	0,00	0,00	2,2000
00000010622 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS 200ML C 24UND	CX	0,00	0,00	2,00	148,10	0,00	0,00	2,00	148,10	74,0500
00000010188 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	200,00	1.070,00	0,00	0,00	200,00	1.070,00	5,3500
00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	300,00	1.485,00	300,00	1.485,00	0,00	0,00	4,9500
00000003550 - PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	20,00	95,00	0,00	0,00	20,00	95,00	4,7500
00000006995 - PAPEL HIGIENICO BRANCO DE FOLHA SIMPLES FABRICADO A PARTE	FD	3,00	74,25	0,00	0,00	3,00	74,25	0,00	0,00	24,7500
00000004426 - PAPEL TOALHA C/2ROLOS	UN	0,00	0,00	200,00	710,00	200,00	710,00	0,00	0,00	3,5500
00000010612 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIAS 35G	UN	0,00	0,00	100,00	195,00	0,00	0,00	100,00	195,00	1,9500
00000008222 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIAS 40G	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00	0,8000
00000010100 - REFIL PARA RODO	UN	0,00	0,00	12,00	165,60	12,00	165,60	0,00	0,00	13,8000
00000010614 - RODO COM ESPONJA 40 CM	UN	0,00	0,00	20,00	69,00	0,00	0,00	20,00	69,00	3,4500
00000010101 - RODO DUPLO INDUSTRIAL 60CM	UN	0,00	0,00	50,00	397,50	50,00	397,50	0,00	0,00	7,9500
00000008231 - RODO PLASTICO DUPLO 40CM	UN	0,00	0,00	50,00	235,00	50,00	235,00	0,00	0,00	4,7000
00000010615 - SABAO EM BARRA GLICERINADO PCT 5X200G	PC	0,00	0,00	20,00	195,00	0,00	0,00	20,00	195,00	9,7500
00000005052 - SABAO EM BARRA NEUTRO PCT 5UND 200G	PCT	0,00	0,00	20,00	107,00	20,00	107,00	0,00	0,00	5,3500
00000008218 - SABONETE ADULTO FRAGANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	50,00	55,00	50,00	55,00	0,00	0,00	1,1000
00000005055 - SABONETE LIQUIDO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	50,00	202,50	50,00	202,50	0,00	0,00	4,0500
00000006313 - SACO DE LIXO 100L C/5 UND	PCT	0,00	0,00	500,00	1.575,00	500,00	1.575,00	0,00	0,00	3,1500
00000008251 - SACO DE LIXO 200L C/10UND	PC	0,00	0,00	100,00	995,00	100,00	995,00	0,00	0,00	9,9500
00000008232 - SACO DE LIXO 20L C/ 10UND	PC	0,00	0,00	100,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00	1,3500
00000002801 - SACO DE LIXO 20L C/10UND	UN	0,00	0,00	150,00	245,00	100,00	175,00	50,00	70,00	1,4000
00000002802 - SACO DE LIXO 50L C/10UND	UN	0,00	0,00	100,00	235,00	100,00	235,00	0,00	0,00	2,3500
00000010613 - SACO LIXO 100L C/5 UND	UN	0,00	0,00	100,00	285,00	0,00	0,00	100,00	285,00	2,8500
00000010191 - SACO LIXO 30L C/10 UNI	PCT	0,00	0,00	50,00	92,50	0,00	0,00	50,00	92,50	1,8500
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	80,00	461,50	50,00	265,00	30,00	196,50	6,5500
00000009383 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	30,00	115,50	30,00	115,50	0,00	0,00	3,8500
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAÇA	UN	0,00	0,00	50,00	212,50	50,00	212,50	0,00	0,00	4,2500
00000005059 - VASSOURA CERDAS PELO SINTETICA	UN	0,00	0,00	30,00	414,00	30,00	414,00	0,00	0,00	13,8000
00000005062 - VASSOURA SANITARIA	UN	0,00	0,00	20,00	118,00	20,00	118,00	0,00	0,00	5,9000
TOTAL POR CLASSE:		63,00	1.232,25	3.301,00	21.464,35	2.502,00	13.373,50	862,00	9.323,10	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
00000010866 - BOLSO PORTA TRECO-ELITE COP	UN	0,00	0,00	6,00	840,00	6,00	840,00	0,00	0,00	140,0000
00000010414 - CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX 1100	UN	0,00	0,00	9,00	91,62	9,00	91,62	0,00	0,00	10,1800



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	15,00	931,62	15,00	931,62	0,00	0,00	
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
00000008345 - CAMISA CORDENAÇÃO DRYFIT ONZA	UN	0,00	0,00	10,00	215,00	10,00	215,00	0,00	0,00	21,5000
00000010868 - CHAPEU AUSTRIANO	UN	0,00	0,00	12,00	1.020,00	12,00	1.020,00	0,00	0,00	85,0000
00000010867 - CINTO DE SEGURANCA EXTERNO PRETO ELITE COP	UN	0,00	0,00	7,00	980,00	7,00	980,00	0,00	0,00	140,0000
00000010869 - CONJUNTO COMBAT SHIRT	CJ	0,00	0,00	7,00	2.660,00	7,00	2.660,00	0,00	0,00	380,0000
00000008131 - FARDAMENTO PARA ARBITROS	UN	0,00	0,00	22,00	1.111,40	22,00	1.111,40	0,00	0,00	59,9000
00000008132 - FARDAMENTO PARA EQUIPES	UN	0,00	0,00	10,00	265,00	10,00	265,00	0,00	0,00	26,5000
00000010870 - GANDOLA COMBAT SHIRT	PC	0,00	0,00	1,00	260,00	1,00	260,00	0,00	0,00	260,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	69,00	6.511,40	69,00	6.511,40	0,00	0,00	
8810 - MERENDA ESCOLAR										
00000004320 - ACUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0,00	0,00	200,00	890,00	200,00	890,00	0,00	0,00	4,6800
00000005762 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT	0,00	0,00	100,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00	1,8100
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	300,00	1.100,00	300,00	1.100,00	0,00	0,00	
8960 - BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS										
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	1.205,00	10.242,50	1.179,00	10.021,50	26,00	221,00	8,5000
00000009100 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00	12,0000
00000008144 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	35,00	420,00	35,00	420,00	0,00	0,00	12,0000
00000010139 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	30,00	297,00	30,00	297,00	0,00	0,00	9,9000
00000010143 - SUCO DE FRUTAS 1L	UN	0,00	0,00	50,00	345,00	50,00	345,00	0,00	0,00	10,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.330,00	11.424,50	1.304,00	11.203,50	26,00	221,00	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
00000010513 - FLUA A GRANEL	L	0,00	0,00	282,87	1.100,38	282,87	1.100,38	0,00	0,00	3,8900
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	22.749,84	133.179,14	22.749,84	133.179,14	0,00	0,00	6,0500
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	153.375,89	979.800,25	153.375,89	979.800,25	0,00	0,00	6,1818
00000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	86.833,43	549.903,48	86.833,43	549.903,48	0,00	0,00	6,3000
00000003341 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	4.718,87	30.625,44	4.718,87	30.625,44	0,00	0,00	6,4900
00000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	8.575,18	52.659,43	8.575,18	52.659,43	0,00	0,00	5,6200
00000000895 - OLEO DIESEL S500	L	0,00	0,00	4.470,11	26.728,88	4.470,11	26.728,88	0,00	0,00	6,9300
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	281.006,18	1.773.996,99	281.006,18	1.773.996,99	0,00	0,00	
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
00000010085 - ASTE MARIANA LONGA	UN	0,00	0,00	70,00	2.100,00	70,00	2.100,00	0,00	0,00	30,0000
00000010086 - BOCA DE LEO BRANCA	UN	0,00	0,00	15,00	1.050,00	15,00	1.050,00	0,00	0,00	70,0000



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
00000010087 - CALABRIA BRANCA	PC	0,00	0,00	20,00	2.000,00	20,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0000
00000010088 - ESPUMA FLORAL ESPUMA FLORAL F1 CAIXA	UN	0,00	0,00	4,00	880,00	4,00	880,00	0,00	0,00	220,0000
00000010089 - ESPUMA FLORAL ESPUMA FLORAL F2 CAIXA	UN	0,00	0,00	1,00	440,00	1,00	440,00	0,00	0,00	440,0000
00000010090 - GERBERA PACOTE BRANCO	PCT	0,00	0,00	10,00	900,00	10,00	900,00	0,00	0,00	90,0000
00000010091 - GIPSOFIA	UN	0,00	0,00	5,00	450,00	5,00	450,00	0,00	0,00	90,0000
00000010092 - HORTENCIA PE AZUL	UN	0,00	0,00	20,00	2.400,00	20,00	2.400,00	0,00	0,00	120,0000
00000010093 - LIRIO BRANCO	UN	0,00	0,00	10,00	1.500,00	10,00	1.500,00	0,00	0,00	150,0000
00000010094 - MALA FOLHAGEM	PCT	0,00	0,00	17,00	510,00	17,00	510,00	0,00	0,00	30,0000
00000010095 - MARGARIDA SP BRANCO	PC	0,00	0,00	3,00	300,00	3,00	300,00	0,00	0,00	100,0000
00000010096 - MURTA DE PERNAMBUCO	PC	0,00	0,00	10,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00	30,0000
00000010097 - ROSA SP BRANCA	PC	0,00	0,00	15,00	2.250,00	15,00	2.250,00	0,00	0,00	150,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	200,00	15.080,00	200,00	15.080,00	0,00	0,00	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000005026 - ACUCAR CRISTAI REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	250,00	962,50	250,00	962,50	0,00	0,00	3,8500
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	1.050,00	200,00	1.050,00	0,00	0,00	5,2500
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	100,00	580,00	100,00	580,00	0,00	0,00	5,8000
00000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	680,00	200,00	680,00	0,00	0,00	3,4000
00000010728 - BISC.SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PC	0,00	0,00	100,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	5,0000
00000010625 - BOLO SIMPLES SABORES	UN	0,00	0,00	30,00	504,00	30,00	504,00	0,00	0,00	16,8000
00000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	300,00	2.070,00	300,00	2.070,00	0,00	0,00	7,6000
00000010724 - CHA DE BOLDO MARATA 100G	UN	0,00	0,00	100,00	420,00	100,00	420,00	0,00	0,00	4,2000
00000009264 - CHA DIVERSOS SABORES 100G	PC	0,00	0,00	100,00	295,00	100,00	295,00	0,00	0,00	2,9500
00000010113 - DOCES TIPO FESTA SIMPLES SABORES 50G	UN	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1,0000
00000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	100,00	196,00	100,00	196,00	0,00	0,00	1,9600
00000005035 - LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	0,00	0,00	100,00	635,00	100,00	635,00	0,00	0,00	6,3500
00000010725 - LEITE EM PO INTERGRAL 200G	PC	0,00	0,00	100,00	840,00	100,00	840,00	0,00	0,00	8,4000
00000005029 - LING CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	30,00	777,00	30,00	777,00	0,00	0,00	25,9000
00000004576 - LINGÜIÇA, TIPO DEFUMADA, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, EMPACOTADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA	KG	0,00	0,00	50,00	1.645,00	50,00	1.645,00	0,00	0,00	32,9000
00000002767 - MARGARINA 250G	UN	0,00	0,00	72,00	331,20	72,00	331,20	0,00	0,00	4,6000
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	50,00	197,50	50,00	197,50	0,00	0,00	3,9500
00000010726 - OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	100,00	910,00	100,00	910,00	0,00	0,00	9,1000
00000008248 - OVOS BRANCO DE GALINHA KEROVOS	DZ	0,00	0,00	100,00	560,00	100,00	560,00	0,00	0,00	5,6000
00000003294 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES	KG	0,00	0,00	100,00	1.030,00	100,00	1.030,00	0,00	0,00	10,3000
00000006629 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	100,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00	7,5000
00000009415 - QUENTINHA G PS 1UND	UN	0,00	0,00	591,00	12.115,50	591,00	12.115,50	0,00	0,00	20,5000
00000009076 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	36,00	269,64	36,00	269,64	0,00	0,00	7,4900
00000010140 - SALGADOS TIPO FESTA SABORES DIVERSOS 25g	UN	0,00	0,00	7.000,00	9.030,00	7.000,00	9.030,00	0,00	0,00	0,4900
00000010112 - SALGADOS TIPO FESTA SABORES DIVERSOS 25G	UN	0,00	0,00	2.500,00	1.975,00	2.500,00	1.975,00	0,00	0,00	0,7900



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,0000
00000009263 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00	0,7500
00000010114 - SUCO PRONTO SABORES 1L	UN	0,00	0,00	24,00	251,76	24,00	251,76	0,00	0,00	10,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	12.958,00	39.097,60	12.958,00	39.097,60	0,00	0,00	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000000081 - BLOCO DE FOLHA PARA FLIP CHART, COM 50 FOLHAS	CX	0,00	0,00	50,00	690,00	50,00	690,00	0,00	0,00	13,8000
00000010145 - CALCULADORA MESA 12 DIGITOS ELETRONICA	UN	0,00	0,00	11,00	85,80	11,00	85,80	0,00	0,00	7,8000
00000000274 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	100,00	1.590,00	100,00	1.590,00	0,00	0,00	15,9000
00000010962 - CLIPES N 04 DE ARAMES EM ACO GALVANIZADO CX COM 100 UND	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1,0000
00000010147 - CLIPES N.08 CX 100 UND	UN	0,00	0,00	55,00	145,75	55,00	145,75	0,00	0,00	2,6500
00000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	11,00	165,55	11,00	165,55	0,00	0,00	15,0500
00000000120 - ENVELOPE BRANCO, 265X360 MM (OFÍCIO)	UN	0,00	0,00	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,3000
00000010148 - ENVELOPE OFICIO BRANCO CX COM 250 UNIDADE	UN	0,00	0,00	30,00	3.299,90	30,00	3.299,90	0,00	0,00	70,0000
00000010149 - FIT ADESIVA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00	1,6500
00000010151 - PAPEL CARTAO DUPLEX FOLHA GRANDE PCT COM 50 UND	UN	0,00	0,00	21,00	903,00	21,00	903,00	0,00	0,00	43,0000
00000010963 - PAPEL LINHO COR BRANCO FORMATO A4	UN	0,00	0,00	100,00	1.120,00	100,00	1.120,00	0,00	0,00	11,2000
00000010152 - PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMAS	UN	0,00	0,00	70,00	12.596,50	70,00	12.596,50	0,00	0,00	148,9500
00000010798 - PAPEL SULFITE REPORT A4 BRANCO GRAMATUAR 75G/m2 210x297	CX	0,00	0,00	20,00	2.979,00	20,00	2.979,00	0,00	0,00	148,9500
00000000211 - PASTA AZ GRANDE NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	1.200,00	6.960,00	1.200,00	6.960,00	0,00	0,00	5,8000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2.818,00	31.018,00	2.818,00	31.018,00	0,00	0,00	
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		63,00	1.232,25	312.984,18	2.281.306,34	312.159,18	2.272.994,49	888,00	9.544,10	



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
00000010318 - BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	141,00	10,00	141,00	0,00	0,00	14,1000
00000010319 - CADEADO: HASTE EM ACO TEMPERADO COM 2 CHAVES	UN	0,00	0,00	10,00	88,00	10,00	88,00	0,00	0,00	8,8000
00000009873 - CADEADO PADO LATAO 35MM	UN	15,00	73,50	0,00	0,00	15,00	73,50	0,00	0,00	4,9000
TOTAL POR CLASSE:		15,00	73,50	20,00	229,00	35,00	302,50	0,00	0,00	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010324 - AJUSTADOR DO FREIO	UN	0,00	0,00	17,00	10.301,83	17,00	10.301,83	0,00	0,00	605,9900
00000010638 - ALOJAMENTO DO FAROL DIR	UN	0,00	0,00	1,00	867,25	1,00	867,25	0,00	0,00	867,2500
00000010639 - ALOJAMENTO DO FAROL ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	867,25	1,00	867,25	0,00	0,00	867,2500
00000001951 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	1.933,70	2,00	1.933,70	0,00	0,00	966,8500
00000010558 - BALDE OLEO MOTOR 20LT 15W40	UN	0,00	0,00	2,00	3.070,00	2,00	3.070,00	0,00	0,00	1.535,0000
00000011260 - BATERIA 150 AMPERES	UN	0,00	0,00	1,00	1.891,35	1,00	1.891,35	0,00	0,00	1.891,3500
00000010379 - BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	2,00	770,44	2,00	770,44	0,00	0,00	385,2200
00000003987 - BRACO DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	1,00	742,38	1,00	742,38	0,00	0,00	742,3800
00000010366 - BRAÇO DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	0,00	0,00	2,00	477,86	2,00	477,86	0,00	0,00	238,9300
00000001980 - BUCHA DA BARRA EST	UN	0,00	0,00	2,00	770,44	2,00	770,44	0,00	0,00	385,2200
00000003031 - BUCHA DO FEIXO DE MOLA	UN	0,00	0,00	14,00	2.761,64	14,00	2.761,64	0,00	0,00	255,8900
00000010328 - CABO DE ACO	UN	0,00	0,00	1,00	1.945,42	1,00	1.945,42	0,00	0,00	1.945,4200
00000001035 - CAMARA DE AR	UN	0,00	0,00	11,00	4.599,51	11,00	4.599,51	0,00	0,00	357,8300
00000011265 - CHICOTE DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	1.674,95	1,00	1.674,95	0,00	0,00	1.674,9500
00000010641 - CHICOTE ELETRICO	UN	0,00	0,00	1,00	2.729,73	1,00	2.729,73	0,00	0,00	2.729,7300
00000010370 - CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	2,00	5.683,22	2,00	5.683,22	0,00	0,00	1.420,8050
00000010371 - CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	2,00	2.500,70	2,00	2.500,70	0,00	0,00	625,1750
00000005778 - COMANDO DE SETA	PC	0,00	0,00	1,00	903,75	1,00	903,75	0,00	0,00	903,7500
00000010327 - COMANDO FLEXIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	1.795,37	1,00	1.795,37	0,00	0,00	1.795,3700
00000003278 - CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	104,90	1,00	104,90	0,00	0,00	104,9000
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	91,00	1,00	91,00	0,00	0,00	91,0000
00000010375 - COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	2,00	793,50	2,00	793,50	0,00	0,00	396,7500
00000010373 - COXIM DA SUSPENSAO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	905,24	2,00	905,24	0,00	0,00	452,6200
00000002843 - COXIM DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	452,64	1,00	452,64	0,00	0,00	452,6400
00000010372 - CRUZETA DO GARDAN	UN	0,00	0,00	1,00	956,22	1,00	956,22	0,00	0,00	956,2200
00000004084 - EIXO DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	1,00	422,58	1,00	422,58	0,00	0,00	422,5800
00000010952 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	3,00	908,79	3,00	908,79	0,00	0,00	217,8600
00000009895 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	JG	0,00	0,00	2,00	1.054,46	2,00	1.054,46	0,00	0,00	263,6150
00000010378 - EXCENTRICO DE AJUSTAGEM DO FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	1.700,70	2,00	1.700,70	0,00	0,00	850,3500
00000010329 - FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	4.452,10	1,00	4.452,10	0,00	0,00	4.452,1000
00000006254 - FILTRO AR PRIMARIO	UN	0,00	0,00	1,00	564,64	1,00	564,64	0,00	0,00	564,6400
00000002830 - FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	0,00	0,00	1,00	564,64	1,00	564,64	0,00	0,00	564,6400
00000002831 - FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	2,00	449,48	2,00	449,48	0,00	0,00	112,3700
00000002478 - FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	0,00	0,00	1,00	380,54	1,00	380,54	0,00	0,00	380,5400



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
0000002477 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	434,02	1,00	434,02	0,00	0,00	434,0200
0000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	380,54	1,00	380,54	0,00	0,00	380,5400
0000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	51,20	1,00	51,20	0,00	0,00	51,2000
00000011264 - FLANGE EIXO CARD DIA	PC	0,00	0,00	1,00	813,19	1,00	813,19	0,00	0,00	813,1900
00000011262 - FLANGE T EIXO CARDAN	UN	0,00	0,00	2,00	1.626,38	2,00	1.626,38	0,00	0,00	813,1900
00000010321 - GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS	UN	0,00	0,00	2,00	445,70	2,00	445,70	0,00	0,00	222,8500
00000003463 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	6,00	3.111,92	6,00	3.111,92	0,00	0,00	232,6300
00000010704 - JOGO DE LONAS DIANT COBREQ	UN	0,00	0,00	1,00	465,26	1,00	465,26	0,00	0,00	465,2600
00000003462 - JOGO DE LONA TRASEIRO	UN	0,00	0,00	4,00	2.225,28	4,00	2.225,28	0,00	0,00	556,2200
00000010640 - LAMPADA DO FAROL H7 55W	UN	0,00	0,00	2,00	192,70	2,00	192,70	0,00	0,00	96,3500
00000010330 - MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANT DIR	UN	0,00	0,00	2,00	2.508,09	2,00	2.508,09	0,00	0,00	976,2200
00000011259 - MODULO DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	3.166,41	1,00	3.166,41	0,00	0,00	3.166,4100
00000010637 - OLEO DO MOTOR	UN	0,00	0,00	4,00	1.715,00	4,00	1.715,00	0,00	0,00	1.520,0000
00000002571 - Oleo Hidraulico	UN	0,00	0,00	3,00	195,00	3,00	195,00	0,00	0,00	65,0000
00000010367 - PALHETA DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	2,00	417,66	2,00	417,66	0,00	0,00	208,8300
00000008090 - PASTILHA 5x5	UN	0,00	0,00	550,00	4.345,00	550,00	4.345,00	0,00	0,00	7,9000
00000010636 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UN	0,00	0,00	2,00	364,26	2,00	364,26	0,00	0,00	182,1300
00000010265 - PRATO POLIA	UN	0,00	0,00	1,00	8.188,51	1,00	8.188,51	0,00	0,00	8.188,5100
00000003444 - REPARO DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	528,52	2,00	528,52	0,00	0,00	264,2600
00000010374 - RETENTOR CUBO RODA DIANT/TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	384,44	2,00	384,44	0,00	0,00	192,2200
00000010634 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	0,00	0,00	1,00	245,81	1,00	245,81	0,00	0,00	245,8100
00000010635 - ROLAMENTO DA CORREIA DO AR	UN	0,00	0,00	1,00	371,13	1,00	371,13	0,00	0,00	371,1300
00000011263 - ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	645,02	1,00	645,02	0,00	0,00	645,0200
00000003062 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	0,00	0,00	2,00	779,24	2,00	779,24	0,00	0,00	389,6200
00000003061 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	0,00	0,00	2,00	942,04	2,00	942,04	0,00	0,00	471,0200
00000010705 - ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	925,06	2,00	925,06	0,00	0,00	462,5300
00000010322 - ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	1.712,46	2,00	1.712,46	0,00	0,00	856,2300
00000010323 - ROLAMENTO INTER DO CUBO DE RODA TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	1.370,64	2,00	1.370,64	0,00	0,00	685,3200
00000009891 - ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	4,00	3.133,44	4,00	3.133,44	0,00	0,00	783,3600
00000011261 - ROLETE DA SAPATA DE FREIO	PC	0,00	0,00	8,00	979,28	8,00	979,28	0,00	0,00	122,4100
00000010326 - SUPORTE	UN	0,00	0,00	1,00	5.569,98	1,00	5.569,98	0,00	0,00	5.569,9800
00000010261 - SUPORTE BARRA TENSAO D	UN	0,00	0,00	1,00	2.513,35	1,00	2.513,35	0,00	0,00	2.513,3500
00000010262 - SUPORTE BARRA TENSAO E	UN	0,00	0,00	1,00	2.469,73	1,00	2.469,73	0,00	0,00	2.469,7300
00000010368 - SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT SUPERIOR	UN	0,00	0,00	2,00	828,48	2,00	828,48	0,00	0,00	414,2400
00000010522 - SUPORTE DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	1.443,25	1,00	1.443,25	0,00	0,00	1.443,2500
00000010369 - SUPORTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT	UN	0,00	0,00	8,00	3.831,04	8,00	3.831,04	0,00	0,00	239,4400
00000010263 - SUPORTE MOLA TRAS DIAN DIR	UN	0,00	0,00	1,00	1.324,62	1,00	1.324,62	0,00	0,00	1.324,6200
00000010264 - SUPORTE MOLA TRAS DIAN ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	1.324,62	1,00	1.324,62	0,00	0,00	1.324,6200
00000010642 - SUPORTE PASTILHA DE FREIO D	UN	0,00	0,00	1,00	717,19	1,00	717,19	0,00	0,00	717,1900
00000010643 - SUPORTE PASTILHA DE FREIO E	UN	0,00	0,00	1,00	717,19	1,00	717,19	0,00	0,00	717,1900
00000010706 - TAMPA DO CUBO DIANT	UN	0,00	0,00	4,00	607,22	4,00	607,22	0,00	0,00	105,0600



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010325 - TAMPA DO CUBO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	411,26	2,00	411,26	0,00	0,00	205,6300
00000010633 - VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	0,00	0,00	1,00	741,59	1,00	741,59	0,00	0,00	741,5900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	727,00	125.250,94	727,00	125.250,94	0,00	0,00	
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS										
00000008148 - BOTIJA O P-13	UN	30,00	3.840,00	536,00	68.608,00	561,00	71.808,00	5,00	640,00	128,0000
TOTAL POR CLASSE:		30,00	3.840,00	536,00	68.608,00	561,00	71.808,00	5,00	640,00	
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000010311 - ASSENTO SANITARIO COM TAMPA- BRANCO	UN	0,00	0,00	31,00	356,50	31,00	356,50	0,00	0,00	11,5000
00000010647 - BLOCO COM 6 FUROS 24X19X9	MIL	0,00	0,00	14,00	7.560,00	14,00	7.560,00	0,00	0,00	540,0000
00000010316 - CAIXA DÁGUA 10.000L	UN	0,00	0,00	4,00	5.959,60	4,00	5.959,60	0,00	0,00	1.489,9000
00000002613 - Caixa água plastica 1000lt	UN	0,00	0,00	1,00	166,90	0,00	0,00	1,00	166,90	166,9000
00000006105 - CAIXA DESCARGA EXT CIPLA BRANCA	UN	58,00	713,40	0,00	0,00	58,00	713,40	0,00	0,00	12,3000
00000010317 - CAL HIDRATADA	UN	0,00	0,00	5,00	34,50	5,00	34,50	0,00	0,00	6,9000
00000000389 - Canaleta plástica para fixação de fios 40x40mm na cor branca	UN	0,00	0,00	20,00	148,00	20,00	148,00	0,00	0,00	7,4000
00000010836 - CIMENTO 50KG	UN	0,00	0,00	200,00	6.600,00	0,00	0,00	200,00	6.600,00	33,0000
00000010312 - COLA MADEIRA FORMICA COMPENSADORES EMBALAGEM COM 500G	UN	0,00	0,00	20,00	138,00	20,00	138,00	0,00	0,00	6,9000
00000000418 - Compensado; de cedro; com espessura de 10mm (2.20x1,60)m	UN	0,00	0,00	15,00	718,50	15,00	718,50	0,00	0,00	47,9000
00000000419 - Compensado; de cedro; com espessura de 15mm (2.20x1,60)m	UN	0,00	0,00	15,00	1.048,50	15,00	1.048,50	0,00	0,00	69,9000
00000009868 - DELANIL MASSA ACRILICA 18L	UN	45,00	1.485,00	0,00	0,00	45,00	1.485,00	0,00	0,00	33,0000
00000010646 - ESMALTE RENDEMAIS 3,6 BRANCA	LT	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	950,00	0,00	0,00	19,0000
00000009869 - ESMALTE STARLUX BRANCO 3,6L	UN	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	19,0000
00000000508 - Massa Acrilica para área externa, latão 18lt	UN	0,00	0,00	30,00	1.080,00	10,00	360,00	20,00	720,00	36,0000
00000006112 - MASSA ACRILICA RENDMAIS 18L	UN	0,00	0,00	50,00	1.650,00	50,00	1.650,00	0,00	0,00	33,0000
00000010837 - NOVA FORMA FORRO FORMA GEMINI 200X8X6000	M2	0,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	19,0000
00000010882 - PISO CERAMICO 60X60	UN	0,00	0,00	50,00	340,00	0,00	0,00	50,00	340,00	6,8000
00000008092 - PISO CERAMICO 60X60 PEI IV TIPO A	UN	0,00	0,00	264,00	1.795,20	264,00	1.795,20	0,00	0,00	6,8000
00000010880 - PORTA MADEIRA COMPENSADA 90 X 2,10	UN	0,00	0,00	10,00	440,00	0,00	0,00	10,00	440,00	44,0000
00000010644 - REVEST. CERAMICO 10X10 MM PASTILHA PLATINUM A	LT	0,00	0,00	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	15,0000
00000010645 - REVEST. CERAMICO 373X592 ASCOT A	UN	0,00	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	11,0000
00000010315 - REVESTIMENTO CERAMICO TIPO A	UN	0,00	0,00	440,00	5.280,00	400,00	4.800,00	40,00	480,00	12,0000
00000010314 - TINTA ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA GALAO 3,6L	UN	0,00	0,00	118,00	2.525,20	59,00	1.262,60	59,00	1.262,60	21,4000
00000010313 - TINTA ESMALTE SINTETICO LATAO 18L	UN	0,00	0,00	25,00	1.200,00	10,00	480,00	15,00	720,00	48,0000
00000010881 - TINTA PARA PISO CIMENTADO LATAO 18L	MT	0,00	0,00	20,00	1.240,00	0,00	0,00	20,00	1.240,00	62,0000
00000000590 - Tinta para piso cimentado latão 18lt cores variadas (linha premium)	UN	0,00	0,00	20,00	1.240,00	20,00	1.240,00	0,00	0,00	62,0000
00000000620 - Vaso sanitário em louça branco	UN	0,00	0,00	6,00	504,00	6,00	504,00	0,00	0,00	84,0000
TOTAL POR CLASSE:		153,00	3.148,40	1.908,00	48.074,90	1.546,00	37.353,80	515,00	13.869,50	



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000002743 - Cabo flexível 15.0mm na cor preta no mínimo classe 4 750v rolo c/100mt	UN	0,00	0,00	3,00	629,70	0,00	0,00	3,00	629,70	209,9000
00000002985 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	PC	0,00	0,00	10,00	582,00	10,00	582,00	0,00	0,00	29,1000
0000000361 - Cabo flexível 2.5mm na cor preta no mínimo classe 4 750v rolo c/100mt	UN	0,00	0,00	5,00	440,00	5,00	440,00	0,00	0,00	88,0000
00000010276 - CABO FLEXIVEL DE 10,MM	UN	0,00	0,00	6,00	1.254,00	6,00	1.254,00	0,00	0,00	209,0000
00000010278 - CABO FLEXIVEL DE 15MM	UN	0,00	0,00	6,00	1.258,50	6,00	1.258,50	0,00	0,00	209,9000
00000010269 - CABO FLEXIVEL DE 2,5MM	UN	0,00	0,00	5,00	440,00	5,00	440,00	0,00	0,00	88,0000
00000010274 - CABO FLEXIVEL DE 4,0MM	UN	0,00	0,00	8,00	1.037,60	8,00	1.037,60	0,00	0,00	129,7000
00000010275 - CABO FLEXIVEL DE 6,0MM	UN	0,00	0,00	6,00	1.194,00	6,00	1.194,00	0,00	0,00	199,0000
00000010310 - CAIXA DE MEDICAO BIFASICA	UN	0,00	0,00	5,00	152,00	4,00	121,60	1,00	30,40	30,4000
00000010648 - CLATES MONOFASICO PLASTICO	UN	0,00	0,00	3,00	58,50	3,00	58,50	0,00	0,00	19,5000
00000010282 - DISJUNTOR TEMOMAGNETICO TRIPOLAR 30a X 240/415V	UN	0,00	0,00	10,00	139,00	10,00	139,00	0,00	0,00	13,9000
00000010283 - DISJUNTOR TEMOMAGNETICO UNIPOLAR 50a X 110/220V	UN	0,00	0,00	10,00	44,00	10,00	44,00	0,00	0,00	4,4000
00000010285 - FIO RETORCIDO 2X2,5 ROLO C/100MT	UN	0,00	0,00	7,00	609,00	7,00	609,00	0,00	0,00	87,0000
00000010286 - FIO SOLIDO 1,5MM NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	1,00	59,00	1,00	59,00	0,00	0,00	59,0000
00000010287 - FIO SOLIDO 2,5MM NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	6,00	684,00	6,00	684,00	0,00	0,00	114,0000
00000000464 - Haste de aterramento cobreada 1,20mt com conector incluso	UN	0,00	0,00	7,00	51,80	3,00	22,20	4,00	29,60	7,4000
00000000465 - Interruptor 2 sessões com tomada 2p+t universal 10a 250v	UN	0,00	0,00	15,00	43,50	15,00	43,50	0,00	0,00	2,9000
00000010320 - Interruptor 2 sessoes embutido 10a 250v	UN	0,00	0,00	10,00	24,00	10,00	24,00	0,00	0,00	2,4000
00000000467 - Interruptor branco 1 sessão 10a 250v de embutir	UN	0,00	0,00	15,00	28,50	15,00	28,50	0,00	0,00	1,9000
00000000468 - Interruptor branco 1 sessão com tomada 10a 250v de embutir	UN	0,00	0,00	15,00	28,50	15,00	28,50	0,00	0,00	1,9000
00000010296 - LAMPADA DE LED 40W BOCAL E-27	UN	0,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	11,0000
00000010309 - LAMPADA LED 30W BOCAL E-27	UN	0,00	0,00	350,00	4.200,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00	12,0000
00000000530 - Plafon com bocal de louça base de plástico	UN	0,00	0,00	71,00	99,40	0,00	0,00	71,00	99,40	1,4000
00000004302 - Plafon com bocal de louça base de plástico em latão tam.27 cor branca rosca	UN	0,00	0,00	25,00	35,00	25,00	35,00	0,00	0,00	1,4000
00000000546 - Porta de madeira compensada semi-oca, tipo angelin, tamanho 90x2,10	UN	0,00	0,00	6,00	264,00	6,00	264,00	0,00	0,00	44,0000
00000009871 - SUPERLED ALTA POTENCIA 10W BIV 6500K	UN	48,00	1.339,20	0,00	0,00	48,00	1.339,20	0,00	0,00	27,9000
TOTAL POR CLASSE:		48,00	1.339,20	705,00	14.456,00	574,00	13.906,10	179,00	1.889,10	
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO										
00000004794 - Guardanapo de folhas simples na cor branca, dimensões mínimas de 30 x 30 cm. Produto entregue em pacote com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	0,00	0,00	2,00	152,00	2,00	152,00	0,00	0,00	76,0000
00000010865 - GUARDANAPO DE PAPEL MACIO	CX	0,00	0,00	84,00	6.384,00	84,00	6.384,00	0,00	0,00	76,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	86,00	6.536,00	86,00	6.536,00	0,00	0,00	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
00000003559 - Copo descartável.	UN	0,00	0,00	30,00	3.196,00	30,00	3.196,00	0,00	0,00	99,0000
00000010444 - KIT DE UTENSILIOS DE COZINHA DA MERENDA	KT	0,00	0,00	1.400,00	21.000,00	1.400,00	21.000,00	0,00	0,00	15,0000
00000003703 - PANO DE PRATO	UN	0,00	0,00	50,00	130,00	50,00	130,00	0,00	0,00	2,6000



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	1.480,00	24.326,00	1.480,00	24.326,00	0,00	0,00
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
00000010557 - BRINQUEDO EDUCATIVO	UN	0,00	0,00	20,00	670,00	20,00	670,00	0,00	0,00	33,5000
00000000163 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	20,00	819,00	20,00	819,00	0,00	0,00	40,9500
00000000164 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	20,00	955,00	20,00	955,00	0,00	0,00	47,7500
00000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	20,00	2.399,00	20,00	2.399,00	0,00	0,00	119,9500
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	80,00	4.843,00	80,00	4.843,00	0,00	0,00
7931 - Material de limpeza e higienização										
00000002513 - AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 LITRO	CX	0,00	0,00	100,00	1.195,00	100,00	1.195,00	0,00	0,00	11,9500
00000009870 - BALDE PLASTICO 12 LT	UN	39,00	117,00	0,00	0,00	39,00	117,00	0,00	0,00	3,0000
00000010182 - BALDE PLASTICO 20L	UN	0,00	0,00	40,00	240,00	40,00	240,00	0,00	0,00	6,0000
00000010183 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	15,00	974,25	15,00	974,25	0,00	0,00	72,9500
00000010184 - DESINFETANTE 500ML CX C/12	CX	0,00	0,00	80,00	796,00	80,00	796,00	0,00	0,00	9,9500
00000010186 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIA CX C/12X500ML	CX	0,00	0,00	40,00	474,00	40,00	474,00	0,00	0,00	12,8500
00000003546 - ESPONJA PARA LIMPEZA DE ACO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,0000
00000000017 - Esponja para limpeza dupla face sintética - emb c/ 01 unidade	UN	0,00	0,00	100,00	35,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,3500
00000010189 - FLANELA DE ALGODAO	UN	0,00	0,00	50,00	102,50	50,00	102,50	0,00	0,00	2,1500
00000007224 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PC C/ 34 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	100,00	1.430,00	100,00	1.430,00	0,00	0,00	14,3000
00000007225 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG, PC C/ 48 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	50,00	1.555,00	50,00	1.555,00	0,00	0,00	31,1000
00000009183 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PCT C/48 UND	PCT	2,00	62,20	0,00	0,00	2,00	62,20	0,00	0,00	31,1000
00000002533 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	2,00	103,20	2,00	103,20	0,00	0,00	51,6000
00000010188 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	70,00	290,50	70,00	290,50	0,00	0,00	5,3500
00000010185 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIA 10G	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,8000
00000010190 - RODO PLASTICO DUPLO 40CM	UN	0,00	0,00	70,00	329,00	70,00	329,00	0,00	0,00	4,7000
00000003560 - SABAO EM BARRA NEUTRO OU COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	20,00	107,00	20,00	107,00	0,00	0,00	5,3500
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	15,00	387,00	15,00	387,00	0,00	0,00	25,8000
00000003772 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	0,00	0,00	100,00	405,00	100,00	405,00	0,00	0,00	4,0500
00000010191 - SACO LIXO 30L C/10 UNI	PCT	0,00	0,00	30,00	52,50	30,00	52,50	0,00	0,00	1,8500
00000010187 - SACO LIXO 50L C/10UNI	PCT	0,00	0,00	30,00	70,50	30,00	70,50	0,00	0,00	2,3500
00000001187 - Saco para lixo, preto, 100 litros c/05uni	PCT	0,00	0,00	30,00	94,50	30,00	94,50	0,00	0,00	3,1500
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	100,00	530,00	100,00	530,00	0,00	0,00	6,5500
		TOTAL POR CLASSE:	41,00	179,20	1.102,00	9.220,95	1.143,00	9.400,15	0,00	0,00
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
00000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA AMARRAÇÃO - ROLO DE 1KG	RL	0,00	0,00	10,00	102,00	10,00	102,00	0,00	0,00	10,2000



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	10,00	102,00	10,00	102,00	0,00	0,00	
8305 - TECIDOS										
0000000547 - MALHA TENSIONADA PARA DECORAÇÃO	MT	0,00	0,00	400,00	6.870,00	200,00	3.470,00	200,00	3.400,00	17,3500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	400,00	6.870,00	200,00	3.470,00	200,00	3.400,00	
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
00000010567 - TECIDO CHITA	UN	0,00	0,00	154,00	993,30	0,00	0,00	154,00	993,30	6,4500
00000010568 - TECIDO DE JUTA	UN	0,00	0,00	45,00	535,50	0,00	0,00	45,00	535,50	11,9000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	199,00	1.528,80	0,00	0,00	199,00	1.528,80	
8810 - MERENDA ESCOLAR										
0000000742 - ABACAXI	UN	0,00	0,00	7.153,00	42.918,00	7.153,00	42.310,75	0,00	607,25	6,0000
0000000856 - ABOBORA	KG	1,00	6,76	218,00	981,00	218,00	981,00	1,00	6,76	4,5000
00000010442 - ABOBORA	KG	0,00	0,00	662,00	2.979,00	660,00	2.970,00	2,00	9,00	4,5000
00000004320 - ACUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0,00	0,00	614,00	2.756,67	614,00	2.756,67	0,00	0,00	4,6800
00000004238 - ACUCAR PACOTE DE 1 KG	KG	0,00	0,00	359,00	1.349,25	359,00	1.349,25	0,00	0,00	4,6800
00000000750 - ALHO IN NATURA	KG	0,00	0,00	399,00	5.446,35	399,00	5.446,35	0,00	0,00	13,6500
00000001960 - ARROZ BRANCO	KG	0,00	0,00	1.664,00	7.182,05	1.664,00	7.182,05	0,00	0,00	4,5800
00000000660 - ARROZ PARBOILIZADO	KG	0,00	0,00	3.548,00	14.774,90	3.548,00	14.774,90	0,00	0,00	4,3500
00000000723 - AVEIA EM FLOCOS	UN	0,00	0,00	396,00	1.405,80	396,00	1.405,80	0,00	0,00	3,5500
00000000722 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	0,00	0,00	778,00	2.761,90	778,00	2.761,90	0,00	0,00	3,5500
00000001137 - BANANA DA TERRA	UN	0,00	0,00	13.049,00	104.392,00	13.049,00	104.392,00	0,00	0,00	7,7169
00000000857 - BANANA PRATA	KG	0,00	0,00	14.453,00	72.265,00	14.453,00	72.265,00	0,00	0,00	5,0000
00000000858 - BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	10.854,00	54.295,00	10.854,00	54.270,00	0,00	25,00	5,0000
00000000743 - BATATA INGLESA	UN	0,06	0,36	4.979,00	14.937,00	4.979,00	14.937,00	0,06	0,36	3,0000
00000000859 - BEIJU DE TAPIOCA MOLHADO COM LEITE DE COCO	UN	0,00	0,00	7.945,00	19.862,50	7.945,00	19.862,50	0,00	0,00	2,5000
00000000720 - CAFE EM PO	PCT	0,00	0,00	163,00	1.100,25	163,00	1.100,25	0,00	0,00	6,7500
00000010443 - CANELA EM PO 35G	UN	0,00	0,00	184,00	726,80	184,00	726,80	0,00	0,00	3,9500
00000010238 - CARNE BOVINA COXAO DURO	KG	0,00	0,00	3.457,00	105.046,02	3.457,00	104.640,35	0,00	405,67	30,7500
00000010206 - CARNE BOVINA MOÍDA	PCT	0,00	0,00	10.009,00	57.952,11	10.009,00	57.918,11	0,00	34,00	5,7900
00000000746 - CEBOLA	UN	0,00	0,00	2.535,00	12.675,00	2.535,00	12.675,00	0,00	0,00	5,0000
00000002173 - CENOURA	KG	0,00	0,00	2.854,00	6.278,80	2.854,00	6.278,80	0,00	0,00	2,2000
00000002181 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	1.767,00	9.718,50	1.767,00	9.718,50	0,00	0,00	5,5000
00000000712 - COLORIFICO	UN	0,00	0,00	693,00	381,15	663,00	364,65	30,00	16,50	0,5500
00000005768 - CORTE DE FRANGO CONGELADO - FILE DE PEITO	KG	0,00	0,00	3.681,00	44.172,00	3.681,00	44.172,00	0,00	0,00	12,0000
00000003007 - FARINHA DE AVEIA 200G	UN	0,00	0,00	232,00	823,60	232,00	823,60	0,00	0,00	3,5500
00000005762 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT	0,00	0,00	7.469,00	12.374,37	7.469,00	12.374,37	0,00	0,00	1,8100
00000006535 - FARINHA DE MILHO IN NATURA 500G	PCT	0,00	0,00	1.186,00	2.146,66	1.186,00	2.146,66	0,00	0,00	1,8100



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
8810 - MERENDA ESCOLAR										
00000010240 - FEIJAO CARIOCA TIO ZE	KG	0,00	0,00	1.551,00	13.105,95	1.551,00	13.105,95	0,00	0,00	8,4500
00000010448 - LEITE EM PO INTEGRAL INST ITALAC 400G	PCT	0,00	0,00	2.670,00	31.906,50	2.670,00	31.523,34	0,00	383,16	11,9500
00000000846 - LEITE EM PO INTEGRAL ZERO LACTOSE	KG	0,00	0,00	1,00	22,02	1,00	22,02	0,00	0,00	22,0200
00000010212 - LEITE EM PO SEM LACTOSE	UN	0,00	0,00	1,00	22,02	1,00	22,02	0,00	0,00	22,0200
00000010155 - LEITE UHT INTEGRAL NATVILLE 1L	LT	0,00	0,00	6.423,00	27.618,90	6.423,00	27.618,90	0,00	0,00	4,3000
00000010241 - MACARRAO ESPAGUETE PAJUCARA 500G	PCT	0,00	0,00	5.043,00	11.851,05	5.043,00	11.851,05	0,00	0,00	2,3500
00000001132 - MACAXEIRA	KG	0,00	0,00	2.401,00	14.406,00	2.401,00	14.406,00	0,00	0,00	6,0000
00000000865 - MAMAO HAVAI	KG	0,00	0,00	7.789,00	31.156,00	7.789,00	31.156,00	0,00	0,00	4,0000
00000000866 - MARACUJA	KG	0,00	0,00	100,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	4,5000
00000000675 - MASSA PARA SOPA	PCT	0,00	0,00	956,00	4.378,48	956,00	4.378,48	0,00	0,00	4,5800
00000003518 - MASSA PARA SOPA 500G	UN	0,00	0,00	4.467,00	18.824,25	4.467,00	18.824,26	0,00	0,01	4,5800
00000002178 - MELANCIA	KG	0,00	0,00	16.321,00	65.284,00	16.321,00	64.950,45	0,00	333,55	2,9333
00000000867 - MELANCIA	KG	0,00	0,00	1.055,00	4.220,00	1.055,00	4.220,00	0,00	0,00	4,0000
00000005771 - MILHO PARA MUNGUNZA	PCT	0,00	0,00	1.893,00	4.259,25	1.893,00	4.259,25	0,00	0,00	2,2500
00000005763 - MILHO VERDE	KG	0,00	0,00	7.606,00	12.930,20	7.606,00	12.930,20	0,00	0,00	1,7000
00000002151 - OLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	1.244,00	10.760,60	1.244,00	10.760,60	0,00	0,00	8,6500
00000010259 - OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	7.848,00	57.424,08	7.848,00	57.378,08	0,00	46,00	7,9700
00000010239 - PEITO DE FRANGO FRIATO	KG	0,00	0,00	13.636,00	129.617,74	13.636,00	129.617,74	0,00	0,00	9,9700
00000000869 - PIMENTAO	KG	0,00	0,00	949,00	7.145,97	949,00	7.145,97	0,00	0,00	7,5300
00000000749 - REPOLHO	KG	0,00	0,00	1.061,00	6.737,35	1.061,00	6.737,35	0,00	0,00	6,3500
00000000684 - SAL REFINADO IODADO	PCT	0,00	0,00	1.370,00	1.575,50	1.370,00	1.575,50	0,00	0,00	1,1500
00000010266 - TANGERINA POKAN	KG	0,00	0,00	5.165,00	30.990,00	5.165,00	30.990,00	0,00	0,00	6,0000
00000002177 - TOMATE	KG	0,00	0,00	4.913,00	19.652,00	4.913,00	19.652,00	0,00	0,00	4,0000
00000000716 - VINAGRE DE ÁLCOOL	UN	0,00	0,00	1.147,00	1.605,80	1.147,00	1.605,80	0,00	0,00	1,4000
00000002155 - VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML	UN	1,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,15	1,1500
TOTAL POR CLASSE:		2,06	8,27	196.911,00	1.107.645,34	196.879,00	1.105.785,22	34,06	1.868,39	
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS										
00000010138 - AGUA MINERAL GARRAFAO COMPLETO 20L	UN	0,00	0,00	27,00	229,50	27,00	229,50	0,00	0,00	8,5000
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	210,00	1.785,00	210,00	1.785,00	0,00	0,00	8,5000
00000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	20,00	640,00	0,00	0,00	20,00	640,00	32,0000
00000008144 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	17,00	204,00	0,00	0,00	17,00	204,00	12,0000
00000010139 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	96,00	719,04	96,00	719,04	0,00	0,00	9,9000
00000010143 - SUCO DE FRUTAS 1L	UN	0,00	0,00	360,00	3.776,40	360,00	3.776,40	0,00	0,00	10,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	730,00	7.353,94	693,00	6.509,94	37,00	844,00	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
00000010513 - FLUA A GRANEL	L	0,00	0,00	40,86	158,93	40,86	158,93	0,00	0,00	3,8900
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	7.070,61	42.495,38	7.070,61	42.495,38	0,00	0,00	6,0500
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	40.795,38	247.927,94	40.795,38	247.927,94	0,00	0,00	6,1818



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
00000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	55.225,39	353.802,93	55.225,39	353.802,93	0,00	0,00	6,3000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	103.132,24	644.385,19	103.132,24	644.385,19	0,00	0,00	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000010142 - DOCES TIPO FESTA SIMPLES SABORES 50g	UN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1,0000
00000010140 - SALGADOS TIPO FESTA SABORES DIVERSOS 25g	UN	0,00	0,00	17.845,00	8.744,05	17.845,00	8.744,05	0,00	0,00	0,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	19.645,00	10.544,05	19.645,00	10.544,05	0,00	0,00	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000010553 - APLIQUES DECORATIVO JUNINOS	UN	0,00	0,00	20,00	176,00	20,00	176,00	0,00	0,00	8,8000
00000010236 - APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,00	0,00	100,00	750,00	0,00	0,00	100,00	750,00	7,5000
00000000257 - BANDEIROLA COLORIDA DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE 3MT	UN	0,00	0,00	10,00	53,50	10,00	53,50	0,00	0,00	5,3500
00000010403 - BASTAO DE COLA QUENTE	KG	0,00	0,00	50,00	3.116,00	50,00	3.116,00	0,00	0,00	62,3200
00000000265 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	20,00	25,00	20,00	25,00	0,00	0,00	1,2500
00000000084 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 75MM	UN	0,00	0,00	10,00	12,50	10,00	12,50	0,00	0,00	1,2500
00000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	11,0000
00000000270 - BORRACHA TIPO PONTEIRA	CX	0,00	0,00	500,00	55,00	500,00	55,00	0,00	0,00	0,1100
00000000272 - CALCULADORA DE MESA	UN	0,00	0,00	20,00	156,00	20,00	156,00	0,00	0,00	7,8000
00000010237 - CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS CX C/50UNI	CX	0,00	0,00	300,00	6.450,00	0,00	0,00	300,00	6.450,00	21,5000
00000004661 - CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12UND	EST	0,00	0,00	200,00	900,00	200,00	900,00	0,00	0,00	4,5000
00000000279 - CARTOLINA PCT C/100 UNI	PCT	0,00	0,00	60,00	2.790,00	60,00	2.790,00	0,00	0,00	46,5000
00000000105 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	100,00	265,00	100,00	265,00	0,00	0,00	2,6500
00000000283 - CLIPES Nº 02	UN	0,00	0,00	20,00	23,00	20,00	23,00	0,00	0,00	1,1500
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1,0000
00000000286 - CLIPES Nº 08	CX	0,00	0,00	50,00	157,50	50,00	157,50	0,00	0,00	3,9000
00000000111 - COLA BRANCA LAVÁVEL A BASE DE ÁGUA NÃO TÓXICO, CONTENDO 90gr	UN	0,00	0,00	550,00	862,50	550,00	862,50	0,00	0,00	1,6000
00000000115 - COLA TRANSPARENTE PARA ADERENCIA EM DIVERSOS MATERIAS, 90g.	UN	0,00	0,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	4,0000
00000004679 - CORRETIVO LÍQUIDO, CX C/12FR.	CX	0,00	0,00	40,00	602,00	40,00	602,00	0,00	0,00	15,0500
00000000123 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO PAPEL DE ÓTIMA QUALIDADE CAIXA COM 250 UND. MEDINDO: 240X340	CX	0,00	0,00	2,00	379,98	2,00	379,98	0,00	0,00	189,9900
00000010670 - FELTRO CORES VARIADAS	RL	0,00	0,00	10,00	149,50	10,00	149,50	0,00	0,00	14,9500
00000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	0,00	0,00	60,00	1.770,00	60,00	1.770,00	0,00	0,00	29,5000
00000000137 - FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 12 X 10mt, PACOTE COM 6 UND.	PCT	0,00	0,00	200,00	616,00	200,00	616,00	0,00	0,00	3,0800
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	100,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	4,5000
00000004689 - FITA ADESIVA, (transparente).	UN	0,00	0,00	30,00	49,50	30,00	49,50	0,00	0,00	1,6500
00000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	300,00	390,00	300,00	390,00	0,00	0,00	1,3000
00000000146 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 10mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	250,00	467,50	250,00	467,50	0,00	0,00	1,8700
00000000147 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 15mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	250,00	825,00	250,00	825,00	0,00	0,00	3,3000
00000000148 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 20mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00	0,00	4,0000
00000000149 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 50mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00	0,00	7,0000



2 - ALMOXARIFADO SEDUC

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000000154 - FOLHA EM EVA CORES DIVERSAS	PCT	0,00	0,00	100,00	950,00	100,00	950,00	0,00	0,00	9,5000
00000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	150,00	2.145,00	150,00	2.145,00	0,00	0,00	14,3000
00000000479 - FOLHA EM EVA SORTIDO	PCT	0,00	0,00	100,00	950,00	100,00	950,00	0,00	0,00	9,5000
00000000153 - FOLHA EM EVA TEMATICO PCT C/100 UNI	PCT	0,00	0,00	100,00	1.850,00	100,00	1.850,00	0,00	0,00	18,5000
00000000457 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	PCT	0,00	0,00	50,00	1.447,50	50,00	1.447,50	0,00	0,00	28,9500
00000001589 - FOLHA E.V.A LISO SEM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	50,00	507,50	50,00	507,50	0,00	0,00	10,1500
00000010404 - GIZ DE CERA PEQ CAIXA C/12 UNI	CX	0,00	0,00	300,00	540,00	300,00	540,00	0,00	0,00	1,8000
00000000159 - GRAMPEADOR ROCAMA, IDEAL FIXAÇÃO DE MATERIAL TAIS COMO: TECIDO, PLÁSTICO E PAPEL ENTRE OUTROS TAMBÉM UTILIZADO PARA TRABALHOS EM TAPEÇARIA, ESTOFADOS, MONTAGENS DE CENÁRIOS, DECORAÇÕES, FESTAS INFANTIS, SERIGRAFIA, ARTESANATO E TELAS DE PINTURAS.	UN	0,00	0,00	2,00	115,90	2,00	115,90	0,00	0,00	57,9500
00000000157 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO GRANDE CAPACIDADE 100FL	UN	0,00	0,00	200,00	9.400,00	200,00	9.400,00	0,00	0,00	47,0000
00000010405 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	0,00	0,00	400,00	3.400,00	400,00	3.400,00	0,00	0,00	8,5000
00000004710 - LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND.	CX	0,00	0,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00	0,00	0,00	3,4000
00000004711 - LÁPIS GRAFITE PRETO N° 02, CX C/144UND. (Tipo escolar, em madeira, formato sextavado, contendo o selo de qualidade do INMETRO).	CX	0,00	0,00	70,00	2.030,00	70,00	2.030,00	0,00	0,00	29,0000
00000000556 - MARCADOR PERMANENTE	CX	0,00	0,00	2,00	25,90	2,00	25,90	0,00	0,00	12,9500
00000000175 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES	CX	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	2,0000
00000004640 - Papel A4 210 mm X 297mm, 75g/m², branco com 500 folhas cx com 10 resmas	CX	0,00	0,00	250,00	49.875,00	250,00	49.875,00	0,00	0,00	199,5000
00000000574 - PAPEL CARTÃO TIPO A4 BRANCO PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	0,00	0,00	100,00	1.466,00	100,00	1.466,00	0,00	0,00	14,6600
00000007332 - PAPEL FOTOGRÁFICO	UN	0,00	0,00	30,00	392,10	30,00	392,10	0,00	0,00	13,0700
00000000601 - PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO	CX	0,00	0,00	50,00	8.997,50	50,00	8.997,50	0,00	0,00	179,9500
00000010152 - PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMAS	UN	0,00	0,00	150,00	22.342,50	150,00	22.342,50	0,00	0,00	148,9500
00000000224 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	100,00	1.950,00	100,00	1.950,00	0,00	0,00	19,5000
00000000230 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,00	0,00	110,00	1.475,00	110,00	1.475,00	0,00	0,00	12,5000
00000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	50,00	992,50	50,00	992,50	0,00	0,00	19,8500
00000000237 - RÉGUA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA USO ESCOLAR COM 30 cm PARA AUXILIO NO TRAÇADO E DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS, COM ESCALA DE PRECISÃO	UN	0,00	0,00	250,00	437,50	250,00	437,50	0,00	0,00	1,7500
00000000239 - RÉGUA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA USO ESCOLAR COM 60 cm PARA AUXILIO NO TRAÇADO E DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS, COM ESCALA DE PRECISÃO	UN	0,00	0,00	250,00	1.172,50	250,00	1.172,50	0,00	0,00	4,6900
00000010671 - TECIDO EM TNT	MT	0,00	0,00	300,00	960,00	300,00	960,00	0,00	0,00	3,2000
00000000249 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	UN	0,00	0,00	200,00	280,00	200,00	280,00	0,00	0,00	1,4000
00000000250 - TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	UN	0,00	0,00	20,00	574,00	20,00	574,00	0,00	0,00	28,7000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	8.556,00	144.837,88	8.156,00	137.637,88	400,00	7.200,00	
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		289,06	8.588,57	336.227,24	2.224.811,99	334.947,24	2.202.160,76	1.569,06	31.239,79	

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	352,06	9.820,82	649.211,42	4.506.118,33	647.106,42	4.475.155,25	2.457,06	40.783,90
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				24.281,67		24.281,67		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				4.481.836,66		4.450.873,58		

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:92449
476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
José Carlos Alves Carvalho
José Carlos Alves Carvalho
Chefe de Setor



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
0000003892 - AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	45,00	110,25	45,00	110,25	0,00	0,00	2,4500
00000010598 - CADEADO 25MM LATAO	UN	0,00	0,00	60,00	294,00	60,00	294,00	0,00	0,00	4,9000
00000010599 - LUVA DE VAQUETA TOTAL	UN	0,00	0,00	120,00	516,00	120,00	516,00	0,00	0,00	4,3000
00000001990 - TOUCA SANFONADA	PCT	0,00	0,00	26,00	142,68	26,00	142,68	0,00	0,00	5,5800
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	251,00	1.062,93	251,00	1.062,93	0,00	0,00	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
0000001952 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	6,00	5.657,84	6,00	5.657,84	0,00	0,00	1.111,480
0000001951 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	362,98	1,00	362,98	0,00	0,00	362,9800
00000006373 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	UN	0,00	0,00	3,00	821,29	3,00	821,29	0,00	0,00	273,7633
00000006372 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UN	0,00	0,00	2,00	1.018,60	2,00	1.018,60	0,00	0,00	509,3000
00000010899 - ANEL DA MOLA DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	465,04	2,00	465,04	0,00	0,00	232,5200
00000010892 - APOIO DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	515,97	1,00	515,97	0,00	0,00	515,9700
00000010377 - ART DO EX DIA ESQ	PC	0,00	0,00	2,00	246,02	2,00	246,02	0,00	0,00	123,0100
00000010893 - ARTICULADOR EIXO DIANTEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	111,74	1,00	111,74	0,00	0,00	111,7400
00000010888 - BANDEJA INF DIANT	UN	0,00	0,00	4,00	6.206,32	4,00	6.206,32	0,00	0,00	1.551,580
00000003242 - BARRA DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	2,00	136,90	2,00	136,90	0,00	0,00	68,4500
00000006194 - BARRA DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	5,00	3.228,22	5,00	3.228,22	0,00	0,00	796,2100
00000009945 - BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	0,00	0,00	3,00	2.881,67	3,00	2.881,67	0,00	0,00	1.164,220
00000006226 - BATENTE AMORT TRASEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	339,52	2,00	339,52	0,00	0,00	169,7600
00000010809 - BATENTE DA SUSPENÇÃO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	335,30	2,00	335,30	0,00	0,00	167,6500
00000010898 - BATERIA 60 AMP 12V	UN	0,00	0,00	1,00	1.664,23	1,00	1.664,23	0,00	0,00	1.664,230
00000002826 - BATERIA Z150D MFA	UN	0,00	0,00	3,00	2.850,24	3,00	2.850,24	0,00	0,00	950,0800
00000010381 - BIELA CILINDRO	PC	0,00	0,00	4,00	1.079,60	4,00	1.079,60	0,00	0,00	269,9000
00000000972 - BIELA DO MOTOR ISF 3.8	UN	0,00	0,00	1,00	903,90	1,00	903,90	0,00	0,00	903,9000
00000010805 - BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	4,00	1.422,24	4,00	1.422,24	0,00	0,00	248,5300
00000003331 - BOMBA DE AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	392,81	1,00	392,81	0,00	0,00	392,8100
00000002578 - Bomba de combustível	UN	0,00	0,00	1,00	625,49	1,00	625,49	0,00	0,00	625,4900
00000000973 - BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE ISF 3.8	UN	0,00	0,00	2,00	1.349,14	2,00	1.349,14	0,00	0,00	399,9300
00000010379 - BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	4,00	1.742,72	4,00	1.742,72	0,00	0,00	435,6800
00000001618 - BRAÇO DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	4,00	868,32	4,00	868,32	0,00	0,00	217,0800
00000010812 - BRAÇO OSCILANTE	UN	0,00	0,00	7,00	5.736,68	7,00	5.736,68	0,00	0,00	558,5500
00000004192 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	2,00	615,01	2,00	615,01	0,00	0,00	307,5050
00000001980 - BUCHA DA BARRA EST	UN	0,00	0,00	6,00	657,66	6,00	657,66	0,00	0,00	136,8400
00000010823 - BUCHA DA EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	239,02	1,00	239,02	0,00	0,00	239,0200
00000002857 - BUCHA DO BRACINHO ESTAB	UN	0,00	0,00	2,00	394,92	2,00	394,92	0,00	0,00	197,4600
00000008328 - BUZINA CARACOL	UN	0,00	0,00	1,00	366,11	1,00	366,11	0,00	0,00	366,1100
00000009193 - CABO FREIO LE	PC	0,00	0,00	2,00	598,94	2,00	598,94	0,00	0,00	299,4700
00000010641 - CHICOTE ELETRICO	UN	0,00	0,00	2,00	2.220,04	2,00	2.220,04	0,00	0,00	2.003,830
00000004246 - CHICOTE SENSOR DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	1.448,13	2,00	1.448,13	0,00	0,00	326,5800



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000002410 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	3,00	348,95	3,00	348,95	0,00	0,00	89,2500
00000001973 - COIFA DO AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	9,00	1.687,27	9,00	1.687,27	0,00	0,00	62,5700
00000010802 - COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO	UN	0,00	0,00	4,00	2.730,92	4,00	2.730,92	0,00	0,00	1.014,5000
00000010810 - COIFA INTERNA DO SEMI EIXO	UN	0,00	0,00	4,00	1.183,22	4,00	1.183,22	0,00	0,00	295,8050
00000010526 - COLA DE ALTA TEMPERATURA	PC	0,00	0,00	1,00	115,00	1,00	115,00	0,00	0,00	115,0000
00000010531 - COLETO DE ADMISSÃO	PC	0,00	0,00	1,00	124,25	1,00	124,25	0,00	0,00	124,2500
00000010382 - CONJUNTO BRONZINA	PC	0,00	0,00	1,00	545,92	1,00	545,92	0,00	0,00	545,9200
00000010383 - CONJUNTO PISTAO	PC	0,00	0,00	1,00	529,08	1,00	529,08	0,00	0,00	529,0800
00000010384 - CONVERSOR CATALITICO	PC	0,00	0,00	1,00	5.233,55	1,00	5.233,55	0,00	0,00	5.233,5500
00000003827 - CORREIA 8PK 1390	UN	0,00	0,00	1,00	281,00	1,00	281,00	0,00	0,00	281,0000
00000003278 - CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	4,00	2.787,26	4,00	2.787,26	0,00	0,00	168,1700
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	358,93	2,00	358,93	0,00	0,00	179,4650
00000002889 - CORREIA DO COMPRESSOR	PC	0,00	0,00	1,00	267,79	1,00	267,79	0,00	0,00	267,7900
00000006347 - COXIM MOTOR	UN	0,00	0,00	3,00	1.929,80	3,00	1.929,80	0,00	0,00	358,2100
00000006197 - CUBO RODA TRASEIRO	UN	0,00	0,00	8,00	3.618,54	8,00	3.618,54	0,00	0,00	1.097,7700
00000010897 - DEFLETOR RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	205,57	1,00	205,57	0,00	0,00	205,5700
00000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	2,00	180,00	2,00	180,00	0,00	0,00	90,0000
00000006183 - DISCO DE FREIO	UN	0,00	0,00	18,00	11.449,26	18,00	11.449,26	0,00	0,00	448,5900
00000005780 - DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	972,62	1,00	972,62	0,00	0,00	972,6200
00000002480 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	3,00	305,38	3,00	305,38	0,00	0,00	83,0200
00000010329 - FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	411,60	1,00	411,60	0,00	0,00	411,6000
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	3,00	84,90	3,00	84,90	0,00	0,00	35,1000
00000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	193,88	1,00	193,88	0,00	0,00	193,8800
00000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	10,00	776,40	10,00	776,40	0,00	0,00	51,2000
00000010900 - FIX OSCIL DIA	UN	0,00	0,00	2,00	377,68	2,00	377,68	0,00	0,00	188,8400
00000010894 - FLANGE EIXO DIANTEIRO DIR	PC	0,00	0,00	1,00	1.264,07	1,00	1.264,07	0,00	0,00	1.264,0700
00000010895 - FLANGE EIXO DIANTEIRO ESQ	PC	0,00	0,00	2,00	2.344,93	2,00	2.344,93	0,00	0,00	1.172,4650
00000006251 - INTERRUPTOR DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	210,52	1,00	210,52	0,00	0,00	210,5200
00000001649 - INTERRUPTOR DE PRESSAO OLEO	PC	0,00	0,00	1,00	45,11	1,00	45,11	0,00	0,00	45,1100
00000010822 - ISOLADOR INFERI DA MOLA	UN	0,00	0,00	4,00	1.242,58	4,00	1.242,58	0,00	0,00	222,6400
00000006248 - JG ANEIS	UN	0,00	0,00	1,00	1.503,99	1,00	1.503,99	0,00	0,00	1.503,9900
00000001561 - JOGO DE CABO DE VELAS	UN	0,00	0,00	6,00	1.192,27	6,00	1.192,27	0,00	0,00	899,9600
00000001554 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	0,00	0,00	1,00	1.289,79	1,00	1.289,79	0,00	0,00	1.289,7900
00000010829 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	2.387,46	2,00	2.387,46	0,00	0,00	364,5800
00000010520 - JOGO DE PISTÕES DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	4.444,67	1,00	4.444,67	0,00	0,00	4.444,6700
00000009181 - JUNTA CARTER MWM	UN	0,00	0,00	1,00	52,89	1,00	52,89	0,00	0,00	52,8900
00000010521 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PC	0,00	0,00	2,00	377,30	2,00	377,30	0,00	0,00	267,1300
00000006186 - JUNTA HOMOCINETICA	UN	0,00	0,00	1,00	1.062,50	1,00	1.062,50	0,00	0,00	1.062,5000
00000010818 - JUNTA INT DO SEMI EIXO LD	UN	0,00	0,00	1,00	3.603,18	1,00	3.603,18	0,00	0,00	3.603,1800
00000010819 - JUNTA INT DO SEMI EIXO LE	UN	0,00	0,00	1,00	2.806,76	1,00	2.806,76	0,00	0,00	2.806,7600
00000001982 - KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	6,00	1.420,02	6,00	1.420,02	0,00	0,00	294,8300



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000006249 - KIT EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	2,00	5.593,99	2,00	5.593,99	0,00	0,00	2.700,280
00000005948 - LAMPADA 1 POLO LED	PC	0,00	0,00	1,00	66,97	1,00	66,97	0,00	0,00	66,9700
00000010804 - LAMPADA DA LANTERNA	UN	0,00	0,00	8,00	195,16	8,00	195,16	0,00	0,00	24,3950
00000003066 - LAMPADA DE 2 POLOS	UN	0,00	0,00	1,00	69,87	1,00	69,87	0,00	0,00	69,8700
00000010640 - LAMPADA DO FAROL H7 55W	UN	0,00	0,00	5,00	478,28	5,00	478,28	0,00	0,00	101,6950
00000001552 - LAMPADA H1 24V	UN	0,00	0,00	4,00	431,04	4,00	431,04	0,00	0,00	107,7600
00000010889 - MANG RESERVATORIO	PC	0,00	0,00	2,00	1.207,44	2,00	1.207,44	0,00	0,00	603,7200
00000010806 - MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	659,30	1,00	659,30	0,00	0,00	659,3000
00000006204 - OLEO LUBRIFICANTES	UN	0,00	0,00	7,00	840,00	7,00	840,00	0,00	0,00	120,0000
00000006245 - OLEO PARA MOTOR	UN	0,00	0,00	4,00	400,00	4,00	400,00	0,00	0,00	100,0000
00000010367 - PALHETA DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	2,00	347,82	2,00	347,82	0,00	0,00	173,9100
00000006218 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	4,00	1.738,66	4,00	1.738,66	0,00	0,00	409,3550
00000006205 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	1.810,04	2,00	1.810,04	0,00	0,00	1.345,040
00000006185 - PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	853,19	2,00	853,19	0,00	0,00	426,5950
00000010814 - PINCA DE FREIO COMPLETO	UN	0,00	0,00	6,00	17.068,66	6,00	17.068,66	0,00	0,00	1.041,590
00000010815 - PINCA DE FREIO COMPLETO ESQ	UN	0,00	0,00	4,00	3.109,10	4,00	3.109,10	0,00	0,00	981,5000
00000010636 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UN	0,00	0,00	11,00	4.549,74	11,00	4.549,74	0,00	0,00	515,9633
00000006610 - Pneu R 185/65 R-14	UN	0,00	0,00	80,00	30.800,00	80,00	30.800,00	0,00	0,00	385,0000
00000006235 - POLIA TENSORA	UN	0,00	0,00	1,00	217,09	1,00	217,09	0,00	0,00	217,0900
00000010555 - PONTA DE EIXO DIANTEIRA DIR	UN	0,00	0,00	3,00	8.600,17	3,00	8.600,17	0,00	0,00	3.895,930
00000010556 - PONTA DE EIXO DIANTEIRA ESQ	UN	0,00	0,00	3,00	6.377,25	3,00	6.377,25	0,00	0,00	2.784,470
00000010820 - PRATO MOLA SUP	UN	0,00	0,00	2,00	60,26	2,00	60,26	0,00	0,00	30,1300
00000010385 - PROTECAO CATALISADOR	PC	0,00	0,00	1,00	1.184,53	1,00	1.184,53	0,00	0,00	1.184,530
00000006349 - RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	808,20	1,00	808,20	0,00	0,00	808,2000
00000010376 - REGULADOR ALTERNADOR	PC	0,00	0,00	1,00	891,11	1,00	891,11	0,00	0,00	891,1100
00000003275 - RESERVATORIO DE AGUA	KG	0,00	0,00	2,00	795,31	2,00	795,31	0,00	0,00	109,9900
00000010374 - RETENTOR CUBO RODA DIANT/TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	356,90	1,00	356,90	0,00	0,00	356,9000
00000001557 - RETENTOR DE VALVULA	UN	0,00	0,00	8,00	521,60	8,00	521,60	0,00	0,00	65,2000
00000010386 - RETENTOR DO COMANDO VALVULA	PC	0,00	0,00	2,00	524,65	2,00	524,65	0,00	0,00	389,5700
00000010634 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	0,00	0,00	1,00	1.113,56	1,00	1.113,56	0,00	0,00	1.113,560
00000010886 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA SUP	UN	0,00	0,00	1,00	632,60	1,00	632,60	0,00	0,00	632,6000
00000001983 - ROLAMENTO DE RODA DIAN	UN	0,00	0,00	2,00	922,46	2,00	922,46	0,00	0,00	461,2300
00000003062 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO	UN	0,00	0,00	4,00	6.225,72	4,00	6.225,72	0,00	0,00	1.584,570
00000003061 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO	UN	0,00	0,00	6,00	1.703,52	6,00	1.703,52	0,00	0,00	248,3600
00000006361 - ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	UN	0,00	0,00	2,00	865,00	2,00	865,00	0,00	0,00	254,8700
00000010322 - ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	356,90	1,00	356,90	0,00	0,00	356,9000
00000003330 - ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	625,36	1,00	625,36	0,00	0,00	625,3600
00000001560 - SELOS DO VIGIA DO MOTOR	UN	0,00	0,00	8,00	160,00	8,00	160,00	0,00	0,00	20,0000
00000010380 - SENSOR ABS DIANT	PC	0,00	0,00	4,00	3.392,26	4,00	3.392,26	0,00	0,00	321,1200
00000010903 - SENSOR DE DETONAÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	398,91	1,00	398,91	0,00	0,00	398,9100
00000010535 - SENSOR DE TEMPERATURA	PC	0,00	0,00	2,00	1.136,00	2,00	1.136,00	0,00	0,00	680,2900



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010904 - SENSOR DIA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	348,97	1,00	348,97	0,00	0,00	348,9700
00000010905 - SENSOR DIA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	390,84	1,00	390,84	0,00	0,00	390,8400
00000010816 - SENSOR ROTAÇÃO DIANT D	UN	0,00	0,00	5,00	3.276,81	5,00	3.276,81	0,00	0,00	1.162,8500
00000010817 - SENSOR ROTAÇÃO DIANT E	UN	0,00	0,00	4,00	1.997,91	4,00	1.997,91	0,00	0,00	463,2650
00000010821 - SERVO FREIO COMPLETO	UN	0,00	0,00	2,00	2.606,16	2,00	2.606,16	0,00	0,00	1.569,4400
00000010890 - SUP LONGARINA DIR	PC	0,00	0,00	2,00	857,72	2,00	857,72	0,00	0,00	428,8600
00000010891 - SUP LONGARINA ESQ	PC	0,00	0,00	2,00	927,60	2,00	927,60	0,00	0,00	463,8000
00000004315 - SUPORTE AMORTECEDOR DIANT DIR	UN	0,00	0,00	2,00	234,32	2,00	234,32	0,00	0,00	117,1600
00000010261 - SUPORTE BARRA TENSAO D	UN	0,00	0,00	2,00	131,66	2,00	131,66	0,00	0,00	65,8300
00000010808 - SUPORTE DA CAIXA DE MUDANÇAS	UN	0,00	0,00	1,00	224,17	1,00	224,17	0,00	0,00	224,1700
00000010813 - SUPORTE DO AGREGADO DA SUSP	UN	0,00	0,00	4,00	1.855,20	4,00	1.855,20	0,00	0,00	463,8000
00000010807 - SUPORTE DO COXIM DA CAIXA	UN	0,00	0,00	2,00	776,52	2,00	776,52	0,00	0,00	536,9700
00000010522 - SUPORTE DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	1.770,22	1,00	1.770,22	0,00	0,00	1.770,2200
00000010642 - SUPORTE PASTILHA DE FREIO D	UN	0,00	0,00	1,00	541,97	1,00	541,97	0,00	0,00	541,9700
00000003455 - TAMBOR FREIO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	1.359,20	2,00	1.359,20	0,00	0,00	679,6000
00000010811 - TENCIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	998,65	1,00	998,65	0,00	0,00	998,6500
00000001539 - TERMINAL DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	5,00	2.890,34	5,00	2.890,34	0,00	0,00	747,8300
00000006207 - TERMINAL DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00	1.127,14	2,00	1.127,14	0,00	0,00	563,5700
00000010887 - TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	0,00	0,00	6,00	2.317,88	6,00	2.317,88	0,00	0,00	376,2000
00000006181 - TRIZETA	UN	0,00	0,00	2,00	1.576,40	2,00	1.576,40	0,00	0,00	788,2000
00000010532 - TUBO AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	433,50	1,00	433,50	0,00	0,00	433,5000
00000001559 - VALVULA DE ADMISSAO	UN	0,00	0,00	9,00	1.949,77	9,00	1.949,77	0,00	0,00	1.203,2900
00000001558 - VALVULA DE ESCAPE	UN	0,00	0,00	8,00	856,20	8,00	856,20	0,00	0,00	145,6100
00000001964 - VELAS DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	15,00	724,17	15,00	724,17	0,00	0,00	51,8588
00000010896 - VENTOINHA	PC	0,00	0,00	1,00	445,70	1,00	445,70	0,00	0,00	445,7000
00000010534 - VIGIA DO MOTOR G	PC	0,00	0,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00	60,0000
00000000970 - VIRABREQUIM ISF 3.8	PC	0,00	0,00	2,00	1.134,31	2,00	1.134,31	0,00	0,00	676,0400
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	494,00	249.411,37	494,00	249.411,37	0,00	0,00	

3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS

00000006541 - AR COMPRIMIDO 10 M3	M3	0,00	0,00	112,00	3.078,88	112,00	3.078,88	0,00	0,00	27,4900
00000000871 - BOTIJAO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	32,00	4.096,00	32,00	4.096,00	0,00	0,00	128,0000
00000008148 - BOTIJAO P-13	UN	0,00	0,00	170,00	21.760,00	170,00	21.760,00	0,00	0,00	58,6667
00000006549 - CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M³	UN	0,00	0,00	240,00	18.720,00	240,00	18.720,00	0,00	0,00	78,0000
00000005865 - OXIGÊNIO LAGA MEDICINAL	M3	0,00	0,00	30,00	4.548,70	30,00	4.548,70	0,00	0,00	151,6200
00000011191 - OXIGENIO MED COMPRIMIDO 10M	UN	0,00	0,00	200,00	15.600,00	200,00	15.600,00	0,00	0,00	78,0000
00000001594 - OXIGENIO MEDICINAL	UN	0,00	0,00	871,00	68.968,82	871,00	68.968,82	0,00	0,00	78,0000
00000005864 - OXIGÊNIO MEDICINAL	M3	0,00	0,00	464,00	36.192,00	464,00	36.192,00	0,00	0,00	78,0000
00000001593 - OXIGENIO MEDICINAL (CARGA)	UN	0,00	0,00	50,00	7.581,26	50,00	7.581,26	0,00	0,00	151,6200



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	

3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS

TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	2.169,00	180.545,66	2.169,00	180.545,66	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------

3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

00000010549 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA	UN	0,00	0,00	30,00	1.167,00	30,00	1.167,00	0,00	0,00	38,9000
00000000449 - Fechadura simples para porta externa	UN	0,00	0,00	30,00	1.107,00	30,00	1.107,00	0,00	0,00	36,9000
00000000450 - Ferrolho redondo zincado, 500 x 4	UN	0,00	0,00	120,00	1.044,00	120,00	1.044,00	0,00	0,00	8,7000
00000000477 - Joelho PVC soldável 1/2	UN	0,00	0,00	80,00	64,00	80,00	64,00	0,00	0,00	0,8000
00000010550 - PARAFUSO FENDA COM BUCHA 8MM	UN	0,00	0,00	80,00	40,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,5000

TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	340,00	3.422,00	340,00	3.422,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------

4971 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

00000010590 - ADESIVO PLASTICO PVC	UN	0,00	0,00	30,00	24,00	30,00	24,00	0,00	0,00	0,8000
00000008155 - ANEL DE VEDAÇÃO CANECA	UN	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,5000
00000010605 - BALDE PRETO 12L	UN	0,00	0,00	60,00	180,00	60,00	180,00	0,00	0,00	3,0000
00000010591 - CAIXA DESCARGA	UN	0,00	0,00	120,00	1.476,00	120,00	1.476,00	0,00	0,00	12,3000
00000010592 - CAIXA SIFON DE GORDURA	UN	0,00	0,00	12,00	534,00	12,00	534,00	0,00	0,00	44,5000
00000007129 - DIALINE-ESM SEC RAP BCO NEVE 3,6L	UN	0,00	0,00	120,00	2.280,00	120,00	2.280,00	0,00	0,00	19,0000
00000010600 - LAVATORIO C/ COLUNA	UN	0,00	0,00	26,00	897,00	26,00	897,00	0,00	0,00	34,5000
00000010789 - LIXA FERRO VONDER	UN	0,00	0,00	150,00	103,50	150,00	103,50	0,00	0,00	0,6900
00000010787 - PEDRA DE AFIAZ DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	20,00	88,00	20,00	88,00	0,00	0,00	4,4000
00000010603 - PEDRA NORTON	UN	0,00	0,00	20,00	88,00	20,00	88,00	0,00	0,00	4,4000
00000010602 - PREGO GERDAU	UN	0,00	0,00	22,00	154,00	22,00	154,00	0,00	0,00	7,0000
00000010604 - REVEST CERAMICO 10X10	UN	0,00	0,00	250,00	3.750,00	250,00	3.750,00	0,00	0,00	15,0000
00000010790 - REVEST CERAMICO 20X20	UN	0,00	0,00	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00	11,0000
00000010601 - REVESTIMENTO MULT PAST	UN	0,00	0,00	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00	11,0000
00000010785 - VEDANEL PUVITEC	UN	0,00	0,00	48,00	24,00	48,00	24,00	0,00	0,00	0,5000

TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	1.148,00	12.253,50	1.148,00	12.253,50	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------

5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS

00000010589 - ARCO DE SERRA HOBBY 12	UN	0,00	0,00	10,00	49,00	10,00	49,00	0,00	0,00	4,9000
00000009863 - BROCA AÇO RAPIDO 3/18	UN	0,00	0,00	20,00	66,00	20,00	66,00	0,00	0,00	3,3000
00000006103 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UN	0,00	0,00	16,00	52,80	16,00	52,80	0,00	0,00	3,3000
00000006953 - BROCA DE VIDIA 10MM	UN	0,00	0,00	18,00	54,00	18,00	54,00	0,00	0,00	3,0000
00000006387 - Chave de fenda com cabo em PVC reforçado	UN	0,00	0,00	8,00	75,20	8,00	75,20	0,00	0,00	9,4000
00000010997 - CHAVE DE TESTE DIGITAL	UN	0,00	0,00	8,00	28,00	8,00	28,00	0,00	0,00	3,5000
00000010586 - DISCO DE CORTE	UN	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00	5,0000
00000010587 - ENCHADINHA PARA JARDINAGEM	UN	0,00	0,00	12,00	84,00	12,00	84,00	0,00	0,00	7,0000
00000010588 - PÁ QUADRADA C/CB	UN	0,00	0,00	34,00	646,00	34,00	646,00	0,00	0,00	19,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	146,00	1.155,00	146,00	1.155,00	0,00	0,00
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000010109 - MASSA CORRIDA PARA AREA INTERNA	GL	0,00	0,00	50,00	1.150,00	50,00	1.150,00	0,00	0,00	23,0000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	50,00	1.150,00	50,00	1.150,00	0,00	0,00
5901 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										
00000010593 - ALICATE UNIVERSAL 8	UN	0,00	0,00	6,00	8,40	6,00	8,40	0,00	0,00	1,4000
00000010594 - CAIXA MONOFASICA PLASTICA	UN	0,00	0,00	30,00	585,00	30,00	585,00	0,00	0,00	19,5000
00000010551 - Centro de distribuição em PVC de embutir branca para 4 disjuntores	UN	0,00	0,00	12,00	194,40	12,00	194,40	0,00	0,00	16,2000
00000010780 - CLEATES MONOFASICO PLASTICO	UN	0,00	0,00	30,00	585,00	30,00	585,00	0,00	0,00	19,5000
00000010595 - DISJUNTOR UNIPOLAR	UN	0,00	0,00	30,00	177,00	30,00	177,00	0,00	0,00	5,9000
00000010596 - REFLETOR TASHIBRA	UN	0,00	0,00	20,00	380,00	20,00	380,00	0,00	0,00	19,0000
00000010597 - RELE FOTOLETRICO C/BASE	UN	0,00	0,00	60,00	390,00	60,00	390,00	0,00	0,00	6,5000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	188,00	2.319,80	188,00	2.319,80	0,00	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000010309 - LAMPADA LED 30W BOCAL E-27	UN	0,00	0,00	75,00	1.455,00	75,00	1.455,00	0,00	0,00	19,4000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	75,00	1.455,00	75,00	1.455,00	0,00	0,00
6352 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL										
00000011118 - PLACA SINALIZADORA (PISO MOLHADO)	UN	0,00	0,00	20,00	1.139,00	20,00	1.139,00	0,00	0,00	56,9500
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	20,00	1.139,00	20,00	1.139,00	0,00	0,00
6496 - MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO										
00000011210 - ANLODIPINO 10MG COMP	UN	0,00	0,00	20,00	1,56	20,00	1,56	0,00	0,00	0,0780
00000011209 - CALCIO 600MG	CX	0,00	0,00	1,00	10,40	1,00	10,40	0,00	0,00	10,4000
00000011208 - NORTRIPTILINA 75MG	UN	0,00	0,00	20,00	16,40	20,00	16,40	0,00	0,00	0,8200
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	41,00	28,36	41,00	28,36	0,00	0,00
6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO										
00000009072 - ADESIVO DENTINÁRIO UNIVERSAL, FRASCO COM 05 ML, TAMPA FLIP-TOP.	UN	0,00	0,00	38,00	2.584,00	38,00	2.584,00	0,00	0,00	68,0000
00000009063 - AFASTADOR MINESOTA	UN	0,00	0,00	6,00	74,58	6,00	74,58	0,00	0,00	12,4300
00000002590 - Agua destilada 5 ML	UN	0,00	0,00	105,00	1.056,30	105,00	1.056,30	0,00	0,00	10,0600
00000008921 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL CURTA, Tamanho: 25mmx0,3mm (30G) Curta, estéril de uso único, caixacom 100 unidades.	CX	0,00	0,00	12,00	459,48	12,00	459,48	0,00	0,00	38,2900
00000008922 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA, Tamanho longa, estéril de uso único, caixacom 100 unidades.	CX	0,00	0,00	50,00	1.919,50	50,00	1.919,50	0,00	0,00	38,3900



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6497 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
00000010914 - ALCOOL 70% ODONT	UN	0,00	0,00	120,00	900,00	120,00	900,00	0,00	0,00	7,5000
00000008928 - ÁLCOOL ÉTILICO HIDRATADO A 70%, frasco com 01 L	L	0,00	0,00	1.030,00	6.339,50	1.030,00	6.339,50	0,00	0,00	7,5000
00000007829 - ALCOOL ETILICO HUDRATADO EM LIQUIDO A 70%	UN	0,00	0,00	120,00	744,00	120,00	744,00	0,00	0,00	6,2000
00000008927 - ÁLCOOL GEL A 70%, FRASCO COM 500 ML.	UN	0,00	0,00	200,00	1.274,00	200,00	1.274,00	0,00	0,00	6,3700
00000010907 - ALCOOL GEL HID 70% ODON	UN	0,00	0,00	80,00	496,00	80,00	496,00	0,00	0,00	6,2000
00000008929 - ALGINATO, TIPO I, Pacote com 454 gramas.	PCT	0,00	0,00	21,00	273,00	21,00	273,00	0,00	0,00	13,0000
00000010908 - ALGODAO ROLETE	UN	0,00	0,00	180,00	450,00	180,00	450,00	0,00	0,00	2,5000
00000008930 - ALVEOLÓTOMO, Pontaluer curvo, em aço inoxidável, tamanho: 16 cm	UN	0,00	0,00	24,00	1.792,32	24,00	1.792,32	0,00	0,00	74,6800
00000008934 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL	UN	10,00	1.260,80	0,00	0,00	10,00	1.260,80	0,00	0,00	126,0800
00000008931 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL à base de cloridrato de articainaa 4% + epinefrina 1:100.000, tubete de vidro (1,8 ml) acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	UN	0,00	0,00	45,00	3.844,80	45,00	3.844,80	0,00	0,00	85,4400
00000008935 - ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL à base de cloridrato de prilocaínaa 3% + felipressina 0,03UI, tubete de vidro (1,8 ml) acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.	UN	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	1,8000
00000006961 - Anestésico odontológico injetável	UN	0,00	0,00	30,00	2.563,20	30,00	2.563,20	0,00	0,00	85,4400
00000008936 - ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 200 mg/g, frasco com 12 G.	UN	0,00	0,00	36,00	313,20	36,00	313,20	0,00	0,00	8,7000
00000010877 - ANEST MEPIADRE	UN	0,00	0,00	20,00	2.521,60	20,00	2.521,60	0,00	0,00	126,0800
00000010713 - ATAQ AC SER ACIDO GEL	UN	0,00	0,00	42,00	137,76	42,00	137,76	0,00	0,00	3,2800
00000005419 - AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR,	UN	0,00	0,00	7.000,00	19.390,00	7.000,00	19.390,00	0,00	0,00	2,7700
00000008939 - BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL, tamanho aproximado 30x50 cm, com 2 camadas de papel e 1 camada de plástico. Embalado em pacote com 100 unidades. T	PCT	0,00	0,00	150,00	1.462,50	150,00	1.462,50	0,00	0,00	9,7500
00000006880 - BABADOR ISLIM DESCART	UN	0,00	0,00	150,00	2.100,00	150,00	2.100,00	0,00	0,00	14,0000
00000008940 - BANDA MATRIZ DE AÇO INOX, Embalagem com 1 rolo. 0,05X5X500mm, contendo externamente marca comercial e procedência.	RL	0,00	0,00	12,00	15,60	12,00	15,60	0,00	0,00	1,3000
00000009903 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO	UN	0,00	0,00	108,00	520,56	108,00	520,56	0,00	0,00	4,8200
00000010874 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA	UN	0,00	0,00	110,00	918,50	110,00	918,50	0,00	0,00	8,3500
00000010961 - BROCA DIAMANTADA CÔNICA Nº 1190	UN	0,00	0,00	180,00	460,80	180,00	460,80	0,00	0,00	2,5600
00000008943 - BROCA ZECRYA EXTRA LONGA 28 MM, broca de formato tronco-cônico e com pontaativa. Altarotação	UN	0,00	0,00	44,00	589,60	44,00	589,60	0,00	0,00	13,4000
00000008944 - CABO PARA BISTURI N3, fabricado em aço inoxidável,autoclável.	UN	0,00	0,00	24,00	188,22	24,00	188,22	0,00	0,00	7,6600
00000008945 - CABO PARA ESPELHO BUCAL, em inox; Autoclável.	UN	0,00	0,00	24,00	84,00	24,00	84,00	0,00	0,00	3,5000
00000002247 - CIMENTO IONOMERO DE VIDRO	CX	0,00	0,00	41,00	967,66	41,00	967,66	0,00	0,00	20,0000
00000008951 - COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES, 07 LITROS.	UN	0,00	0,00	30,00	148,50	30,00	148,50	0,00	0,00	4,9500
00000008562 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, 07 L.	UN	0,00	0,00	40,00	198,00	40,00	198,00	0,00	0,00	4,9500
00000005218 - COLETOR PARA MAT PÉRFURO-CORT	UN	0,00	0,00	60,00	270,00	60,00	270,00	0,00	0,00	4,5000
00000010505 - COLHER DENTINA ESCAV GG 11	UN	0,00	0,00	17,00	143,65	17,00	143,65	0,00	0,00	8,4500
00000010503 - COLHER DENTINA ESCAV GG 17	UN	0,00	0,00	7,00	59,15	7,00	59,15	0,00	0,00	8,4500
00000009103 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFÍLICA odont	UN	0,00	0,00	150,00	4.125,00	150,00	4.125,00	0,00	0,00	27,5000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO										
0000007830 - COMPRESSOR DE GAZE	UN	0,00	0,00	900,00	8.541,00	900,00	8.541,00	0,00	0,00	9,4900
00000008919 - Creme Dental Com Fluor Ativo De (1100 Ppm) , Aplicação: Higiene Dental , Capacidade: 90 G, Sabor: Menta	UN	0,00	0,00	141,00	328,75	141,00	328,75	0,00	0,00	4,4700
00000001159 - Creme dental em tubo ou bisnaga 90 gramas	UN	0,00	0,00	1.350,00	1.890,00	1.350,00	1.890,00	0,00	0,00	1,4000
00000008953 - CUNHA ELÁSTICA, Cunha odontológica- Material: Borracha Termoplástica, Tipo: Anatômica, Características Adicionais: Colorida	UN	0,00	0,00	6,00	62,28	6,00	62,28	0,00	0,00	10,3800
00000009061 - CURETA DE LUCAS, Cureta Odontológica Material: Aço Inoxidável , Referência: N: 84 , Formato: Côncavo, Corpo Duplo.	UN	0,00	0,00	18,00	270,00	18,00	270,00	0,00	0,00	15,0000
00000008954 - CURETA GRACEY 11-12, Cureta para periodontia, composição: aço inoxidável. Ponta dupla. Autoclavável.	UN	0,00	0,00	26,00	821,34	26,00	821,34	0,00	0,00	31,5900
00000008957 - CURETA GRACEY 13-14, Cureta para periodontia, composição: aço inoxidável. Ponta dupla. Autoclavável.	UN	0,00	0,00	46,00	1.453,14	46,00	1.453,14	0,00	0,00	31,5900
00000010968 - DESSIBILIZANTE DENTINARIO	UN	0,00	0,00	24,00	192,00	24,00	192,00	0,00	0,00	8,0000
00000008963 - ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	1.650,00	1.812,00	1.650,00	1.812,00	0,00	0,00	0,9900
00000009048 - ESCOVA DE ROBSON	UN	0,00	0,00	330,00	594,00	330,00	594,00	0,00	0,00	1,8000
00000010628 - ESPATULA DE INSERÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00	120,98	2,00	120,98	0,00	0,00	60,4900
00000008965 - ESPÁTULA DE INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	UN	0,00	0,00	10,00	604,90	10,00	604,90	0,00	0,00	60,4900
00000008966 - ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N 5 FRONT SURFACE,	UN	0,00	0,00	65,00	260,00	65,00	260,00	0,00	0,00	4,0000
00000010915 - FIO DENTAL 500M	UN	0,00	0,00	25,00	250,00	25,00	250,00	0,00	0,00	10,0000
00000008968 - FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	0,00	0,00	300,00	8.097,00	300,00	8.097,00	0,00	0,00	26,9900
00000008969 - FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0, Caixa com 24 unidades.	CX	0,00	0,00	264,00	2.842,80	264,00	2.842,80	0,00	0,00	33,9900
00000008970 - FIO RETRATOR GENGIVAL Nº 000, Fio paraafastamento gengival; Sem impregnação, podendo ser embebidos no líquido hemostático; Fio 000 preto e roxo.. Embalagem com 1 unidade de 244c.	UN	0,00	0,00	12,00	179,52	12,00	179,52	0,00	0,00	14,8500
00000006915 - FLUOR GEL	UN	0,00	0,00	10,00	45,10	10,00	45,10	0,00	0,00	4,5100
00000003283 - FOI DE NYLON 2-0 C/AG	CX	0,00	0,00	744,00	1.205,28	744,00	1.205,28	0,00	0,00	1,6200
00000010871 - FORCEPS 17 ADULTO	UN	0,00	0,00	10,00	750,10	10,00	750,10	0,00	0,00	75,0100
00000007831 - FORCEPS ADULTO ODONT	UN	0,00	0,00	27,00	1.932,17	27,00	1.932,17	0,00	0,00	67,9467
00000009065 - FÓRCEPS N 150, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto	UN	0,00	0,00	24,00	1.678,56	24,00	1.678,56	0,00	0,00	69,9400
00000009064 - FÓRCEPS N 151, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto.	UN	0,00	0,00	30,00	1.864,50	30,00	1.864,50	0,00	0,00	62,1500
00000009070 - FÓRCEPS N 17, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto.	UN	0,00	0,00	15,00	1.125,15	15,00	1.125,15	0,00	0,00	75,0100
00000009068 - FÓRCEPS N 18L, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto.	UN	0,00	0,00	18,00	1.422,72	18,00	1.422,72	0,00	0,00	79,0400
00000009067 - FÓRCEPS N 18R, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto.	UN	0,00	0,00	18,00	1.314,72	18,00	1.314,72	0,00	0,00	73,0400
00000009069 - FÓRCEPS N 1, Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: adulto.	UN	0,00	0,00	18,00	1.259,10	18,00	1.259,10	0,00	0,00	69,9500
00000010501 - FORMOCRESOL 10ML	UN	0,00	0,00	6,00	25,26	6,00	25,26	0,00	0,00	4,2100
00000008973 - GAZE COMPRESSA NÃO ESTÉRIL;; Tamanho 7,5 x 7,5cm; 13 Fios, Embalagem com 500 unidades.	PCT	0,00	0,00	175,00	4.812,50	175,00	4.812,50	0,00	0,00	27,5000
00000008974 - GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, solução bucal, frasco com 1 litro.	L	0,00	0,00	150,00	3.459,00	150,00	3.459,00	0,00	0,00	23,0600



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO										
00000010995 - HGIDROX CAL. DENTINA 2G	UN	0,00	0,00	10,00	213,80	10,00	213,80	0,00	0,00	21,3800
00000010502 - HID CALCIO 10G	UN	0,00	0,00	6,00	24,84	6,00	24,84	0,00	0,00	4,1400
00000010996 - HIDROX CALC. PA 10G	UN	0,00	0,00	12,00	49,68	12,00	49,68	0,00	0,00	4,1400
00000008976 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, seringacom 02 g, cor: Dentina.	UN	0,00	0,00	66,00	1.215,43	66,00	1.215,43	0,00	0,00	21,3800
00000010994 - INTERIM 15ML	UN	0,00	0,00	25,00	405,50	25,00	405,50	0,00	0,00	16,2200
00000010875 - ION FOTO IONOFAST 2,5G	UN	0,00	0,00	25,00	1.730,50	25,00	1.730,50	0,00	0,00	69,2200
00000008977 - KIT CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E ENGENOL, kit c/ 1 frasco do pó c/ 38g e 1 frasco do líquido c/ 15ml.	KT	0,00	0,00	12,00	165,96	12,00	165,96	0,00	0,00	13,8300
00000010878 - LAMINA DE BISTURI N.11 C/100 UNID	UN	0,00	0,00	30,00	1.125,00	30,00	1.125,00	0,00	0,00	37,5000
00000008978 - LÂMINA DE BISTURI N. 15, caixacom 100 unidades.	CX	0,00	0,00	33,00	1.048,32	33,00	1.048,32	0,00	0,00	26,9900
00000008979 - LÂMINA DE BISTURI N. 15c, caixa com 100 unidades.	CX	0,00	0,00	10,00	269,90	10,00	269,90	0,00	0,00	26,9900
00000002457 - Lamina de bisturi n.21 c/100	CX	0,00	0,00	13,00	403,42	13,00	403,42	0,00	0,00	37,5000
00000008984 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L, Abertura: Pedal; Tampa: Sim; Balde plástico removível: Sim; Capacidade: 50 L; Saco de lixo recomendado: 50 L	UN	0,00	0,00	8,00	896,00	8,00	896,00	0,00	0,00	112,0000
00000008985 - LUBRIFICANTE EM SPRAY, paraaltae baixarotação, composto de ÓLEO MINERAL paralubrificação de peças de mão, baixa viscosidade, elevado grau de pureza, frasco com 200 ml.	UN	0,00	0,00	115,00	2.300,00	115,00	2.300,00	0,00	0,00	20,0000
00000008986 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	400,00	5.716,00	400,00	5.716,00	0,00	0,00	14,2900
00000008989 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	625,00	9.004,75	625,00	9.004,75	0,00	0,00	14,3900
00000008988 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	600,00	8.679,75	600,00	8.679,75	0,00	0,00	14,3900
00000008987 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	400,00	5.756,00	400,00	5.756,00	0,00	0,00	14,3900
00000007834 - Luva de procedimento odontolo P	UN	0,00	0,00	100,00	1.451,61	100,00	1.451,61	0,00	0,00	14,5161
00000008991 - MÁSCARA DESCARTÁVEL, Caixa com 50 unidades.	CX	0,00	0,00	160,00	960,00	160,00	960,00	0,00	0,00	6,0000
00000006924 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELAST	UN	0,00	0,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00	0,00	8,0000
00000010130 - MASCARA RESPIRADOR N95 PFF2	UN	0,00	0,00	1.300,00	1.157,00	1.300,00	1.157,00	0,00	0,00	0,8900
00000008992 - MICROBRUSH REGULAR, Cor: verde, embalagem com 100 aplicadores cada.	UN	0,00	0,00	12,00	93,60	12,00	93,60	0,00	0,00	7,8000
00000008311 - OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	0,00	0,00	60,00	290,40	60,00	290,40	0,00	0,00	4,8400
00000010913 - OLEO LUBRIFICANTE 200ML	UN	0,00	0,00	40,00	920,00	40,00	920,00	0,00	0,00	23,0000
00000008996 - PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, indicado para o registro oclusal. Bloco com 12 tiras.	UN	0,00	0,00	4,00	5,68	4,00	5,68	0,00	0,00	1,4200
00000008999 - PAPEL CIRÚRGICO 10cmX100m, bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.	RL	0,00	0,00	5,00	245,90	5,00	245,90	0,00	0,00	49,1800
00000009000 - PAPEL CIRÚRGICO 12cmX100m, bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno). Indicado paraesterilização em autoclave avapor ou óxido de etileno.	RL	0,00	0,00	5,00	369,91	5,00	369,91	0,00	0,00	73,9820



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO											
0000009001 - PAPEL CIRÚRGICO 15cmX100m, bobinas lisas produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno). Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno.	RL	0,00	0,00	20,00	983,61	20,00	983,61	0,00	0,00	49,1805	
0000002468 - papel grau cirurgico 200mmx100m	UN	0,00	0,00	95,00	3.974,80	95,00	3.974,80	0,00	0,00	41,8400	
0000007835 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO odont	UN	0,00	0,00	210,00	11.002,30	210,00	11.002,30	0,00	0,00	64,9300	
0000007836 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO odontologico	UN	0,00	0,00	95,00	8.224,15	95,00	8.224,15	0,00	0,00	86,5700	
0000006909 - PAPEL TOALHA ITERFOLHADO COM 1000	PCT	0,00	0,00	750,00	5.830,00	750,00	5.830,00	0,00	0,00	11,5000	
0000009005 - PASTA PROFILÁTICA, para uso odontológico, neutra, com flúor, sem óleo, bisnaga com 90g.	UN	0,00	0,00	50,00	205,50	50,00	205,50	0,00	0,00	4,1100	
0000006912 - PELICULA RADIOGRAFICO	UN	0,00	0,00	3,00	499,17	3,00	499,17	0,00	0,00	166,3900	
0000009009 - PINÇA PARA CARBONO TIPO MULLER, Indicado para segurar o carbono no teste de oclusão. fabricado em aço inox e autoclavável.	UN	0,00	0,00	6,00	115,20	6,00	115,20	0,00	0,00	19,2000	
0000010876 - PINCEL APLIC CAVIBRUSH C100	UN	0,00	0,00	25,00	238,00	25,00	238,00	0,00	0,00	9,5200	
0000009038 - PORTA PAPEL TOALHA - Material: Plástico Abs , Aplicação: Doméstico/Banheiro , Cor: Cinza/Branco , Características Adicionais: Para Papel Com 2 Ou 3 Dobras , Tipo Uso: Toalha De Papel , Tipo Fixação: Em Parede Com Bucha/Parafuso	UN	0,00	0,00	5,00	190,00	5,00	190,00	0,00	0,00	38,0000	
0000010714 - RESINA FOTO FILTEK A2	UN	0,00	0,00	10,00	1.051,90	10,00	1.051,90	0,00	0,00	105,1900	
0000009035 - ROLINHO DE ALGODÃO DENTAL N.2, isento de amido e cloro, para o afastamento da bochecha em tratamento dentário, por sua alta capacidade de absorver líquido, confeccionado em fibras 100% algodão. Pacote com 100 unidades.	UN	0,00	0,00	75,00	171,00	75,00	171,00	0,00	0,00	2,2800	
0000009073 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L, Indicado para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes; Cor: Branco; Medida: 7 0x85cm.Embalagem com 100 unidades de 100 litros cada.	UN	0,00	0,00	225,00	6.674,00	225,00	6.674,00	0,00	0,00	27,9900	
0000009037 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 L, Indicado paraacondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infecantes; Cor: Branco; Medida: 63x80cm.Embalagem com 100 unidades de 50 litros cada.	UN	0,00	0,00	100,00	2.026,00	100,00	2.026,00	0,00	0,00	20,2600	
0000008315 - SACO DE LIXO INFECTANTE ODON	PCT	0,00	0,00	125,00	2.625,00	125,00	2.625,00	0,00	0,00	21,0000	
0000009039 - SELADORA COM PEDAL,	UN	0,00	0,00	4,00	3.418,56	4,00	3.418,56	0,00	0,00	854,6400	
0000010715 - SELANTE FOTO DEFENSEREFIL G5	UN	0,00	0,00	6,00	82,08	6,00	82,08	0,00	0,00	13,6800	
0000009041 - SERINGA CARPULE COM ASPIRAÇÃO, Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária; Aço inox; Autoclavável	UN	0,00	0,00	85,00	3.028,55	85,00	3.028,55	0,00	0,00	35,6300	
0000009042 - SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA, Confeccionadas em prolipropileno; Produto estéril embalado unitariamente; Bico Luer-Lock (rosca dupla). Embalagem com 01 unidade.	UN	0,00	0,00	1.000,00	790,00	1.000,00	790,00	0,00	0,00	0,7900	
0000009044 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, uso odontológico, em frasco de líquido com 10ml.	UN	0,00	0,00	36,00	408,60	36,00	408,60	0,00	0,00	18,0000	
0000009046 - SUGADOR DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, pacote com 40 unidades.	UN	0,00	0,00	310,00	2.466,90	310,00	2.466,90	0,00	0,00	7,3900	
0000005151 - TOUCA DESCARTÁVEL (GORRO)	PCT	0,00	0,00	100,00	1.189,00	100,00	1.189,00	0,00	0,00	11,8900	
0000009054 - TOUCA SANFONADA, Gramatura 10; Cor Branca; Tamanho: 45 x 52 cm; Pacote com 100 unidades.	UN	0,00	0,00	50,00	465,50	50,00	465,50	0,00	0,00	9,3100	
0000009057 - VASELINA SÓLIDA EM PASTA, tubo com 90 g	TB	0,00	0,00	6,00	72,30	6,00	72,30	0,00	0,00	12,0500	
0000009058 - VERNIZ FLUORETADO, Indicado paraa prevenção de cáries em crianças	UN	0,00	0,00	6,00	147,00	6,00	147,00	0,00	0,00	24,5000	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	

6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO

e adultos; 22.600 ppm de Fluoreto de Sódio; Até 60 aplicações (dentes); Embalagem com 10ml.

TOTAL POR CLASSE: 10,00 1.260,80 25.993,00 214.076,91 26.003,00 215.337,71 0,00 0,00

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS

00000003189 - ACEBROFILINA, 5 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 120 ML	UN	0,00	0,00	30,00	145,50	30,00	145,50	0,00	0,00	4,8500
00000008885 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3 MG/ML + 3 MG/ML.	UN	0,00	0,00	1.000,00	6.119,00	1.000,00	6.119,00	0,00	0,00	6,5000
00000001726 - ACICLOVIR 200 mg	UN	2.500,00	425,00	500,00	85,00	3.000,00	510,00	0,00	0,00	0,1700
00000003190 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	15.000,00	600,00	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,0370
00000001731 - ACIDO FÓLICO 0,2 mg/ml	UN	100,00	350,00	0,00	0,00	100,00	350,00	0,00	0,00	3,5000
00000001730 - ACIDO FOLICO 5 MG	UN	8.000,00	280,80	2.950,00	884,28	10.950,00	1.165,08	0,00	0,00	0,1327
00000001228 - Ácido tranexâmico 250mg/5ml	UN	0,00	0,00	60,00	1.314,00	60,00	1.314,00	0,00	0,00	21,9000
00000001732 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML	UN	0,00	0,00	80,00	1.752,00	80,00	1.752,00	0,00	0,00	21,9000
00000004379 - acido tranexamico 50mg/ml	UN	200,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	888,00	4,4400
00000003148 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	0,00	0,00	20,00	517,00	20,00	517,00	0,00	0,00	25,8500
00000007355 - AGUA DESTILADA 5L	UN	0,00	0,00	5,00	57,00	5,00	57,00	0,00	0,00	11,4000
00000004480 - Albendazol 40 mg/ml	UN	200,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	184,00	0,9200
00000001735 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UN	0,00	0,00	900,00	194,58	900,00	194,58	0,00	0,00	0,2162
00000004883 - ALOPURINOL.CONCENT/COMPOSIÇÃO: 100 MG.	UN	0,00	0,00	1.000,00	380,00	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,3800
00000001736 - ALPRAZOLAM 0,5 mg	UN	0,00	0,00	5.340,00	504,00	5.340,00	504,00	0,00	0,00	0,1000
00000001235 - Alprazolam 2mg	UN	0,00	0,00	4.980,00	846,60	4.980,00	846,60	0,00	0,00	0,1700
00000001061 - AMBROXOL 30MG 5ML	UN	0,00	0,00	60,00	198,00	60,00	198,00	0,00	0,00	3,3000
00000003194 - AMBROXOL, CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 100 ML + DOSADOR GRADUADO	UN	0,00	0,00	60,00	198,00	60,00	198,00	0,00	0,00	3,3000
00000003195 - AMBROXOL, CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO 100 ML + DOSADOR GRADUADO (COTA ME-EPP)	UN	0,00	0,00	192,00	900,00	192,00	900,00	0,00	0,00	5,0000
00000001790 - AMIODARONA 50MG/ML	UN	0,00	0,00	300,00	613,58	300,00	613,58	0,00	0,00	2,1358
00000004286 - AMITRIPILINA 25MG COMP.	UN	0,00	0,00	30.000,00	1.275,00	30.000,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0390
00000001240 - Amoxicilina 500mg	UN	0,00	0,00	4.680,00	1.125,00	4.680,00	1.125,00	0,00	0,00	0,1790
00000002917 - AMOXICILINA 500MG/ML SUSP	CX	200,00	1.288,00	0,00	0,00	200,00	1.288,00	0,00	0,00	6,4400
00000002517 - Anlodipino 10mg comp	CX	28.000,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.184,00	0,0780
00000004889 - ANLODIPINO 5 MG.	UN	15.000,00	441,00	18.000,00	595,48	33.000,00	1.036,48	0,00	0,00	0,0338
00000004888 - ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	10.000,00	780,00	10.000,00	780,00	0,00	0,00	0,0780
00000004272 - ATENOLOL 50MG	UN	0,00	0,00	21,00	864,36	21,00	864,36	0,00	0,00	41,1600
00000003164 - ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	100,00	103,00	100,00	103,00	0,00	0,00	1,0300
00000001077 - AZITROMICINA 500MG	UN	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,8000
00000007356 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000	UN	0,00	0,00	800,00	4.672,00	800,00	4.672,00	0,00	0,00	5,8500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
0000001748 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000 UI	UN	0,00	0,00	2.000,00	11.700,00	2.000,00	11.700,00	0,00	0,00	5,8500
0000007357 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000	UN	0,00	0,00	250,00	2.038,00	250,00	2.038,00	0,00	0,00	8,2600
0000001749 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 600.000 UI	UN	0,00	0,00	600,00	4.956,00	600,00	4.956,00	0,00	0,00	8,2600
0000004281 - BIPERIDENO 2MG COMP.	UN	0,00	0,00	6.000,00	1.278,00	6.000,00	1.278,00	0,00	0,00	0,2130
0000001754 - BROMAZEPAM 3mg	UN	0,00	0,00	1.000,00	120,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,1200
0000007486 - BROMAZEPAM 6MG	UN	0,00	0,00	1.300,00	171,60	1.300,00	171,60	0,00	0,00	0,1320
0000006486 - BROMOPRIDA 10MG/2ML	UN	0,00	0,00	900,00	1.583,10	900,00	1.583,10	0,00	0,00	1,7590
0000007359 - BROMOPRIDA 5MG/ML-2ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	2.000,00	4.550,80	2.000,00	4.550,80	0,00	0,00	1,7590
0000003161 - BROMOPRIDA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	600,00	697,50	0,00	0,00	600,00	697,50	0,00	0,00	1,1625
0000001261 - Budesonida 32mcg SPRAY NASAL FR c/ 120 doses	UN	0,00	0,00	10,00	94,90	10,00	94,90	0,00	0,00	9,4900
0000001758 - BUDESONIDA 32 mcg SPRAY NASAL FR C/120 DOSES	UN	0,00	0,00	20,00	189,80	20,00	189,80	0,00	0,00	9,4900
0000008887 - BUDESONIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 64 MCG	UN	0,00	0,00	10,00	119,00	10,00	119,00	0,00	0,00	11,9000
0000007361 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML-1ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	1.200,00	1.908,00	1.200,00	1.908,00	0,00	0,00	1,5900
0000001269 - Butilbrometo de escopolamina + Dipirona 10/250mg	UN	0,00	0,00	900,00	3.861,00	900,00	3.861,00	0,00	0,00	4,2900
0000001632 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 10/250 MG	UN	0,00	0,00	800,00	1.800,00	800,00	1.800,00	0,00	0,00	2,2500
0000010630 - CABERGOLINA 0,5ML	UN	0,00	0,00	104,00	106,08	104,00	106,08	0,00	0,00	1,0200
0000001763 - CAPTOPRIL 25mg	UN	0,00	0,00	39,00	687,38	39,00	687,38	0,00	0,00	17,6250
0000004896 - CAPTOPRIL. 25 MG.	UN	0,00	0,00	25.500,00	867,00	25.500,00	867,00	0,00	0,00	0,0340
0000004279 - CARBAMAZEPINA 200mg	UN	0,00	0,00	75.000,00	13.035,00	75.000,00	13.035,00	0,00	0,00	0,1700
0000001272 - Carbamazepina susp. 2%	UN	0,00	0,00	300,00	2.517,00	300,00	2.517,00	0,00	0,00	8,3900
0000004899 - CARBONATO DE CÁLCIO	UN	1,00	51,90	0,00	0,00	1,00	51,90	0,00	0,00	51,9000
0000008900 - CARBONATO DE CÁLCIO	UN	1,00	52,00	0,00	0,00	1,00	52,00	0,00	0,00	52,0000
0000001766 - CARBONATO DE CÁLCIO 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio)	UN	0,00	0,00	4,00	52,00	4,00	52,00	0,00	0,00	13,0000
0000008883 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1.500 MG (600 MG CÁLCIO) + 400 UI.	UN	0,00	0,00	300,00	42,00	300,00	42,00	0,00	0,00	0,1400
0000001767 - CARBONATO DE LÍTIO 300mg	UN	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,2000
0000007362 - CARVAO ATIVADO EM PÓ 5GR	UN	0,00	0,00	60,00	450,00	60,00	450,00	0,00	0,00	7,5000
0000001278 - Carvedilol 12,5mg	UN	2.460,00	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	222,88	0,0906
0000003198 - CARVEDILOL, 12,5 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.480,00	326,57	3.480,00	326,57	0,00	0,00	0,1000
0000002035 - CARVEDILOL 25MG	UN	2.490,00	473,10	990,00	148,50	990,00	188,10	2.490,00	433,50	0,1741
0000001769 - CARVEDILOL 3,125 mg	UN	0,00	0,00	930,00	84,90	930,00	84,90	0,00	0,00	0,0900
0000004903 - CARVEDILOL. 3,125 MG	UN	0,00	0,00	390,00	35,10	390,00	35,10	0,00	0,00	0,0900
0000001770 - CARVEDILOL 6,25 mg	UN	0,00	0,00	390,00	35,10	390,00	35,10	0,00	0,00	0,0900
0000004904 - CARVEDILOL. 6,25 MG	UN	0,00	0,00	1.080,00	97,20	1.080,00	97,20	0,00	0,00	0,0900
0000004902 - CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE	UN	0,00	0,00	2.220,00	421,80	2.220,00	421,80	0,00	0,00	0,1900
0000004905 - CEFALEXINA: 500 mg	UN	0,00	0,00	8.100,00	3.700,00	8.100,00	3.700,00	0,00	0,00	5,4000
0000001281 - Cefalexina sódica 500mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.350,00	3.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,4500
0000001771 - CEFALEXINA SÓDICA 500mg	UN	0,00	0,00	4.000,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,4500
0000001773 - CEFALOTINA SÓDICA 1G, CAIXA COM 50 FRASCOS-AMPOLA	CX	0,00	0,00	100,00	388,00	100,00	388,00	0,00	0,00	3,8800
0000007495 - CETOPROFENO 100MG	UN	0,00	0,00	2.800,00	9.435,00	2.800,00	9.435,00	0,00	0,00	2,9000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
00000003199 - CETOPROFENO, 100 MG, COMPRIMIDO COTA ME EPP	UN	0,00	0,00	800,00	2.320,00	800,00	2.320,00	0,00	0,00	2,9000
00000006478 - CETOPROFENO 100MG EV	UN	600,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	732,00	1,2200
00000001289 - Cetoprofeno 50mg	UN	0,00	0,00	48,00	2.256,00	48,00	2.256,00	0,00	0,00	47,0000
00000006487 - CETOPROFENO 50MG IM	UN	0,00	0,00	800,00	1.960,00	800,00	1.960,00	0,00	0,00	2,4500
00000005876 - CINETOL 2MG	CX	0,00	0,00	20,00	824,72	20,00	824,72	0,00	0,00	41,2360
00000007687 - CIPROFIBRATO 10MG	UN	330,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	101,64	0,3080
00000004910 - CIPROFLOXACINO. : 500 MG.	UN	0,00	0,00	3,00	176,04	3,00	176,04	0,00	0,00	58,6800
00000001642 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:500 MG	UN	4.800,00	887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	887,52	0,1849
00000007487 - CITALOPRAM 20MG	UN	0,00	0,00	900,00	135,00	900,00	135,00	0,00	0,00	0,1500
00000001648 - CLOMIPRAMINA, DOSAGEM:25 MG	UN	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,7000
00000001781 - CLONAZEPAM 0,5 mg	UN	0,00	0,00	8.000,00	647,20	8.000,00	647,20	0,00	0,00	0,0770
00000001778 - CLONAZEPAM 2,5mg/ml	UN	0,00	0,00	200,00	498,00	200,00	498,00	0,00	0,00	2,4900
00000004275 - Clonazepam 2mg	UN	14.880,00	785,66	24.130,00	1.234,50	34.130,00	1.762,50	4.880,00	257,66	0,0504
00000001782 - CLONAZEPAM 2mg	UN	0,00	0,00	5.760,00	288,00	5.760,00	288,00	0,00	0,00	0,0500
00000001082 - CLOR DE LIDOCAINA GEL	UN	0,00	0,00	75,00	486,75	75,00	486,75	0,00	0,00	6,4900
00000001784 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%-10ML	UN	0,00	0,00	50,00	30,00	50,00	30,00	0,00	0,00	0,6000
00000001788 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG/5 ML COM 120 ML	UN	0,00	0,00	100,00	260,00	100,00	260,00	0,00	0,00	2,6000
00000001786 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25mg	UN	0,00	0,00	25.000,00	975,00	25.000,00	975,00	0,00	0,00	0,0390
00000007372 - CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML-2MLINJETAVEL	UN	0,00	0,00	25,00	460,25	25,00	460,25	0,00	0,00	18,4100
00000004923 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA. : 25 MG.	UN	0,00	0,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,7000
00000007410 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML-5ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	100,00	657,20	100,00	657,20	0,00	0,00	6,5720
00000001316 - Cloridrato de lidocaína 2%-30g	UN	0,00	0,00	100,00	649,00	100,00	649,00	0,00	0,00	6,4900
00000004928 - CLORIDRATO DE METFORMINA. : 500 MG.	UN	0,00	0,00	1.216,00	476,48	1.216,00	476,48	0,00	0,00	20,7800
00000004929 - CLORIDRATO DE METFORMINA. : 850 MG.	UN	0,00	0,00	20.100,00	4.502,00	20.100,00	4.502,00	0,00	0,00	21,0200
00000001795 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML	UN	0,00	0,00	480,00	312,00	480,00	312,00	0,00	0,00	0,6500
00000004933 - CLORIDRATO DE NALOXONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,4 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE VIDRO INCOLOR CONTENDO 1 M	UN	0,00	0,00	30,00	220,50	30,00	220,50	0,00	0,00	7,3500
00000004934 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA.: 50 MG.	UN	0,00	0,00	1.086,00	1.051,80	1.086,00	1.051,80	0,00	0,00	9,6000
00000004935 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA.: 75 MG.	UN	0,00	0,00	83,00	1.792,80	83,00	1.792,80	0,00	0,00	21,6000
00000001474 - Cloridrato de pregabalina 75mg	UN	0,00	0,00	33,00	287,10	33,00	287,10	0,00	0,00	8,7000
00000001923 - Cloridrato de Pregabalina 75mg	UN	0,00	0,00	17,00	185,64	17,00	185,64	0,00	0,00	10,9200
00000004937 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL. 40 MG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	8,00	152,80	8,00	152,80	0,00	0,00	19,1000
00000008901 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG.	UN	0,00	0,00	12,00	229,20	12,00	229,20	0,00	0,00	19,1000
00000007468 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	UN	0,00	0,00	15.000,00	2.100,00	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,1400
00000001326 - Cloridrato de tramadol 100mg/ml-2ml	UN	0,00	0,00	200,00	3.600,00	200,00	3.600,00	0,00	0,00	18,0000
00000004276 - Cloridrato de tramadol 50mg/ml-2ml	UN	0,00	0,00	4,00	403,20	4,00	403,20	0,00	0,00	100,8000
00000001802 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML-2ML	UN	8,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	806,40	100,8000
00000002043 - CLORPROMAZINA 100MG COMP.	UN	0,00	0,00	2.000,00	440,00	2.000,00	440,00	0,00	0,00	0,2200
00000002045 - CLORPROMAZINA 25MG COMP.	UN	0,00	0,00	4.450,00	1.263,86	4.450,00	1.263,86	0,00	0,00	0,2494



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
0000001327 - Clorpromazina, Cloridrato 100mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	440,00	2.000,00	440,00	0,00	0,00	0,2200
0000001668 - CLORPROMAZINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	50,00	328,60	50,00	328,60	0,00	0,00	6,5720
0000007380 - COMPLEXO B 2ML, AMPOLAS	UN	0,00	0,00	6,00	508,80	6,00	508,80	0,00	0,00	84,8000
0000001807 - COMPLEXO B 2ML, CAIXA COM 100 AMPOLAS	CX	0,00	0,00	4,00	1.012,00	4,00	1.012,00	0,00	0,00	253,0000
0000004940 - DECANOATO DE HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE VIDRO AMBAR CONTENDO 1 ML.	UN	0,00	0,00	477,00	1.908,00	477,00	1.908,00	0,00	0,00	4,0000
00000010303 - DEPAKENE 500MG	UN	0,00	0,00	139,00	3.185,03	139,00	3.185,03	0,00	0,00	22,4750
00000010879 - DEPAKENE ACIDO VALPROATO 250MG	UN	0,00	0,00	99,00	809,82	99,00	809,82	0,00	0,00	8,1800
00000004221 - DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	3.214,00	5.834,00	3.214,00	5.834,00	0,00	0,00	1,3900
00000007448 - DEXAMETASONA 4MG COMP	UN	0,00	0,00	2.200,00	1.982,20	2.200,00	1.982,20	0,00	0,00	0,9010
00000004039 - DEXAMETASONA, 4 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.240,00	8.545,20	3.240,00	8.545,20	0,00	0,00	1,5060
00000002049 - DEXAMETASONA 4MG/ML INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	1.000,00	175,00	1.000,00	175,00	0,00	0,00	0,1750
00000001334 - Dexclorfeniramina 0,4mg/ml	UN	0,00	0,00	50,00	108,00	50,00	108,00	0,00	0,00	2,1600
00000001811 - DEXCLORFENIRAMINA, 0,4mg/ml	UN	0,00	0,00	100,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00	2,7000
00000001335 - Dexclorfeniramina, Maleato 2mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	180,00	3.000,00	180,00	0,00	0,00	0,0600
00000001813 - DIAZEPAM 10mg	UN	0,00	0,00	16.452,00	2.117,54	16.452,00	2.117,54	0,00	0,00	0,0530
00000001337 - Diazepam 5mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	124,00	2.000,00	124,00	0,00	0,00	0,0620
00000006485 - DICLOFENACO 75MG/3ML	UN	0,00	0,00	10,00	980,00	10,00	980,00	0,00	0,00	98,0000
00000001340 - Diclofenaco de sódio 50mg	UN	0,00	0,00	1.500,00	120,00	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,0800
00000001817 - DICLOFENACO DE SÓDIO 50mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	140,00	2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,0700
00000001344 - Dimeticona 75mg/ml	UN	0,00	0,00	100,00	168,00	100,00	168,00	0,00	0,00	1,6800
00000002056 - DIMETICONA GOTAS	UN	0,00	0,00	100,00	168,00	0,00	0,00	100,00	168,00	1,6800
00000004277 - Dipirona 500mg	UN	0,00	0,00	21.000,00	13.446,00	11.000,00	12.226,00	10.000,00	1.220,00	0,1220
00000001821 - DIPIRONA 500mg	UN	0,00	0,00	5.620,00	9.846,48	5.620,00	9.846,48	0,00	0,00	2,2500
00000001088 - DIPIRONA 500MG	UN	0,00	0,00	2.500,00	3.050,00	2.500,00	3.050,00	0,00	0,00	1,2200
00000007442 - DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UN	100,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,80	1,2080
00000004948 - DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	5.000,00	700,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,1400
00000001347 - Dipirona sódica 500mg/ml	UN	0,00	0,00	840,00	1.675,80	840,00	1.675,80	0,00	0,00	1,9950
00000001822 - DIPIRONA SÓDICA injetável 500mg/ml	UN	2.520,00	5.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	5.027,40	1,9950
00000001824 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + 2 MG/ML	UN	0,00	0,00	300,00	1.050,00	300,00	1.050,00	0,00	0,00	3,5000
00000010308 - DIVALPROATO DE SODIO	UN	0,00	0,00	1.000,00	1.090,00	1.000,00	1.090,00	0,00	0,00	1,0900
00000001650 - DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	150,00	931,50	150,00	931,50	0,00	0,00	6,2100
00000003837 - ESCITALOPRAM OXALATO, 20 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	1.980,00	792,00	1.980,00	792,00	0,00	0,00	0,4000
00000010631 - ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,00	0,00	200,00	138,00	200,00	138,00	0,00	0,00	0,6900
00000001352 - Espironolactona 100mg	UN	0,00	0,00	2.790,00	1.618,20	2.790,00	1.618,20	0,00	0,00	0,5800
00000001826 - ESPIRONOLACTONA 25 mg	UN	9.990,00	1.498,50	8.970,00	1.794,00	8.970,00	1.545,00	9.990,00	1.747,50	0,1949
00000007384 - ETOMIDATO 2MG/ML INJETAVEL	UN	0,00	0,00	50,00	1.019,50	50,00	1.019,50	0,00	0,00	20,3900
00000002061 - FENITOÍNA 50MG/ML	UN	0,00	0,00	400,00	1.064,00	400,00	1.064,00	0,00	0,00	2,6600
00000001357 - Fenitoína sódica 100mg COMP	UN	0,00	0,00	3.000,00	360,00	3.000,00	360,00	0,00	0,00	0,1200



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
0000001828 - FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMP	UN	0,00	0,00	1.500,00	142,50	1.500,00	142,50	0,00	0,00	0,0950
0000004282 - FENOBARBITAL 100mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	1.950,00	0,00	0,00	15.000,00	1.950,00	0,1300
0000002062 - FENOBARBITAL 100MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,1300
0000001830 - FENOBARBITAL 40 mg/ml	UN	0,00	0,00	200,00	660,00	200,00	660,00	0,00	0,00	3,3000
0000004954 - FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	150,00	495,00	0,00	0,00	150,00	495,00	3,3000
0000002065 - FENTANILA 50MG/ML	UN	0,00	0,00	150,00	562,50	150,00	562,50	0,00	0,00	3,7500
0000002066 - FLUCONAZOL 150MG	UN	0,00	0,00	960,00	615,74	960,00	615,74	0,00	0,00	0,6414
0000004278 - Fluoxetina 20mg	UN	0,00	0,00	39.960,00	2.917,08	39.960,00	2.917,08	0,00	0,00	0,0730
0000007388 - FUROSEMIDA 10MG/ML-2ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	1.096,00	1.961,84	1.096,00	1.961,84	0,00	0,00	1,7900
0000002067 - FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	1.600,00	3.168,00	1.600,00	3.168,00	0,00	0,00	1,9800
0000003173 - FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	0,00	0,00	500,00	895,00	500,00	895,00	0,00	0,00	1,7900
0000004479 - FUROSEMIDA 40mg	UN	60,00	1.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.893,00	31,5500
0000008891 - FUROSEMIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG.	UN	0,00	0,00	8.000,00	490,00	3.000,00	240,00	5.000,00	250,00	0,0500
0000004959 - FUROSEMIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	6.000,00	300,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,0500
0000010906 - GABAPENTINA 300MG	UN	0,00	0,00	9,00	789,48	9,00	789,48	0,00	0,00	87,7200
0000001841 - GLIBENCLAMIDA 5mg	UN	0,00	0,00	15.066,00	1.133,46	15.066,00	1.133,46	0,00	0,00	12,0600
0000010666 - GLICLAZIDA 30MG	UN	0,00	0,00	1.518,00	605,76	528,00	479,04	990,00	126,72	0,4051
0000003200 - GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.),35MG/ML XAROPE, 120ML	UN	0,00	0,00	50,00	195,00	50,00	195,00	0,00	0,00	3,9000
0000003305 - HALODECANOATO 70,52ML SOL INJ	CX	0,00	0,00	24,00	2.934,00	24,00	2.934,00	0,00	0,00	122,2500
0000004964 - HALOPERIDOL. : 1 MG.: COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	10,00	218,00	10,00	218,00	0,00	0,00	21,8000
0000007434 - HALOPERIDOL 2MG/ML	UN	0,00	0,00	190,00	579,00	190,00	579,00	0,00	0,00	3,0900
0000004283 - HALOPERIDOL 5mg	UN	0,00	0,00	145,00	1.749,00	145,00	1.749,00	0,00	0,00	24,0000
0000010667 - HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	UN	0,00	0,00	5,00	380,00	5,00	380,00	0,00	0,00	76,0000
0000001654 - HIDRALAZINA, DOSAGEM:20 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	250,00	1.447,50	250,00	1.447,50	0,00	0,00	5,7900
0000001850 - HIDROCLOROTIAZIDA 25mg	UN	0,00	0,00	35.000,00	867,00	35.000,00	867,00	0,00	0,00	0,0239
0000003179 - HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	40.000,00	956,00	40.000,00	956,00	0,00	0,00	0,0239
0000003180 - HIDROCORTISONA, 100MG, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA	UN	100,00	240,00	0,00	0,00	100,00	240,00	0,00	0,00	2,4000
0000003201 - HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME, BISNAGA 20 G	UN	0,00	0,00	100,00	1.152,00	100,00	1.152,00	0,00	0,00	11,5200
0000003431 - IBUPROFENO, 300 MG, COMPRIMIDO	UN	6.000,00	810,00	3.000,00	395,00	9.000,00	1.205,00	0,00	0,00	0,1330
0000001851 - IBUPROFENO 600mg	UN	1.000,00	156,00	0,00	0,00	1.000,00	156,00	0,00	0,00	0,1560
0000004969 - IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 300 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	2.000,00	260,00	2.000,00	260,00	0,00	0,00	0,1300
0000008893 - IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML.	UN	0,00	0,00	100,00	191,38	100,00	191,38	0,00	0,00	1,9138
0000001852 - IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50mg/ml	UN	0,00	0,00	200,00	365,38	200,00	365,38	0,00	0,00	1,9138
0000004287 - Imipramina 25mg comp.	UN	0,00	0,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,3500
0000001664 - ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL	UN	0,00	0,00	450,00	138,15	450,00	138,15	0,00	0,00	0,3070
0000004973 - IVERMECTINA, 6 MG,	UN	0,00	0,00	500,00	195,00	500,00	195,00	0,00	0,00	0,3900
0000002071 - KOLAGENASE COM CLORANFENICOL A 1%	UN	0,00	0,00	15,00	1.485,00	15,00	1.485,00	0,00	0,00	99,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
00000007433 - LACTULOSE 667MG/ML	UN	100,00	595,00	0,00	0,00	100,00	595,00	0,00	0,00	5,9500
00000001385 - Levomepromazina 100mg	UN	0,00	0,00	2.400,00	1.440,00	2.400,00	1.440,00	0,00	0,00	0,6000
00000001856 - LEVOMEPRIMAZINA 100mg	UN	0,00	0,00	8.000,00	4.800,00	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,6000
00000007491 - LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UN	0,00	0,00	100,00	1.047,00	100,00	1.047,00	0,00	0,00	10,4700
00000001857 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UN	1.200,00	444,00	1.200,00	528,00	2.400,00	972,00	0,00	0,00	0,4400
00000004977 - LEVOTIROXINA SÓDICA : 125 MCG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	60,00	18,00	60,00	18,00	0,00	0,00	0,3000
00000001858 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	UN	1.170,00	351,00	0,00	0,00	1.170,00	351,00	0,00	0,00	0,3000
00000002075 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE + HEMITARTARATO DE EPINIFRINA 2% + 1.200.000 INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	7.500,00	1.608,90	7.500,00	1.608,90	0,00	0,00	0,1900
00000005874 - LONGACTIL 100MG	CX	0,00	0,00	10,00	478,00	10,00	478,00	0,00	0,00	47,8000
00000005866 - LONGACTIL 25ml	CX	0,00	0,00	13,00	481,00	13,00	481,00	0,00	0,00	37,0000
00000007431 - LORATADINA 10MG COMP	UN	100,00	199,00	1.745,00	1.186,32	1.845,00	1.385,32	0,00	0,00	1,4376
00000004982 - LOSARTANA POTÁSSICA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	59.634,00	8.625,22	59.634,00	8.625,22	0,00	0,00	46,9440
00000001090 - MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 0,4MG/ML	UN	0,00	0,00	50,00	135,00	50,00	135,00	0,00	0,00	2,7000
00000007501 - MALEATO DE DEXCLORFENIRINA. 04MG	UN	150,00	403,50	0,00	0,00	150,00	403,50	0,00	0,00	2,6900
00000001396 - Maleato de enalapril 10mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	115,50	3.000,00	115,50	0,00	0,00	0,0385
00000001865 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 mg	UN	0,00	0,00	27.000,00	1.039,50	27.000,00	1.039,50	0,00	0,00	0,0385
00000001097 - MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	UN	10.000,00	385,00	0,00	0,00	10.000,00	385,00	0,00	0,00	0,0385
00000001398 - Maleato de enalapril 5mg	UN	0,00	0,00	4.000,00	232,00	4.000,00	232,00	0,00	0,00	0,0580
00000001867 - MEBENDAZOL 100mg	UN	333,00	519,48	0,00	0,00	333,00	519,48	0,00	0,00	1,5600
00000001098 - MEBENDAZOL 100MG	UN	0,00	0,00	183,00	285,48	183,00	285,48	0,00	0,00	1,5600
00000008877 - MEBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/ML	UN	0,00	0,00	100,00	174,57	100,00	174,57	0,00	0,00	1,7458
00000001401 - Metformina, Cloridrato, 500mg	UN	12,00	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	498,72	41,5600
00000001869 - METFORMINA, CLORIDRATO, 500mg	UN	0,00	0,00	40,00	831,20	40,00	831,20	0,00	0,00	20,7800
00000001870 - METFORMINA, CLORIDRATO, 850mg	UN	250,00	5.000,00	300,00	6.000,00	550,00	11.000,00	0,00	0,00	20,0000
00000007436 - METILDOPA 500MG COMP	UN	0,00	0,00	4.980,00	3.662,40	3.480,00	2.582,40	1.500,00	1.080,00	0,7200
00000001874 - METRONIDAZOL 100 mg/g COM APLICADOR	UN	0,00	0,00	100,00	519,00	100,00	519,00	0,00	0,00	5,1900
00000001407 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UN	0,00	0,00	200,00	1.038,00	200,00	1.038,00	0,00	0,00	5,1900
00000001409 - Metronidazol 400mg	UN	480,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	182,40	0,3800
00000001876 - METRONIDAZOL 400 mg	UN	0,00	0,00	288,00	103,68	288,00	103,68	0,00	0,00	0,3600
00000004043 - MICONAZOL NITRATO, 20 MG/G (2%), CREME DERMATOLÓGICO	UN	50,00	307,00	150,00	402,00	150,00	402,00	50,00	307,00	2,6800
00000001453 - MORFINA 10MG/1ML	CX	0,00	0,00	600,00	2.598,00	600,00	2.598,00	0,00	0,00	4,3300
00000003185 - NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	20,00	147,00	20,00	147,00	0,00	0,00	7,3500
00000001411 - Nifedipina 10mg	UN	0,00	0,00	1.980,00	158,40	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,0800
00000001412 - Nifedipina 20mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	330,00	0,00	0,00	3.000,00	330,00	0,1100
00000001879 - NIFEDIPINA 20mg	UN	0,00	0,00	3.990,00	438,90	3.990,00	438,90	0,00	0,00	0,1100
00000002085 - NIFEDIPINO 10MG	UN	0,00	0,00	1.980,00	158,40	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,0800
00000002086 - NIFEDIPINO 20MG	UN	0,00	0,00	5.000,00	834,30	5.000,00	834,30	0,00	0,00	0,1781
00000001880 - NIMESULIDA 100mg	UN	0,00	0,00	13.800,00	1.465,56	13.800,00	1.465,56	0,00	0,00	0,1062
00000001414 - Nimesulida 50mg/ml	UN	0,00	0,00	80,00	154,50	50,00	90,00	30,00	64,50	2,1500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
0000007497 - NIMESULIDA 50MG / ML, FRASCO COM 15 ML	UN	30,00	43,20	30,00	64,50	30,00	43,20	30,00	64,50	2,1500
0000001881 - NISTATINA 100.000 UI/mL	UN	0,00	0,00	100,00	419,00	100,00	419,00	0,00	0,00	4,1900
0000007398 - NITROGLICERINA 25MG/5ML-5ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	60,00	2.040,00	60,00	2.040,00	0,00	0,00	34,0000
0000007396 - NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50MG, AMPOLA	UN	0,00	0,00	20,00	411,80	20,00	411,80	0,00	0,00	20,5900
0000010304 - NOEX 32MCG	UN	0,00	0,00	10,00	195,12	10,00	195,12	0,00	0,00	19,5120
0000001466 - Norepinefrina 1mg/ml-4ml, caixa com 50 ampolas	CX	0,00	0,00	200,00	518,00	200,00	518,00	0,00	0,00	2,5900
0000001921 - NOREPINEFRINA 1MG/ML-4ML, CX COM 50 AMPOLAS	CX	0,00	0,00	100,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	5,2000
0000002090 - NORTRIPTILINA 50MG	UN	3.960,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	1.623,60	0,4100
0000004045 - NORTRIPTILINA 75 MG	UN	2.970,00	2.435,40	1.000,00	820,00	2.000,00	1.640,00	1.970,00	1.615,40	0,8200
0000001884 - OMEPRAZOL 20mg	UN	0,00	0,00	29.904,00	1.794,24	29.904,00	1.794,24	0,00	0,00	0,0600
0000007438 - OMEPRAZOL 40MG, CÁPSULA	UN	0,00	0,00	5.384,00	6.042,80	5.384,00	6.042,80	0,00	0,00	6,3000
0000002091 - OMEPRAZOL 40MG IV	UN	0,00	0,00	100,00	630,00	100,00	630,00	0,00	0,00	6,3000
0000001704 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	400,00	1.092,00	400,00	1.092,00	0,00	0,00	2,2000
0000001475 - Oxcarbamazepina 300mg	UN	0,00	0,00	500,00	240,00	500,00	240,00	0,00	0,00	0,4800
0000010302 - PAMERGAN 25MG	UN	0,00	0,00	42,00	3.456,00	42,00	3.456,00	0,00	0,00	100,0000
0000006481 - PANTOPRAZOL 40MG	UN	0,00	0,00	10,00	226,00	10,00	226,00	0,00	0,00	22,6000
0000001886 - PARACETAMOL 500mg	UN	0,00	0,00	14.000,00	1.302,00	14.000,00	1.302,00	0,00	0,00	0,0930
0000007441 - PARACETAMOL 500MG COMP	UN	0,00	0,00	2.400,00	264,00	2.400,00	264,00	0,00	0,00	0,1100
0000004994 - PARACETAMOL, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,1000
0000002094 - PASTA D'ÁGUA	UN	0,00	0,00	30,00	179,70	30,00	179,70	0,00	0,00	5,9900
0000004995 - PERMETRINA. 50 MG/G (5%).	UN	150,00	502,50	50,00	147,50	50,00	147,50	150,00	502,50	3,2167
0000002095 - PERMETRINA EM LOÇÃO 5%	UN	0,00	0,00	150,00	442,50	150,00	442,50	0,00	0,00	2,9500
0000007479 - POLIVITAMÍNICO GOTAS PEDIÁTRICO (Nicotinamida, Vitamina D,B2,B5,E, B1,C, A, B6), FRASCO COM 20 ML	UN	0,00	0,00	70,00	419,30	70,00	419,30	0,00	0,00	5,9900
0000001889 - POLIVITAMINICO LIQUIDO	UN	0,00	0,00	850,00	3.504,00	850,00	3.504,00	0,00	0,00	3,9900
0000001425 - POLIVITAMINICO (VIT. A, B, C, D, E + AC. FOLICO, TIAMINA E OUTROS DERIVADOS) COMP.	UN	0,00	0,00	6,00	508,80	6,00	508,80	0,00	0,00	84,8000
0000004455 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	UN	100,00	645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	645,78	6,4578
0000001892 - PREDNISONA 5mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	160,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,0800
0000004997 - PREDNISONA.: 5 MG. COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	2.500,00	175,00	2.500,00	175,00	0,00	0,00	0,0700
0000001430 - Prometazina 25mg	UN	800,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.784,00	2,2300
0000001893 - PROMETAZINA 25mg	UN	0,00	0,00	9.000,00	1.098,00	9.000,00	1.098,00	0,00	0,00	0,1220
0000001798 - PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	200,00	414,00	200,00	414,00	0,00	0,00	2,0700
0000006482 - PROMETAZOL 50MG/2ML	UN	0,00	0,00	1.200,00	2.538,00	1.200,00	2.538,00	0,00	0,00	2,2300
0000007445 - RISPERIDONA 1MG COMP	UN	0,00	0,00	70,00	1.747,98	70,00	1.747,98	0,00	0,00	57,8000
0000003845 - RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, COM PIPETA DOSADORA, FRASCO 30 ML	UN	0,00	0,00	19.980,00	1.598,40	0,00	0,00	19.980,00	1.598,40	0,0800
0000007446 - RISPERIDONA 2MG COMP	UN	0,00	0,00	33.000,00	3.030,00	13.000,00	1.230,00	20.000,00	1.800,00	0,0900
0000007447 - RISPERIDONA 3MG COMP	UN	0,00	0,00	15,00	1.057,74	15,00	1.057,74	0,00	0,00	70,5160
0000001684 - RISPERIDONA, DOSAGEM:3 MG	UN	0,00	0,00	150,00	4.758,00	150,00	4.758,00	0,00	0,00	31,7200
0000007430 - ROCURONIO 10MG/ML-5ML	UN	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	100,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
00000002100 - SECNIDAZOL 500MG C/ 2 COMPRIMIDOS	UN	0,00	0,00	500,00	915,00	500,00	915,00	0,00	0,00	1,8300
00000002341 - SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	0,00	0,00	15,00	630,00	15,00	630,00	0,00	0,00	42,0000
00000002101 - SERTRALINA 100MG	UN	0,00	0,00	1.980,00	1.009,80	1.980,00	1.009,80	0,00	0,00	0,5100
00000007493 - SIMETICONA GOTAS 75MG/ML	UN	0,00	0,00	100,00	171,00	100,00	171,00	0,00	0,00	1,7100
00000001120 - SINVASTATINA 20MG	UN	0,00	0,00	4.980,00	343,62	4.980,00	343,62	0,00	0,00	0,0690
00000004999 - SINVASTATINA.: 20 MG.COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	30.000,00	2.097,00	30.000,00	2.097,00	0,00	0,00	0,0699
00000005000 - SINVASTATINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG. FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	4.800,00	619,20	4.800,00	619,20	0,00	0,00	0,1290
00000001437 - Sinvastina 20mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	1.048,50	0,00	0,00	15.000,00	1.048,50	0,0699
00000001438 - Sinvastina 40mg	UN	0,00	0,00	30.000,00	4.350,00	30.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,1450
00000002362 - Solução de Cloreto de Sódio 0,9% 100 ml	UN	0,00	0,00	540,00	2.133,00	540,00	2.133,00	0,00	0,00	3,9500
00000002361 - Solução de Cloreto de Sódio 0,9% 250 ml	UN	0,00	0,00	540,00	2.689,20	540,00	2.689,20	0,00	0,00	4,9800
00000002364 - Solução de Glicose 5% 500 ml	UN	0,00	0,00	400,00	288,00	400,00	288,00	0,00	0,00	0,7200
00000000797 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	PCT	0,00	0,00	480,00	816,00	480,00	816,00	0,00	0,00	1,7000
00000001439 - Soro fisiológico 0,9% 100ml	UN	0,00	0,00	120,00	756,00	120,00	756,00	0,00	0,00	6,3000
00000007423 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UN	0,00	0,00	620,00	3.906,00	620,00	3.906,00	0,00	0,00	6,3000
00000001899 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	UN	0,00	0,00	630,00	4.747,50	630,00	4.747,50	0,00	0,00	3,5000
00000004284 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UN	0,00	0,00	880,00	8.140,00	880,00	8.140,00	0,00	0,00	9,2500
00000005402 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE SODIO 500 ML	UN	0,00	0,00	1.500,00	6.300,00	1.500,00	6.300,00	0,00	0,00	4,2000
00000001901 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	UN	0,00	0,00	170,00	1.379,20	170,00	1.379,20	0,00	0,00	11,0000
00000007427 - SORO GLICOSADO 5% 500ML	UN	0,00	0,00	360,00	3.435,00	360,00	3.435,00	0,00	0,00	11,0000
00000007428 - SORO RINGER LACTATO 500ML	UN	0,00	0,00	858,00	8.099,40	858,00	8.099,40	0,00	0,00	11,8000
00000007464 - SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG COMP	UN	0,00	0,00	570,00	423,72	390,00	300,60	180,00	123,12	0,6840
00000007463 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP	UN	0,00	0,00	570,00	240,36	390,00	172,50	180,00	67,86	0,3770
00000007402 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG, FRASCOS-AMPOLA	UN	0,00	0,00	150,00	370,50	150,00	370,50	0,00	0,00	2,4700
00000005003 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. : 40 MG SUSP. ORAL.	UN	3.600,00	670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	670,32	0,1862
00000001908 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400mg + 80mg	UN	0,00	0,00	20,00	89,60	20,00	89,60	0,00	0,00	4,4800
00000001907 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA (40 mg + 8 mg)/ml	UN	0,00	0,00	30,00	134,40	30,00	134,40	0,00	0,00	4,4800
00000007406 - SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-2ML, AMPOLA	UN	0,00	0,00	300,00	615,00	300,00	615,00	0,00	0,00	2,0500
00000007502 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100M	UN	0,00	0,00	30,00	414,00	30,00	414,00	0,00	0,00	13,8000
00000008420 - SULFATO DE SALBUTAMOL 100MG	UN	100,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	765,00	7,6500
00000002103 - SULFATO FERROSO 25MG FE/ML	UN	0,00	0,00	100,00	113,00	100,00	113,00	0,00	0,00	1,1300
00000001915 - SULFATO FERROSO 40MG	UN	30.150,00	1.357,50	15.000,00	495,00	15.000,00	857,55	30.150,00	994,95	0,0330
00000003205 - TOPIRAMATO 100 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	1.500,00	448,50	1.500,00	448,50	0,00	0,00	0,2990
00000007488 - TRAMADOL CLORIDRATO 50MG	UN	0,00	0,00	616,00	5.840,00	616,00	5.840,00	0,00	0,00	215,0000
00000003846 - TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG, CÁPSULA	UN	0,00	0,00	2.000,00	980,00	2.000,00	980,00	0,00	0,00	0,4900
00000004049 - VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG	UN	200,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	910,00	4,5500
00000003437 - VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML + DOSADOR GRADUADO	UN	0,00	0,00	50,00	227,50	50,00	227,50	0,00	0,00	4,5500
00000005009 - VARFARINA SÓDICA. : 5 MG.COMPRIMIDO.	UN	300,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	51,00	0,1700
00000003207 - VENLAFAXINA, CLORIDRATO, 75 MG, CÁPSULA	UN	0,00	0,00	99,00	1.633,50	99,00	1.633,50	0,00	0,00	16,5000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS										
0000001502 - VERSA 40MG COM 02 SERINGAS E 100ML DE SOL. INJETÁVEL - ENOXAPARINA SÓDICA	CX	0,00	0,00	10,00	175,60	10,00	175,60	0,00	0,00	17,5600
0000007482 - VITAMINA C 1G COMPRIMIDO EFERVESCENTE	UN	0,00	0,00	1.100,00	1.023,50	1.100,00	1.023,50	0,00	0,00	1,1200
0000007481 - VITAMINA C 200MG/ML (SOLUÇÃO ORAL) 20ML	UN	0,00	0,00	1.052,00	1.269,00	1.052,00	1.269,00	0,00	0,00	0,9810
TOTAL POR CLASSE:		159.345,00	40.570,50	1.045.679,0	385.237,51	1.012.374,0	389.084,43	192.650,00	36.723,57	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000000180 - ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	0,00	0,00	932,00	4.260,00	932,00	4.260,00	0,00	0,00	5,5200
0000000181 - ABSORVENTE HOSPITALAR	CX	0,00	0,00	600,00	4.010,00	600,00	4.010,00	0,00	0,00	10,7000
0000009386 - ÁCIDOS GRAXOS	UN	12,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	71,88	5,9900
0000008490 - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS	UN	0,00	0,00	30,00	179,70	30,00	179,70	0,00	0,00	5,9900
0000008491 - ADIPÔMETRO ANALÓGICO. Especificação -	UN	1,00	432,25	2,00	864,50	3,00	1.296,75	0,00	0,00	432,2500
0000009410 - AGUA DESTILADA 1000ML EMBALAD	UN	60,00	419,40	300,00	2.097,00	360,00	2.516,40	0,00	0,00	6,9900
0000006683 - AGUA DESTILADA 10ML	UN	12,00	73,56	415,00	2.543,95	415,00	2.543,95	12,00	73,56	6,1300
0000010129 - AGUA DESTILADA 5L	UN	0,00	0,00	250,00	1.843,48	250,00	1.843,48	0,00	0,00	5,6131
0000005342 - AGUA OXIGENADA 1L	UN	3,00	19,50	82,00	533,00	85,00	552,50	0,00	0,00	6,5000
0000009324 - AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	UN	0,00	0,00	5.510,00	3.947,00	5.510,00	3.947,00	0,00	0,00	7,9500
0000002969 - AGULHA DESC 13/4.5	CX	1.150,00	69,00	31.500,00	1.890,00	32.650,00	1.959,00	0,00	0,00	0,0600
0000000191 - AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	CX	0,00	0,00	31.850,00	1.761,00	31.850,00	1.761,00	0,00	0,00	0,0500
0000000827 - AGULHA DESCARTÁVEL 25x6,0	CX	800,00	56,00	20.650,00	1.445,50	21.450,00	1.501,50	0,00	0,00	0,0700
0000000192 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7,0	CX	0,00	0,00	340,00	159,80	340,00	159,80	0,00	0,00	0,4700
0000000193 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0	CX	0,00	0,00	35.340,00	2.059,80	35.340,00	2.059,80	0,00	0,00	0,0400
0000000194 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X7,0	CX	800,00	48,00	44.900,00	2.514,00	45.700,00	2.562,00	0,00	0,00	0,0500
0000000195 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X8,0	CX	2.350,00	141,00	30.200,00	1.812,00	32.550,00	1.953,00	0,00	0,00	0,0518
0000001987 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	CX	1.150,00	69,00	25.000,00	1.500,00	26.150,00	1.569,00	0,00	0,00	0,0600
0000008502 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25X0,80MM ESTERIL, SILICONIZADA, CALIBRE 25X0,80MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, AFIADO SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSLUCIDO E ATOXICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO. REGISTRO NO M.S.	UN	0,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,5000
0000008505 - AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 25 X 0,7MM	UN	0,00	0,00	990,00	363,30	990,00	363,30	0,00	0,00	0,3000
0000008506 - AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 25 X 0,8MM	UN	0,00	0,00	150,00	70,50	150,00	70,50	0,00	0,00	0,4700
0000002469 - ALCOOL ABSOLUTO 99,5	CX	0,00	0,00	350,00	2.856,30	350,00	2.856,30	0,00	0,00	5,6900
0000009416 - ALCOOL ETILICO HUIRATADO EM LIQUIDO A 70%	UN	0,00	0,00	3.550,00	22.187,50	3.550,00	22.187,50	0,00	0,00	6,2500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000006690 - ALCOOL GEL 70 5l	UN	0,00	0,00	2.105,00	15.366,50	2.105,00	15.366,50	0,00	0,00	7,3000
0000008509 - ALCOOL GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70%	UN	0,00	0,00	100,00	730,00	100,00	730,00	0,00	0,00	7,3000
0000000202 - ALGODÃO HIDROFÍLICO PACOTE DE 500g	RL	0,00	0,00	2.800,00	24.080,00	2.800,00	24.080,00	0,00	0,00	8,6000
0000005548 - Algodão hidrófilo em rolo na cor branca, macio	PCT	0,00	0,00	800,00	3.608,00	800,00	3.608,00	0,00	0,00	4,5100
0000008511 - ALMOTOLIA 200ML BRANCA, GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.	UN	0,00	0,00	232,00	759,00	232,00	759,00	0,00	0,00	3,3000
0000000203 - ALMOTOLIA TRANSLÚCIDA 500ML	UN	0,00	0,00	660,00	3.014,00	660,00	3.014,00	0,00	0,00	4,7000
0000005340 - APARELHO DE GLICEMIA, COM QUALIDADE	UN	0,00	0,00	250,00	9.997,50	250,00	9.997,50	0,00	0,00	39,9900
0000000205 - APARELHO DE PRESSÃO	UN	0,00	0,00	60,00	2.541,60	60,00	2.541,60	0,00	0,00	60,0000
0000010756 - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL	UN	0,00	0,00	44,00	9.680,00	44,00	9.680,00	0,00	0,00	220,0000
0000008516 - AQUACEL EXTRA AGA	UN	10,00	836,00	140,00	11.704,00	150,00	12.540,00	0,00	0,00	83,6000
0000002746 - Atadura crepom 20cm pct c/12	CX	300,00	861,00	5.250,00	15.067,50	5.250,00	15.067,50	300,00	861,00	2,8700
0000003769 - ATADURA DE 12CM	PCT	200,00	900,00	5.950,00	19.070,00	6.150,00	19.970,00	0,00	0,00	1,9900
0000003770 - ATADURA DE 15CM	PCT	0,00	0,00	425,00	2.465,00	425,00	2.465,00	0,00	0,00	5,8000
0000003771 - ATADURA DE 20CM	PCT	150,00	1.125,00	2.900,00	21.379,00	3.050,00	22.504,00	0,00	0,00	7,0289
0000000207 - ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	2.150,00	5.093,50	2.150,00	5.093,50	0,00	0,00	2,3691
0000000208 - ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	800,00	3.325,00	800,00	3.325,00	0,00	0,00	4,2917
0000000209 - ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	500,00	2.900,00	500,00	2.900,00	0,00	0,00	5,8000
0000000210 - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	1.650,00	8.242,00	1.650,00	8.242,00	0,00	0,00	4,4533
0000008521 - AVENTAL CIRÚRGICO	UN	0,00	0,00	3.000,00	12.710,00	3.000,00	12.710,00	0,00	0,00	1,7100
0000003764 - AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	1.100,00	3.026,00	10.100,00	21.239,00	11.200,00	24.265,00	0,00	0,00	1,4400
0000005181 - AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	300,00	432,00	300,00	432,00	0,00	0,00	1,4400
0000008523 - BACTIGRASS - BACTIGRAS É UM CURATIVO ESTÉRIL	UN	15,00	396,00	150,00	3.960,00	165,00	4.356,00	0,00	0,00	26,4000
0000008525 - BOTA DE UNNA	UN	1,00	54,00	12,00	648,00	13,00	702,00	0,00	0,00	54,0000
0000008526 - BOTA PROFISSIONAL IMPERMEÁVEL, EMBORRACHADA, FABRICADO EM EVA LEVE E FLEXÍVEL, TOTALMENTE FECHADO, DE ACORDO COM AS NORMAS NR32, PARA TRABALHO NA SAÚDE. GÊNERO MASCULINO E FEMININO. NUMERAÇÃO: 36 ATÉ 44	UN	0,00	0,00	127,00	12.954,00	127,00	12.954,00	0,00	0,00	102,0000
0000011123 - BRACADEIRA COM MANGUITO	UN	0,00	0,00	2,00	62,78	2,00	62,78	0,00	0,00	31,3900
0000008528 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4	UN	0,00	0,00	29,00	279,50	29,00	279,50	0,00	0,00	9,5000
0000010121 - CABO BISTURI, TAMANHO Nº 3	UN	0,00	0,00	796,00	634,00	796,00	634,00	0,00	0,00	0,3800
0000008529 - CAIXA DE CURATIVOS -	UN	3,00	828,00	67,00	18.492,00	70,00	19.320,00	0,00	0,00	276,0000
0000008530 - CAIXA DE INSTRUMENTAL	UN	3,00	1.467,00	57,00	27.873,00	60,00	29.340,00	0,00	0,00	489,0000
0000008531 - CAIXA DE RETIRADA PONTOS	UN	3,00	1.290,00	69,00	27.269,88	72,00	28.559,88	0,00	0,00	229,9900
0000008533 - CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL FECHADA COM TAMPA 27 X 33 X 46,5, BRANCA	UN	0,00	0,00	104,00	8.112,00	104,00	8.112,00	0,00	0,00	78,0000
0000011149 - CAMPO DUPLO TAMANHO (60X60)	UN	0,00	0,00	16,00	400,00	16,00	400,00	0,00	0,00	25,0000
0000011150 - CAMPO FENESTRADOS , TAMANHO (60X60).	UN	0,00	0,00	16,00	400,00	16,00	400,00	0,00	0,00	25,0000
0000010120 - CAPA PLÁSTICA PARA COLCHÃO	UN	0,00	0,00	65,00	2.969,30	65,00	2.969,30	0,00	0,00	43,4900



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
00000005390 - CARVAO ATIVADO 1000 GR	UN	0,00	0,00	125,00	8.192,50	125,00	8.192,50	0,00	0,00	65,5400
00000008541 - CARVÃO ATIVADO 250 GRAMAS, PÓ FRASCO.	UN	0,00	0,00	37,00	2.265,45	37,00	2.265,45	0,00	0,00	42,7500
00000004372 - CATETER INTRAVENOSO 18G	UN	0,00	0,00	1.000,00	240,00	1.000,00	240,00	0,00	0,00	0,2400
00000005421 - CATETER INTRAVENOSO 24 G,	UN	10,00	1,90	565,00	107,35	575,00	109,25	0,00	0,00	0,1900
00000005422 - CATETER OXIGENOTERAPIA (ADULTO), PVC FLEXÍVEL	UN	100,00	67,00	2.930,00	2.137,10	3.030,00	2.204,10	0,00	0,00	0,9600
00000008544 - CATETER OXIGENOTERAPIA, TIPO ÓCULOS	UN	0,00	0,00	2.950,00	2.406,50	2.950,00	2.406,50	0,00	0,00	1,1000
00000011151 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO SCALP N° 23G	UN	0,00	0,00	600,00	144,00	600,00	144,00	0,00	0,00	0,2400
00000008549 - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO SCALP N° 27G.	UN	0,00	0,00	320,00	71,30	320,00	71,30	0,00	0,00	0,2600
00000000325 - CLAMPE UMBILICAL	CX	0,00	0,00	140,00	134,40	140,00	134,40	0,00	0,00	0,9600
00000008553 - CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%, 100ML.	UN	0,00	0,00	1.075,00	3.866,75	1.075,00	3.866,75	0,00	0,00	4,9400
00000011152 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE A 2%	UN	0,00	0,00	300,00	834,00	300,00	834,00	0,00	0,00	2,7800
00000008555 - COBERTURA DE COLÁGENO E ALGINATO	UN	65,00	1.790,10	380,00	10.465,20	445,00	12.255,30	0,00	0,00	27,5400
00000005215 - COLAR CERVICAL (ADULTO/GRANDE),	UN	0,00	0,00	12,00	371,88	12,00	371,88	0,00	0,00	30,9900
00000008556 - COLCHÃO DE USO HOSPITALAR PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO	UN	0,00	0,00	3,00	594,00	3,00	594,00	0,00	0,00	198,0000
00000009358 - COLCHAO HOSPITALAR	UN	3,00	594,00	48,00	9.504,00	48,00	9.504,00	3,00	594,00	198,0000
00000002249 - COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS	PC	0,00	0,00	1.015,00	3.682,85	1.015,00	3.682,85	0,00	0,00	4,0746
00000005217 - COLETOR DE URINA	UN	65,00	194,35	8.430,00	26.334,50	8.495,00	26.528,85	0,00	0,00	4,2630
00000008557 - COLETOR DE URINA E SECREÇÃO SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML	UN	0,00	0,00	200,00	598,00	200,00	598,00	0,00	0,00	2,9900
00000008560 - COLETOR DE URINA INFANTIL,	UN	20,00	19,20	625,00	600,00	645,00	619,20	0,00	0,00	0,9600
00000009388 - COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE (20 LITROS)	UN	25,00	150,00	365,00	2.190,00	390,00	2.340,00	0,00	0,00	4,2000
00000005589 - Coletor perfurocortante 13L,	UN	45,00	207,00	685,00	3.151,00	730,00	3.358,00	0,00	0,00	2,9273
00000008565 - COMADRE HOSPITALAR	UN	0,00	0,00	10,00	1.707,98	10,00	1.707,98	0,00	0,00	133,9900
00000008566 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	UN	0,00	0,00	3.570,00	30.744,00	3.570,00	30.744,00	0,00	0,00	7,9000
00000008567 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5TECIDO 100% ALGODÃO	UN	0,00	0,00	570,00	4.816,50	570,00	4.816,50	0,00	0,00	8,4500
00000005590 - Compressa de Gaze Hidrófila –	PCT	0,00	0,00	180,00	1.521,00	180,00	1.521,00	0,00	0,00	8,4500
00000002250 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFÍLICA	PCT	0,00	0,00	360,00	5.022,00	360,00	5.022,00	0,00	0,00	13,9500
00000008568 - COMPRESSA DE RAYON	UN	20,00	377,60	165,00	3.049,40	185,00	3.427,00	0,00	0,00	15,5900
00000005430 - COMPRESSA GAZE ESTÉRIL (13 FIOS/CM2), DESCARTÁVEL	UN	20,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	320,00	16,0000
00000009418 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO,	UN	0,00	0,00	1.000,00	17.500,00	1.000,00	17.500,00	0,00	0,00	16,5000
00000009417 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO	UN	0,00	0,00	365,00	5.091,75	365,00	5.091,75	0,00	0,00	13,9500
00000008569 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO,	UN	0,00	0,00	390,00	5.502,00	390,00	5.502,00	0,00	0,00	13,9500
00000008570 - COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, 13 FIOS/CM2, 91 CM, 91 M,	RL	0,00	0,00	335,00	6.365,00	335,00	6.365,00	0,00	0,00	19,0000
00000011128 - CONJ ESTRUMENTAL CURUGICO	UN	0,00	0,00	10,00	2.014,90	10,00	2.014,90	0,00	0,00	201,4900
00000008574 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 26 X 12	UN	3,00	157,77	51,00	2.682,09	51,00	2.682,09	3,00	157,77	52,5900
00000002251 - CUBA REDONDA 8 CM	UN	3,00	68,40	53,00	1.208,40	53,00	1.208,40	3,00	68,40	22,8000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
00000008573 - CUBA REDONDA - DIMENSÕES: 10 X 5 CM; CAPACIDADE: 300 ML; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	UN	0,00	0,00	12,00	266,40	12,00	266,40	0,00	0,00	22,0000
00000008575 - CURATIVO ABSORVENTE DE ALGINATO 15X15	UN	7,00	149,66	80,00	1.710,40	80,00	1.710,40	7,00	149,66	21,3800
00000008576 - CURATIVO ABSORVENTE DE ALGINATO DE CÁLCIO	UN	7,00	100,80	80,00	1.152,00	80,00	1.152,00	7,00	100,80	14,4000
00000005432 - CURATIVO ALGODONADO COM GAZE ESTÉRIL	UN	20,00	36,00	360,00	688,80	380,00	724,80	0,00	0,00	2,4800
00000008578 - CURATIVO ALGODONADO COM GAZE ESTÉRIL,	UN	20,00	32,80	265,00	434,60	265,00	434,60	20,00	32,80	1,6400
00000008580 - CURATIVO ANTISÉPTICO BANDAGEM	UN	2,00	45,60	84,00	1.827,20	84,00	1.827,20	2,00	45,60	14,0000
00000005224 - CURATIVO C/ GAZE ESTÉRIL. 15 X 30	UN	0,00	0,00	5,00	8,20	5,00	8,20	0,00	0,00	1,6400
00000010711 - CURATIVO DE ESPUMA ATIVADO	UN	0,00	0,00	30,00	1.952,40	30,00	1.952,40	0,00	0,00	65,0800
00000009359 - CURATIVO DE ESPUMA ATIVADO COM PRATA	UN	10,00	650,80	103,00	6.703,24	103,00	6.703,24	10,00	650,80	65,0800
00000011153 - CURATIVO HIDROCELULAR (HIDROFÍLICO),	UN	0,00	0,00	50,00	1.400,00	50,00	1.400,00	0,00	0,00	28,0000
00000010709 - CURATIVO HIDROCOLOIDE	UN	0,00	0,00	30,00	1.874,70	30,00	1.874,70	0,00	0,00	62,4900
00000008585 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE,	UN	10,00	624,90	158,00	7.203,42	168,00	7.828,32	0,00	0,00	17,9900
00000008584 - CURATIVO HIDROCOLÓIDE,	UN	12,00	632,16	98,00	5.162,64	110,00	5.794,80	0,00	0,00	52,6800
00000010710 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15	UN	0,00	0,00	30,00	1.580,40	30,00	1.580,40	0,00	0,00	52,6800
00000008586 - CURATIVO HIDROGEL	UN	12,00	432,00	128,00	4.608,00	140,00	5.040,00	0,00	0,00	36,0000
00000008587 - CURATIVO INFANTIL DIVERTIDO ANTISÉPTICO	UN	3,00	68,40	36,00	820,80	39,00	889,20	0,00	0,00	22,8000
00000002263 - DETERGENTE ENZIMÁTICO	UN	12,00	227,88	485,00	9.210,15	497,00	9.438,03	0,00	0,00	11,3940
00000008589 - DIAPASÃO COM CURSOR,	UN	1,00	100,54	13,00	1.307,02	14,00	1.407,56	0,00	0,00	100,5400
00000005743 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	215,94	160,00	5.758,40	166,00	5.974,34	0,00	0,00	35,9900
00000008592 - DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS,	UN	1,00	92,40	11,00	1.016,40	11,00	1.016,40	1,00	92,40	92,4000
00000005434 - ELETRODO PARA ECG (ADULTO) DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	10.700,00	2.622,00	10.700,00	2.622,00	0,00	0,00	0,2200
00000009408 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS	UN	600,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	156,00	0,2600
00000011078 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UN	0,00	0,00	30,00	689,70	30,00	689,70	0,00	0,00	22,9900
00000009327 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 20 CM X 100 M,	UN	0,00	0,00	280,00	16.800,00	280,00	16.800,00	0,00	0,00	60,0000
00000009328 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 25 CM X 100 M,	UN	0,00	0,00	210,00	14.490,00	210,00	14.490,00	0,00	0,00	27,0000
00000009329 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 30 CM X 100 M,	UN	0,00	0,00	210,00	21.348,00	210,00	21.348,00	0,00	0,00	135,6000
00000009330 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BOBINA LISAS 40 CM X 100 M,	UN	0,00	0,00	180,00	19.440,00	180,00	19.440,00	0,00	0,00	108,0000
00000008602 - EQUIPO BOMBA INFUSORA, PARENTERAL,	UN	0,00	0,00	12,00	231,24	12,00	231,24	0,00	0,00	19,2700
00000000342 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	500,00	130,00	7.750,00	7.539,50	8.250,00	7.669,50	0,00	0,00	2,1300
00000011190 - EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL	UN	0,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	6,0000
00000008604 - EQUIPO MICROGOTAS,	UN	0,00	0,00	700,00	595,00	700,00	595,00	0,00	0,00	0,8500
00000008607 - ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL	UN	650,00	123,50	4.150,00	788,50	4.800,00	912,00	0,00	0,00	0,1493
00000005440 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	0,00	0,00	10,00	899,90	10,00	899,90	0,00	0,00	89,9900
00000009360 - ESPACADOR BIVALVULADO	UN	6,00	324,00	58,00	3.132,00	58,00	3.132,00	6,00	324,00	54,0000
00000011033 - ESPAÇADOR BIVALVULADO ADULTO.	UN	0,00	0,00	10,00	540,00	10,00	540,00	0,00	0,00	54,0000
00000003762 - ESPARADRAPO 10X4,5	UN	0,00	0,00	720,00	2.664,00	720,00	2.664,00	0,00	0,00	3,7000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000000178 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UN	200,00	998,00	2.500,00	12.475,00	2.500,00	12.475,00	200,00	998,00	4,9900
00000008612 - ESPARADRAPO TIPO MICROPORE BRANCO 50MM	UN	40,00	168,00	1.430,00	5.486,50	1.430,00	5.486,50	40,00	168,00	4,6000
00000001949 - ESPATULA TIPO AYRE	PT	8,00	59,60	70,00	521,50	70,00	521,50	8,00	59,60	7,4500
00000008863 - ESPECULO VAGINAL TAMANHO G,	UN	60,00	58,20	1.010,00	1.086,30	1.010,00	1.086,30	60,00	58,20	1,3800
00000008616 - ESPECULO VAGINALTAMANHO M	UN	0,00	0,00	1.550,00	1.379,50	1.550,00	1.379,50	0,00	0,00	0,8900
00000008615 - ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	100,00	89,00	2.300,00	2.143,00	2.300,00	2.143,00	100,00	89,00	1,0500
00000005362 - ESTESIOMETRO	KT	3,00	1.079,70	35,00	12.440,68	35,00	12.440,68	3,00	1.079,70	307,9600
00000005965 - ESTETOSCOPIO	UN	0,00	0,00	65,00	890,00	65,00	890,00	0,00	0,00	18,0000
00000008619 - EXTENSOR PARA EQUIPO (ADULTO), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CONECTOR LUER LOCK (FÊMEA) PROXIMAL COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, CONECTOR LUER SLIP (MACHO) DITAL COM TAMPAS, 1,20 M COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UND.	UN	0,00	0,00	2.250,00	3.847,50	2.250,00	3.847,50	0,00	0,00	1,7100
00000008620 - EXTENSOR PARA EQUIPO (INFANTIL)	UN	0,00	0,00	1.150,00	1.814,50	1.150,00	1.814,50	0,00	0,00	1,2300
00000000371 - FIO DE NYLON CATGUT 2,0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	72,00	2.274,00	72,00	2.274,00	0,00	0,00	60,0000
00000000372 - FIO DE NYLON CATGUT 3,0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	88,00	4.806,00	88,00	4.806,00	0,00	0,00	34,9500
00000000378 - FIO DE NYLON CATGUT 6,0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	85,00	2.210,00	85,00	2.210,00	0,00	0,00	26,0000
00000005363 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0.0 COM AGU 20MM	CX	0,00	0,00	39,00	2.691,00	39,00	2.691,00	0,00	0,00	69,0000
00000005364 - FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1.0 COM AGU DE 4CM	CX	0,00	0,00	128,00	9.461,80	128,00	9.461,80	0,00	0,00	89,6900
00000002276 - FIO DE SUTURA DE NYLON Nº3-0	UN	0,00	0,00	20,00	540,00	20,00	540,00	0,00	0,00	27,0000
00000002277 - FIO DE SUTURA DE SEDA 4-0	UN	0,00	0,00	76,00	2.052,00	76,00	2.052,00	0,00	0,00	27,0000
00000005255 - FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 COM AG	CX	0,00	0,00	114,00	2.964,00	114,00	2.964,00	0,00	0,00	26,0000
00000004153 - FIO DE SUTURA NYLON 2-0	CX	0,00	0,00	131,00	3.537,00	131,00	3.537,00	0,00	0,00	27,0000
00000008628 - FIO DE SUTURA, NYLON 5/0	CX	0,00	0,00	204,00	5.304,00	204,00	5.304,00	0,00	0,00	26,0000
00000008630 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO.	UN	0,00	0,00	27,00	1.587,60	27,00	1.587,60	0,00	0,00	58,8000
00000008631 - FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL. FIO METALICO DOBRAVEL P/AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE.	UN	0,00	0,00	19,00	1.117,20	19,00	1.117,20	0,00	0,00	58,8000
00000009361 - FITA ADESIVA 50 X 50 BRANCA 50M.	UN	65,00	252,85	1.068,00	4.078,60	1.068,00	4.078,60	65,00	252,85	3,8900
00000005258 - FITA ADESIVA CREPADAS, COR BRANCA, 16 MM *50 M	UN	0,00	0,00	1.034,00	3.102,00	1.034,00	3.102,00	0,00	0,00	3,0000
00000001989 - FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE	UN	30,00	195,00	585,00	3.802,50	615,00	3.997,50	0,00	0,00	6,5000
00000009362 - FITA METALICA (6530)	UN	3,00	10,80	67,00	241,20	67,00	241,20	3,00	10,80	3,6000
00000011172 - FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS.	UN	0,00	0,00	30,00	96,00	30,00	96,00	0,00	0,00	3,2000
00000000381 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM/30M	UN	0,00	0,00	300,00	1.077,00	300,00	1.077,00	0,00	0,00	3,5900
00000005348 - FIXADOR CITOLÓGICO:	UN	0,00	0,00	110,00	1.100,00	110,00	1.100,00	0,00	0,00	10,0000
00000008638 - FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	UN	3,00	68,40	252,00	5.294,40	252,00	5.319,60	3,00	43,20	22,8000
00000008639 - FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA,	UN	3,00	43,20	31,00	446,40	31,00	446,40	3,00	43,20	14,4000
00000009877 - FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL,	UN	0,00	0,00	164,00	3.739,20	164,00	3.739,20	0,00	0,00	22,8000
00000008640 - FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL, MATERIAL LONA	UN	0,00	0,00	119,00	2.413,80	119,00	2.413,80	0,00	0,00	2,8400
00000008643 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO 0 À 15 LITROS	UN	0,00	0,00	13,00	767,00	13,00	767,00	0,00	0,00	59,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
00000005449 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO (TAMANHO EXTRA GRANDE)	UN	0,00	0,00	3.250,00	4.062,50	3.250,00	4.062,50	0,00	0,00	1,2500
00000004488 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	0,00	0,00	8.800,00	11.000,00	8.800,00	11.000,00	0,00	0,00	1,2500
00000000386 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	PCT	0,00	0,00	15.350,00	19.187,50	15.350,00	19.187,50	0,00	0,00	1,2500
00000000387 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	0,00	0,00	8.800,00	11.440,00	8.800,00	11.440,00	0,00	0,00	1,3000
00000000393 - FRASCO COLETOR DE FEZES	PT	400,00	136,00	5.970,00	1.924,80	5.970,00	1.924,80	400,00	136,00	0,2700
00000005451 - FRASCO TIPO ALMOTOLIA (200 ML),	UN	0,00	0,00	45,00	146,25	45,00	146,25	0,00	0,00	3,2500
00000005262 - FRASCO TIPO ALMOTOLIA (250 ML),	UN	0,00	0,00	143,00	464,75	143,00	464,75	0,00	0,00	3,2500
00000005452 - FRASCO TIPO ALMOTOLIA (500 ML)	UN	0,00	0,00	115,00	524,05	115,00	524,05	0,00	0,00	4,9300
00000006376 - GARROTE ELASTICO COM TRAVA	UN	6,00	34,50	69,00	396,75	69,00	396,75	6,00	34,50	5,7500
00000011175 - GARROTE, MATERIAL :BORRACHA NATURAL, LÁTEX, TAMANHO: TAMANHO ÚNICO,	UN	0,00	0,00	12,00	72,00	12,00	72,00	0,00	0,00	6,0000
00000005265 - GARROTE, TECIDO ELÁSTICO,	UN	0,00	0,00	24,00	138,00	24,00	138,00	0,00	0,00	5,7500
00000010127 - GAZE COMPRESSA NÃO ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	4.700,00	2.350,00	4.700,00	2.350,00	0,00	0,00	0,5000
00000005455 - GAZE HIDROFÍLICA EM ROLO 13 FIOS (TIPO QUEIJO), NÃO ESTÉRIL	UN	200,00	100,00	410,00	7.790,00	410,00	4.090,00	200,00	3.800,00	19,0000
00000003763 - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS	UN	0,00	0,00	280,00	4.480,00	280,00	4.480,00	0,00	0,00	16,0000
00000000402 - GELCO N°14	CX	12,00	8,28	5.130,00	3.539,70	5.130,00	3.539,70	12,00	8,28	0,6900
00000000404 - GELCO N°16	CX	0,00	0,00	12.651,00	8.223,15	12.651,00	8.223,15	0,00	0,00	0,6500
00000000406 - GELCO N°18	CX	0,00	0,00	6.343,00	3.738,95	6.343,00	3.738,95	0,00	0,00	0,5300
00000000408 - GELCO N°20	CX	0,00	0,00	10.783,00	7.008,95	10.783,00	7.008,95	0,00	0,00	0,6500
00000000411 - GELCO N°22	CX	0,00	0,00	3.143,00	2.042,95	3.143,00	2.042,95	0,00	0,00	0,6500
00000000413 - GELCO N°24	CX	12,00	8,28	7.930,00	5.383,70	7.930,00	5.383,70	12,00	8,28	0,6500
00000008650 - GEL LUBRIFICANTE 100 G.	UN	250,00	745,00	6.850,00	17.053,00	6.850,00	17.053,00	250,00	745,00	0,7400
00000008657 - GELO RECICLÁVEL, REUTILIZÁVEL RÍGIDO, TAMANHOS: GRANDE	UN	7,00	100,80	52,00	684,00	52,00	684,00	7,00	100,80	9,0000
00000005358 - GEL PARA ULTRASSON: HIDROSSOLÚVEL 5000 ML	GL	0,00	0,00	22,00	605,00	22,00	605,00	0,00	0,00	27,5000
00000010754 - GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	UN	0,00	0,00	44,00	5.280,00	44,00	5.280,00	0,00	0,00	120,0000
00000000415 - GLICOSÍMETRO PARA TESTAR SANGUE TOTAL " ON CALL PLUS"	UN	1,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	39,99	39,9900
00000008660 - HIDROCOLOIDE EM GEL:	UN	6,00	216,00	115,00	3.844,00	115,00	3.844,00	6,00	216,00	28,6000
00000004385 - JOGO DE CÂNULAS DE GUEDEL ADUL E INFAN	UN	0,00	0,00	36,00	2.116,80	36,00	2.116,80	0,00	0,00	58,8000
00000008661 - JOGO DE CÂNULAS DE GUEDEL ADULTO E INFANTIL N° 0 À 5	UN	0,00	0,00	18,00	1.058,40	18,00	1.058,40	0,00	0,00	58,8000
00000005360 - KIT DIU -	UN	15,00	1.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.603,50	106,9000
00000008667 - KIT SUTURA	UN	2,00	862,60	25,00	10.782,50	25,00	10.782,50	2,00	862,60	431,3000
00000008668 - LACRE DE CARRINHO DE EMERGENCIA 16CM	UN	0,00	0,00	400,00	120,00	400,00	120,00	0,00	0,00	0,3000
00000000691 - LÂMINA CIRÚRGICA N° 15	CX	0,00	0,00	14,00	420,00	14,00	420,00	0,00	0,00	30,0000
00000000694 - LÂMINA CIRÚRGICA N° 23	CX	0,00	0,00	1.000,00	380,00	1.000,00	380,00	0,00	0,00	0,3800
00000002966 - LAMINA DE BISTURI N.11 C/100 UNID	CX	0,00	0,00	14,00	420,00	14,00	420,00	0,00	0,00	30,0000
00000008671 - LÂMINA DE BISTURI N°12.	CX	0,00	0,00	38,00	1.137,78	38,00	1.137,78	0,00	0,00	28,8900
00000011176 - LÂMINA DE BISTURI N°15. Especificação	UN	0,00	0,00	6,00	150,00	6,00	150,00	0,00	0,00	25,0000
00000008674 - LÂMINA DE BISTURI N°21	CX	0,00	0,00	12,00	356,67	12,00	356,67	0,00	0,00	28,8900
00000009409 - LAMINA DE BISTURI N.22	UN	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00	30,0000
00000002967 - LÂMINA DE BISTURI N.23 CX C/100 UNDS	CX	0,00	0,00	19,00	570,00	19,00	570,00	0,00	0,00	30,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000005663 - Lâmina de bisturi nº 15C	CX	1,00	30,00	15,00	450,00	15,00	450,00	1,00	30,00	30,0000
0000001948 - LAMINA DE VIDRO COM UM LADO FOSCO	CX	0,00	0,00	27,00	162,00	27,00	162,00	0,00	0,00	6,0000
0000006378 - LAMINA FOSCA 26*76	CX	0,00	0,00	30,00	180,00	30,00	180,00	0,00	0,00	6,0000
0000008677 - LÂMINA FOSCA LAPIDADA PARA MICROSCOPIA, 26X76MM	CX	0,00	0,00	23,00	138,00	23,00	138,00	0,00	0,00	6,0000
0000005273 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 10	CX	0,00	0,00	12,00	360,00	12,00	360,00	0,00	0,00	30,0000
0000005275 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	CX	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00	30,0000
0000005276 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 22	CX	0,00	0,00	1.034,00	1.410,00	1.034,00	1.410,00	0,00	0,00	0,3900
0000008678 - LANCETA, PARA PUNÇÃO CAPILAR	CX	100,00	964,00	1.120,00	8.804,80	1.120,00	8.804,80	100,00	964,00	3,0000
0000005389 - LANTERNA CLÍNICA PARA PUPILA	UN	3,00	101,10	52,00	1.752,40	52,00	1.752,40	3,00	101,10	33,7000
0000008680 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 100 LITROS	UN	0,00	0,00	8,00	2.224,00	8,00	2.224,00	0,00	0,00	278,0000
0000008681 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 30 LITROS	UN	0,00	0,00	24,00	1.656,00	24,00	1.656,00	0,00	0,00	69,0000
0000008682 - LIXEIRA HOSPITALAR QUADRADA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS	UN	0,00	0,00	24,00	3.312,00	24,00	3.312,00	0,00	0,00	138,0000
0000003977 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 7,0 DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	800,00	912,00	800,00	912,00	0,00	0,00	1,1400
0000003979 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, TAMANHO 8,0 DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	380,00	414,20	380,00	414,20	0,00	0,00	1,0900
0000002760 - Luva Cirurgica Latex Esteril tam:7.5	CX	1.050,00	1.039,50	13.645,00	15.391,80	14.695,00	16.431,30	0,00	0,00	0,9900
0000011177 - LUVA CIRURGICA TAMANHO 6.5,	UN	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1,0000
0000008686 - LUVA CIRURGICA TAMANHO 7,0, LÁTEX 100% NATURAL	PR	0,00	0,00	120,00	118,80	120,00	118,80	0,00	0,00	0,9900
0000011178 - LUVA CIRURGICA TAMANHO 8,0,	UN	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1,0000
0000005668 - Luva de procedimento confeccionada em látex	CX	200,00	3.198,00	2.925,00	46.538,70	3.125,00	49.736,70	0,00	0,00	15,9923
0000005666 - Luva de procedimento confeccionada em látex EXTRA PEQUENO	CX	0,00	0,00	575,00	9.194,25	575,00	9.194,25	0,00	0,00	15,9900
0000005667 - Luva de procedimento confeccionada em látex natural de textura uniforme, com formato anatômico, ambidestra, com punho alto, de forma a manter a perfeita adaptação, resistente e com excelente sensibilidade tátil, tamanho PEQUENO, caixa com 100 unidades Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	CX	0,00	0,00	325,00	4.911,75	325,00	4.911,75	0,00	0,00	14,9900
0000000698 - LUVA ESTÉRIL Nº7,5	PR	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.000,00	2.020,00	0,00	0,00	1,0100
0000000701 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G	CX	0,00	0,00	760,00	752,40	760,00	752,40	0,00	0,00	0,9900
0000000702 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M	CX	150,00	163,50	1.305,00	1.422,45	1.305,00	1.422,45	150,00	163,50	1,0900
0000003715 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	0,00	0,00	500,00	3.900,00	500,00	3.900,00	0,00	0,00	7,8000
0000002304 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	75,00	1.124,25	1.220,00	13.979,80	1.220,00	13.979,80	75,00	1.124,25	7,8100
0000002303 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	0,00	0,00	600,00	4.686,00	600,00	4.686,00	0,00	0,00	7,8100
0000008694 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS	UN	8,00	399,92	18,00	899,82	18,00	899,82	8,00	399,92	49,9900
0000008695 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06 CM COM 15 M	UN	10,00	108,00	120,00	1.296,00	120,00	1.296,00	10,00	108,00	10,8000
0000008696 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM COM 15 M	UN	10,00	147,30	120,00	1.767,60	130,00	1.914,90	0,00	0,00	14,7300
0000009437 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM COM 15 M	UN	10,00	175,80	90,00	1.582,20	90,00	1.582,20	10,00	175,80	17,5800
0000008697 - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM COM 15 M	UN	0,00	0,00	70,00	665,00	70,00	665,00	0,00	0,00	3,4400



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
00000008700 - MARTELO NEUROLÓGICO	UN	2,00	149,60	12,00	897,60	14,00	1.047,20	0,00	0,00	74,8000
00000000705 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL "BICO DE PATO" N95	UN	20,00	498,00	60,00	1.494,00	80,00	1.992,00	0,00	0,00	24,9000
00000007827 - MASCARA CIRURGICA, NAO TECIDO, 3 CAMADAS, CAIXA COM 50 UNID	CX	0,00	0,00	170,00	2.873,00	170,00	2.873,00	0,00	0,00	16,9000
00000007789 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNID	CX	0,00	0,00	1.450,00	8.790,00	1.450,00	8.790,00	0,00	0,00	6,0000
00000009366 - MASCARA DE HUDSON	UN	0,00	0,00	10,00	285,90	10,00	285,90	0,00	0,00	44,4900
00000008702 - MÁSCARA DE HUDSON ADULTO	UN	0,00	0,00	25,00	449,75	25,00	449,75	0,00	0,00	17,9900
00000008703 - MÁSCARA DE HUDSON INFANTIL	UN	0,00	0,00	25,00	449,75	25,00	449,75	0,00	0,00	17,9900
00000008706 - MASCARA LARINGEA DE PVC TRANSPARENTE SILICONADA REUTILIZAVEL Nº 2	UN	0,00	0,00	2,00	167,20	2,00	167,20	0,00	0,00	83,6000
00000008707 - MASCARA LARINGEA DE PVC TRANSPARENTE SILICONADA REUTILIZAVEL Nº 3	UN	0,00	0,00	2,00	167,20	2,00	167,20	0,00	0,00	83,6000
00000008708 - MASCARA LARINGEA DE PVC TRANSPARENTE SILICONADA REUTILIZAVEL Nº 4	UN	0,00	0,00	2,00	167,20	2,00	167,20	0,00	0,00	83,6000
00000008709 - MASCARA LARINGEA DE PVC TRANSPARENTE SILICONADA REUTILIZAVEL Nº 5	UN	0,00	0,00	3,00	237,19	3,00	237,19	0,00	0,00	69,9900
00000010128 - MASCARA N95	UN	0,00	0,00	50,00	1.245,00	50,00	1.245,00	0,00	0,00	24,9000
00000009504 - MASCARA N95	UN	0,00	0,00	175,00	4.357,50	175,00	4.357,50	0,00	0,00	24,9000
00000003898 - MASCARA PARA NEBULIZACAO ADULTO	PCT	1,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,50	6,5000
00000000711 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	10,00	65,00	197,00	1.384,90	207,00	1.449,90	0,00	0,00	9,9800
00000000872 - MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UN	11,00	71,50	35,00	227,50	46,00	299,00	0,00	0,00	6,5000
00000003982 - MÁSCARA PFF2/N95	UN	0,00	0,00	40,00	996,00	40,00	996,00	0,00	0,00	20,7500
00000011124 - MASCARA PROTETOR FACIAL	UN	0,00	0,00	50,00	399,50	50,00	399,50	0,00	0,00	7,9900
00000005461 - MÁSCARA VENTURI ADULTO	UN	0,00	0,00	32,00	678,16	32,00	678,16	0,00	0,00	43,8900
00000005462 - MÁSCARA VENTURI INFANTIL	UN	0,00	0,00	28,00	502,60	28,00	502,60	0,00	0,00	17,9500
00000005459 - MICROLANCETA (PARA LANCETADOR), AGULHA 28G, DESCARTÁVEL,	UN	0,00	0,00	160,00	1.542,40	160,00	1.542,40	0,00	0,00	9,6400
00000007588 - Nebulizador Portátil	UN	1,00	134,00	20,00	2.680,00	21,00	2.814,00	0,00	0,00	134,0000
00000008322 - OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	20,00	71,80	385,00	1.382,15	405,00	1.453,95	0,00	0,00	3,5900
00000008714 - OFTALMOSCÓPIO DIRETO	UN	1,00	576,25	14,00	7.966,70	15,00	8.535,75	0,00	7,20	569,0500
00000005187 - OLEO DE GIRASSOL	UN	0,00	0,00	295,00	1.767,05	295,00	1.767,05	0,00	0,00	5,9900
00000008715 - ORTESE PARA COLUNA VERTEBRAL	UN	4,00	144,40	144,00	5.136,60	144,00	5.136,60	4,00	144,40	30,9500
00000009363 - OXIMETRO DE DEDO	UN	7,00	300,93	46,00	1.977,54	53,00	2.278,47	0,00	0,00	42,9900
00000008721 - PAPAGAIO HOSPITALAR MASCULINA PAPAGAIO DIMENSÕES: 26X13CM CAPACIDADE 1L	UN	0,00	0,00	6,00	821,94	6,00	821,94	0,00	0,00	136,9900
00000005463 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10 CM (LARGURA), 100 M (COMPRIMENTO)	UN	40,00	919,60	510,00	11.724,90	550,00	12.644,50	0,00	0,00	22,9900
00000002313 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M	UN	5,00	169,90	105,00	3.567,90	110,00	3.737,80	0,00	0,00	16,9900
00000002314 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M	UN	8,00	207,92	115,00	2.988,85	123,00	3.196,77	0,00	0,00	25,9900
00000005395 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M	RL	20,00	959,80	450,00	21.715,80	470,00	22.675,60	0,00	0,00	52,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000005465 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM (LARGURA), 100 M (COMPRIMENTO)	UN	0,00	0,00	50,00	4.999,50	50,00	4.999,50	0,00	0,00	99,9900
0000009412 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR TAMANHO 0,70 CX 50 M,	UN	42,00	357,00	920,00	7.820,00	962,00	8.177,00	0,00	0,00	7,5703
0000005681 - Papel toalha interfolhado 2 dobras branco caixa c/ 1000	PCT	100,00	599,00	2.025,00	12.129,75	2.125,00	12.728,75	0,00	0,00	5,9900
0000008724 - PINÇA ALLIS 15 CM	UN	0,00	0,00	2,00	52,90	2,00	52,90	0,00	0,00	26,4500
0000008725 - PINÇA ALLIS 19 CM,	UN	3,00	105,75	6,00	211,50	9,00	317,25	0,00	0,00	35,2500
0000008726 - PINÇA ANATÔMICA Nº 10	UN	0,00	0,00	26,00	260,00	26,00	260,00	0,00	0,00	10,0000
0000011189 - PINÇA COLLIN 14 CM	UN	0,00	0,00	6,00	240,00	6,00	240,00	0,00	0,00	40,0000
0000006686 - PINÇA DE ALLIS MEDINDO 15CM	UN	3,00	79,35	0,00	0,00	3,00	79,35	0,00	0,00	26,4500
0000005373 - PINÇA DE ALLIS MEDINDO 15CM	UN	0,00	0,00	4,00	105,80	4,00	105,80	0,00	0,00	26,4500
0000008729 - PINÇA DE HALSTEAD HARTMANN 10 CM	UN	0,00	0,00	6,00	317,94	6,00	317,94	0,00	0,00	52,9900
0000008730 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -14 CM,	UN	0,00	0,00	26,00	442,00	26,00	442,00	0,00	0,00	17,0000
0000009421 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -16	UN	0,00	0,00	6,00	114,00	6,00	114,00	0,00	0,00	19,0000
0000008731 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -16 CM,	UN	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00	12,0000
0000009422 - PINÇA DE SECÇÃO DENTE DE RATO -18	UN	0,00	0,00	32,00	723,94	32,00	723,94	0,00	0,00	20,9900
0000009423 - PINÇA FAURE 22 CM	UN	0,00	0,00	46,00	2.402,00	46,00	2.402,00	0,00	0,00	52,5000
0000000766 - PINÇA KELLY	UN	3,00	47,97	54,00	1.053,66	57,00	1.101,63	0,00	0,00	24,2596
0000008740 - PINÇA KOCHER RETA - 14 CM, EM AÇO	UN	6,00	119,34	26,00	517,14	32,00	636,48	0,00	0,00	19,8900
0000008741 - PINÇA KOCHER RETA - 16 CM,	UN	0,00	0,00	1,00	33,00	1,00	33,00	0,00	0,00	33,0000
0000009425 - PINÇA KOCHER RETA - 16 CM,	UN	0,00	0,00	78,00	2.218,00	78,00	2.218,00	0,00	0,00	35,5000
0000008742 - PINÇA KOCHER RETA - 18 CM,	UN	10,00	251,91	89,00	3.544,74	99,00	3.796,65	0,00	0,00	35,4983
0000009333 - PINÇA MOSQUITO CURVA Nº18,	UN	0,00	0,00	26,00	1.716,00	26,00	1.716,00	0,00	0,00	66,0000
0000008747 - PINÇA MOSQUITO CURVA Nº20,	UN	0,00	0,00	104,00	5.527,94	104,00	5.527,94	0,00	0,00	41,6131
0000008748 - PINÇA MOSQUITO RETA - Nº14	UN	0,00	0,00	26,00	884,00	26,00	884,00	0,00	0,00	34,0000
0000008750 - PINÇA MOSQUITO RETA - Nº16,	UN	0,00	0,00	72,00	3.922,00	72,00	3.922,00	0,00	0,00	37,5000
0000009335 - PINÇA POZZI EM AÇO INOXIDÁVE	UN	0,00	0,00	29,00	1.334,00	29,00	1.334,00	0,00	0,00	46,0000
0000008752 - PINÇA ROMPE BOLSA 20CM EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO UMA UND.	UN	0,00	0,00	10,00	444,00	10,00	444,00	0,00	0,00	44,4000
0000004467 - PORTA AGULHA MATHIE 17CM	CX	12,00	538,80	76,00	3.412,40	76,00	3.412,40	12,00	538,80	44,9000
0000011188 - PORTA AGULHA Nº25, EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,00	0,00	20,00	970,00	20,00	970,00	0,00	0,00	48,5000
0000011125 - POVIDINE DEGERMANTE	UN	0,00	0,00	120,00	3.356,40	120,00	3.356,40	0,00	0,00	27,9700
0000011187 - POVIDINE TÓPICO ANTI-SÉPTICO PARA CURATIVOS EM GERAL	UN	0,00	0,00	200,00	4.700,00	200,00	4.700,00	0,00	0,00	23,5000
0000005161 - REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU)	UN	0,00	0,00	9,00	1.980,00	9,00	1.980,00	0,00	0,00	220,0000
0000008759 - REANIMADOR MANUAL AMBU COMPLETO ADULTO C/ MASCARA	UN	0,00	0,00	7,00	1.540,00	7,00	1.540,00	0,00	0,00	220,0000
0000005160 - REANIMADOR MANUAL INFANTIL	UN	0,00	0,00	25,00	4.690,00	25,00	4.690,00	0,00	0,00	139,0000
0000005162 - REANIMADOR MANUAL NEO NATAL (AMBU)	UN	0,00	0,00	5,00	1.100,00	5,00	1.100,00	0,00	0,00	220,0000
0000008762 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO	UN	2,00	175,80	12,00	1.054,80	14,00	1.230,60	0,00	0,00	87,9000
0000008763 - RÉGUA DE MENSURAÇÃO PARA FERIDAS DESCARTÁVEL	UN	50,00	166,50	570,00	1.502,10	570,00	1.502,10	50,00	166,50	0,6900



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000002902 - SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS c/100	PCT	0,00	0,00	515,00	9.785,00	480,00	9.120,00	35,00	665,00	19,0000
0000000771 - SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L	CX	0,00	0,00	845,00	16.055,00	845,00	16.055,00	0,00	0,00	19,0000
0000000772 - SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 L	CX	50,00	749,50	1.195,00	17.913,05	1.245,00	18.662,55	0,00	0,00	14,9900
0000000773 - SCALP Nº 19	CX	550,00	110,00	1.765,00	353,00	2.315,00	463,00	0,00	0,00	0,2000
0000004406 - SCALP Nº 21	UN	150,00	30,00	1.345,00	269,00	1.495,00	299,00	0,00	0,00	0,2000
0000000774 - SCALP Nº 21	CX	0,00	0,00	670,00	134,00	670,00	134,00	0,00	0,00	0,2000
0000000873 - SCALP Nº 23	CX	300,00	60,00	1.995,00	399,00	2.295,00	459,00	0,00	0,00	0,2000
0000000775 - SCALP Nº 25	CX	300,00	60,00	3.335,00	667,00	3.635,00	727,00	0,00	0,00	0,2000
0000000776 - SCALP Nº 27	CX	0,00	0,00	950,00	190,00	950,00	190,00	0,00	0,00	0,2000
0000005293 - SERINGA 10 ML, DESCARTÁVEL, (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	12.000,00	3.480,00	12.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,2900
0000005471 - SERINGA 1 ML (INSULINA), COM AGULHA DESCONECTÁVEL	UN	0,00	0,00	73.300,00	12.840,00	73.300,00	12.840,00	0,00	0,00	0,1300
0000005294 - SERINGA 20 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DESCONECTÁVEL (25 X 0,7 MM), BISEL TRIFACETATO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, CORPO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TRANSPARENTE), GRADUADO COM INTERVALO ENTRE 1 E 1 ML (COM SUBDIVISÃO ENTRE 2 E 2 MM), IMPRESSÃO NÍTIDA E LEGÍVEL, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO (EMBORRACHADO), BICO LUER LOCK, TAMPA PROTETORA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UN	0,00	0,00	44.500,00	24.475,00	44.500,00	24.475,00	0,00	0,00	0,5500
0000005474 - SERINGA 3 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,1500
0000005296 - SERINGA 5 ML, DESCARTÁVEL,	UN	0,00	0,00	25.000,00	4.750,00	25.000,00	4.750,00	0,00	0,00	0,1900
0000008767 - SERINGA 60ML ESTÉRIL,	UN	0,00	0,00	275,00	825,00	275,00	825,00	0,00	0,00	3,0000
0000000777 - SERINGA DE 10ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	43.700,00	13.110,00	43.700,00	13.110,00	0,00	0,00	0,2250
0000008776 - SOLUÇÃO IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DE FERIDAS	UN	7,00	1.419,60	0,00	0,00	7,00	1.419,60	0,00	0,00	202,8000
0000010629 - SOLUCAO PHMB 350ML	UN	0,00	0,00	24,00	4.867,20	24,00	4.867,20	0,00	0,00	202,8000
0000009343 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UN	0,00	0,00	230,00	207,00	230,00	207,00	0,00	0,00	0,9000
0000009341 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UN	0,00	0,00	638,00	606,10	638,00	606,10	0,00	0,00	0,9500
0000009339 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UN	0,00	0,00	740,00	542,00	740,00	542,00	0,00	0,00	0,9400
0000009340 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UN	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	1,0000
0000009342 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16	UN	0,00	0,00	440,00	546,50	440,00	546,50	0,00	0,00	0,9700
0000008781 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6. Especificação - CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 6	UN	0,00	0,00	60,00	56,40	60,00	56,40	0,00	0,00	0,9400
0000009426 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8	UN	0,00	0,00	495,00	750,00	495,00	750,00	0,00	0,00	1,0000
0000003285 - SONDA DE FOLLEY COM 2 VIAS N10	UN	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00	2,0000
0000011173 - SONDA DE URETRAL ALIVIO N8	UN	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,5000
0000011174 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 10	UN	0,00	0,00	120,00	228,00	120,00	228,00	0,00	0,00	1,9000
0000008792 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 14	UN	0,00	0,00	137,00	298,92	137,00	298,92	0,00	0,00	2,2700
0000008793 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 16	UN	6,00	10,80	255,00	325,00	255,00	325,00	6,00	10,80	0,9700



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES											
00000008794 - SONDA DO TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, DESCARTÁVEL Nº 20	UN	51,00	132,63	865,00	1.979,00	916,00	2.111,63	0,00	0,00	1,4767	
00000005316 - SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9, DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	116,00	1.044,00	110,00	990,00	6,00	54,00	9,0000	
00000000782 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 12	UN	0,00	0,00	342,00	684,00	342,00	684,00	0,00	0,00	2,0000	
00000004434 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 14	CX	0,00	0,00	812,00	1.680,40	812,00	1.680,40	0,00	0,00	2,9400	
00000000784 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 16,	CX	0,00	0,00	82,00	164,00	82,00	164,00	0,00	0,00	2,0000	
00000004436 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 18	CX	0,00	0,00	671,00	1.342,00	671,00	1.342,00	0,00	0,00	2,0000	
00000000786 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 20	CX	0,00	0,00	1.406,00	2.860,00	1.406,00	2.860,00	0,00	0,00	2,4000	
00000000787 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 22	CX	0,00	0,00	1.555,00	3.190,00	1.555,00	3.190,00	0,00	0,00	2,2000	
00000010833 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 24	UN	0,00	0,00	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00	2,0000	
00000010834 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 8	UN	0,00	0,00	155,00	385,20	155,00	385,20	0,00	0,00	2,9400	
00000000788 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12	CX	0,00	0,00	80,00	134,40	80,00	134,40	0,00	0,00	1,6800	
00000000791 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18	PCT	0,00	0,00	60,00	144,00	60,00	144,00	0,00	0,00	2,4000	
00000000792 - SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 20	PCT	0,00	0,00	60,00	158,40	60,00	158,40	0,00	0,00	2,6400	
00000000794 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	PCT	0,00	0,00	100,00	144,00	100,00	144,00	0,00	0,00	1,4400	
00000000795 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	PCT	0,00	0,00	80,00	198,00	80,00	198,00	0,00	0,00	3,4200	
00000009432 - sonda nasogastrica n24	UN	0,00	0,00	60,00	187,20	60,00	187,20	0,00	0,00	3,1200	
00000003284 - SONDA NASOGRÁSTICA LONGA N 14	PT	0,00	0,00	40,00	76,80	40,00	76,80	0,00	0,00	1,9200	
00000000798 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10,	PCT	0,00	0,00	260,00	244,40	260,00	244,40	0,00	0,00	0,9400	
00000008795 - SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE 3 VIAS 12 FR -	UN	10,00	3.000,00	85,00	25.500,00	95,00	28.500,00	0,00	0,00	300,0000	
00000011185 - SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SILICONE 3 VIAS 20 FR	UN	0,00	0,00	120,00	14.400,00	120,00	14.400,00	0,00	0,00	120,0000	
00000008802 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº10	UN	20,00	28,80	340,00	489,60	340,00	489,60	20,00	28,80	1,4400	
00000008803 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº12	UN	20,00	33,60	350,00	588,00	370,00	621,60	0,00	0,00	1,6800	
00000008804 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº14	UN	26,00	40,56	414,00	786,24	440,00	826,80	0,00	0,00	1,9200	
00000008805 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº16	UN	45,00	97,20	686,00	1.479,60	731,00	1.576,80	0,00	0,00	2,1600	
00000008806 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº18	UN	0,00	0,00	680,00	1.632,00	680,00	1.632,00	0,00	0,00	2,4000	
00000008807 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº20	UN	0,00	0,00	66,00	172,08	66,00	172,08	0,00	0,00	2,5800	
00000009436 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº24	UN	0,00	0,00	350,00	1.092,00	350,00	1.092,00	0,00	0,00	3,1200	
00000008809 - SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGATRICA, Nº24	UN	0,00	0,00	25,00	78,00	25,00	78,00	0,00	0,00	3,1200	
00000009878 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 06	UN	0,00	0,00	60,00	48,60	60,00	48,60	0,00	0,00	0,8100	
00000008811 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 08	UN	0,00	0,00	620,00	558,00	620,00	558,00	0,00	0,00	0,9000	
00000008813 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 12	UN	0,00	0,00	560,00	453,60	560,00	453,60	0,00	0,00	0,8100	
00000011184 - SONDA TRATO URINÁRIO DE ALÍVIO Nº 14,	UN	0,00	0,00	100,00	65,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,6500	
00000000807 - SONDA URETRAL Nº 16	PCT	0,00	0,00	60,00	48,60	60,00	48,60	0,00	0,00	0,8100	
00000000808 - SONDA URETRAL Nº 18	PCT	0,00	0,00	60,00	54,00	60,00	54,00	0,00	0,00	0,9000	
00000008816 - SUPORTE EM METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 13LT	UN	0,00	0,00	41,00	737,59	41,00	737,59	0,00	0,00	17,9900	
00000005335 - SUPORTE PARA COLETOR PERF CORTAN (20 L)	UN	0,00	0,00	24,00	1.227,54	24,00	1.227,54	0,00	0,00	54,5900	
00000005479 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (13 LITROS)	UN	0,00	0,00	15,00	524,70	15,00	524,70	0,00	0,00	34,9800	
00000009554 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (20 LITROS)	UN	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00	50,0000	
00000009387 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (7 LITROS)	UN	2,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	70,00	35,0000	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES											
0000005334 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (7 LITROS),	UN	0,00	0,00	18,00	630,00	18,00	630,00	0,00	0,00	35,0000	
00000011183 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL.	UN	0,00	0,00	9,00	630,00	9,00	630,00	0,00	0,00	70,0000	
00000011182 - TESOURA 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,00	0,00	12,00	300,00	12,00	300,00	0,00	0,00	25,0000	
00000011180 - TESOURA 17 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,00	0,00	12,00	276,00	12,00	276,00	0,00	0,00	23,0000	
00000011181 - TESOURA 18 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,00	0,00	12,00	396,00	12,00	396,00	0,00	0,00	33,0000	
00000005716 - Tesoura BUCK cirúrgica curva 11 cm – confeccionado em aço inoxidável .Autoclavável. Embalado individualmente.	UN	0,00	0,00	15,00	525,00	15,00	525,00	0,00	0,00	35,0000	
00000000811 - TESOURA CIRURGICA MAYO, RETA, TAMANHO 17CM	UN	0,00	0,00	34,00	2.156,27	34,00	2.156,27	0,00	0,00	56,8190	
00000011126 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM, TIPO PONTA CURVA	UN	0,00	0,00	6,00	202,20	6,00	202,20	0,00	0,00	33,7000	
00000011127 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 23 CM, TIPO PONTA CURVA	UN	0,00	0,00	6,00	209,94	6,00	209,94	0,00	0,00	34,9900	
00000002352 - TESOURA RETA	UN	0,00	0,00	13,00	455,00	13,00	455,00	0,00	0,00	35,0000	
00000008822 - TESOURA SIMS EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA ROMBA, 20CM	UN	0,00	0,00	31,00	1.340,13	31,00	1.340,13	0,00	0,00	43,2300	
00000011179 - TESTE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE.	UN	0,00	0,00	8,00	1.299,92	8,00	1.299,92	0,00	0,00	162,4900	
00000005338 - TESTE PARA GRAVIDEZ, RÁPIDO RESULTADO	UN	0,00	0,00	1.960,00	2.450,00	1.960,00	2.450,00	0,00	0,00	1,2500	
00000005481 - TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA	UN	0,00	0,00	3.190,00	47.850,00	3.190,00	47.850,00	0,00	0,00	15,0000	
00000005339 - TIRAS REAG PARA DET DE GLICEMIA	CX	0,00	0,00	2.090,00	35.232,00	2.090,00	35.232,00	0,00	0,00	21,4700	
00000008837 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 1	UN	0,00	0,00	7,00	630,00	7,00	630,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008838 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 2	UN	0,00	0,00	13,00	711,90	13,00	711,90	0,00	0,00	13,6500	
00000008839 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 3	UN	0,00	0,00	7,00	630,00	7,00	630,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008840 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 4	UN	0,00	0,00	7,00	630,00	7,00	630,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008841 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 5	UN	0,00	0,00	7,00	630,00	7,00	630,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008842 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 5 LONGA	UN	0,00	0,00	13,00	1.170,00	13,00	1.170,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008843 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 6	UN	0,00	0,00	5,00	450,00	5,00	450,00	0,00	0,00	45,0000	
00000008844 - TRAQUEOSTOMIA DE METAL TAYLOR STANDARD Nº 6: LONGA	UN	0,00	0,00	3,00	270,00	3,00	270,00	0,00	0,00	90,0000	
00000008845 - TUBO DE PLÁSTICO PARA COLETA À VÁCUO	CX	0,00	0,00	42,00	3.360,00	42,00	3.360,00	0,00	0,00	80,0000	
00000008858 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO E BALÃO Nº 9.0	UN	0,00	0,00	40,00	360,00	40,00	360,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000814 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,0	UN	0,00	0,00	589,00	5.301,00	589,00	5.301,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000815 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 3,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	48,00	432,00	48,00	432,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000816 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	115,00	1.035,00	115,00	1.035,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000817 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	82,00	738,00	82,00	738,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000818 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 5,0, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	105,00	945,00	105,00	945,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000819 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 5,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	68,00	612,00	68,00	612,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000820 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	145,00	1.305,00	145,00	1.305,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000821 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	130,00	1.170,00	130,00	1.170,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000822 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	357,00	4.080,00	357,00	4.080,00	0,00	0,00	14,7800	
00000000823 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	145,00	1.305,00	145,00	1.305,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000824 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	139,00	1.251,00	139,00	1.251,00	0,00	0,00	9,0000	
00000000825 - TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5, CAIXA COM 10 UNDADES	CX	0,00	0,00	141,00	1.269,00	141,00	1.269,00	0,00	0,00	9,0000	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES										
0000008860 - TUBO PORTA LÂMINAS: CUBA VERTICA	UN	0,00	0,00	1.500,00	1.620,00	1.500,00	1.620,00	0,00	0,00	1,0800
0000008826 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	UN	0,00	0,00	57,00	1.140,00	57,00	1.140,00	0,00	0,00	20,0000
0000005129 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250 ML	UN	0,00	0,00	241,00	4.601,75	241,00	4.601,75	0,00	0,00	17,4324
0000007342 - VASELINA LÍQUIDA INCOLOR SEM CHEIRO 1 LITRO	UN	0,00	0,00	150,00	4.605,30	150,00	4.605,30	0,00	0,00	29,9900
TOTAL POR CLASSE:		15.346,00	47.321,67	748.699,00	1.527.807,32	761.146,00	1.556.154,25	2.899,00	18.974,74	
6697 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL										
0000010217 - BOLA GINASTICA 55CM	UN	0,00	0,00	4,00	432,00	4,00	432,00	0,00	0,00	108,0000
0000010235 - BOLA GINASTINA 65CM	UN	0,00	0,00	4,00	440,00	4,00	440,00	0,00	0,00	110,0000
0000010234 - BOLA GINASTINA 75CM	UN	0,00	0,00	4,00	448,00	4,00	448,00	0,00	0,00	112,0000
0000010306 - BOLA SUPERMEDY SUPER OVERBALL	UN	0,00	0,00	6,00	240,00	6,00	240,00	0,00	0,00	40,0000
0000010307 - CONE CHAPEL CHINES	UN	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00	6,0000
0000010223 - DISCO DE EQUILIBRIO	UN	0,00	0,00	4,00	496,00	4,00	496,00	0,00	0,00	124,0000
0000010225 - KIT MINI BAND C/5 FAIXAS	KT	0,00	0,00	5,00	450,00	5,00	450,00	0,00	0,00	90,0000
0000010230 - LAMPADA P/INFRA VERMELHO 150W 127V	UN	0,00	0,00	2,00	320,00	2,00	320,00	0,00	0,00	160,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	49,00	2.946,00	49,00	2.946,00	0,00	0,00	
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS										
0000009399 - CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO	UN	0,00	0,00	10,00	145,00	10,00	145,00	0,00	0,00	14,5000
0000001479 - Caixa de som USB para PC	UN	0,00	0,00	16,00	672,00	16,00	672,00	0,00	0,00	42,0000
0000009398 - CARTUCHO DE TONER 285A HP	UN	0,00	0,00	25,00	947,50	25,00	947,50	0,00	0,00	37,9000
0000006442 - CARTUCHO DE TONER D305S ORIGINAL SAMSUNG	UN	0,00	0,00	12,00	2.160,00	12,00	2.160,00	0,00	0,00	180,0000
0000009400 - CARTUCHO DE TONER kyocera	UN	0,00	0,00	77,00	1.921,15	77,00	1.921,15	0,00	0,00	24,9500
0000010508 - DESK 4GB DDR3 1333	UN	0,00	0,00	12,00	1.668,00	12,00	1.668,00	0,00	0,00	139,0000
0000010507 - FILTRO L. 6T MEGATRON	UN	0,00	0,00	40,00	1.196,00	40,00	1.196,00	0,00	0,00	29,9000
0000009123 - FONTE 400W	UN	0,00	0,00	32,00	2.464,00	32,00	2.464,00	0,00	0,00	77,0000
0000006010 - FONTE ATX 200W REAL FORTREK	UN	0,00	0,00	9,00	1.511,10	9,00	1.511,10	0,00	0,00	167,9000
0000009130 - HD SATA II500GB WD	UN	0,00	0,00	15,00	2.549,25	15,00	2.549,25	0,00	0,00	169,9500
0000009449 - HD SSD 240GB COM CONEXAO SATA	UN	0,00	0,00	9,00	1.809,00	9,00	1.809,00	0,00	0,00	201,0000
0000009126 - KIT REFIL TINTA EPSON 4 CORES: MODELO T544	UN	0,00	0,00	40,00	5.000,00	40,00	5.000,00	0,00	0,00	125,0000
0000007816 - KIT REFIL TINTA HP 4 CORES: MODELO GT52/53 ORIGNAIS HP CORES: BLACK, CIANO, MAGENTA E AMARELO.	UN	0,00	0,00	13,00	1.662,70	13,00	1.662,70	0,00	0,00	127,9000
0000009127 - MEMORIA RAM 4GB PARA NOTEBOOK	UN	0,00	0,00	7,00	1.022,00	7,00	1.022,00	0,00	0,00	146,0000
0000010038 - MEMORIA RAM 4GB P/ DESKTOP	UN	0,00	0,00	13,00	2.717,00	13,00	2.717,00	0,00	0,00	209,0000
0000009457 - MOUSE COM FIO USB	UN	0,00	0,00	35,00	486,50	35,00	486,50	0,00	0,00	13,9000
0000009401 - PLACA DE REDE:ethernet rj45	UN	0,00	0,00	15,00	1.335,00	15,00	1.335,00	0,00	0,00	89,0000
0000001483 - Placa mãe PC H31 1151	UN	0,00	0,00	9,00	5.391,00	9,00	5.391,00	0,00	0,00	599,0000
0000003378 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 2130 3.4 GHZ LGA 1155	UN	0,00	0,00	8,00	8.480,00	8,00	8.480,00	0,00	0,00	1.060,0000
0000007807 - REFIL PÓ DE TONER: PARA CARTUCHO SAMSUNG MLD305, 360 GRAMAS.	UN	0,00	0,00	84,00	3.120,00	84,00	3.120,00	0,00	0,00	10,0000
0000006009 - SSD MULTILASER 120GB SATA III	UN	0,00	0,00	12,00	1.852,80	12,00	1.852,80	0,00	0,00	154,4000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS										
00000007818 - SWITCH 8 PORTAS: 8 PORTAS RJ45 10/100/1000MBPS, AUTO NEGOCIAÇÃO	UN	0,00	0,00	12,00	744,00	12,00	744,00	0,00	0,00	62,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	505,00	48.854,00	505,00	48.854,00	0,00	0,00	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
00000009751 - Bacia design redondo 15l: bacia de plástico, material em plástico resistente, capacidade para 15 litros, design redondo.	UN	0,00	0,00	30,00	216,00	30,00	216,00	0,00	0,00	7,2000
00000007883 - BACIA EM PLÁSTICO COM 30 CM,	UN	0,00	0,00	27,00	322,65	27,00	322,65	0,00	0,00	11,9500
00000009754 - Bacia em plástico com 30 cm, de diâmetro funda.	UN	0,00	0,00	27,00	187,65	27,00	187,65	0,00	0,00	6,9500
00000007884 - BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM	UN	0,00	0,00	35,00	673,45	35,00	673,45	0,00	0,00	14,7500
00000007885 - BACIA EM PLÁSTICO COM 80 CM E CAP 50L	UN	0,00	0,00	22,00	679,80	22,00	679,80	0,00	0,00	25,7500
00000009756 - Bacia em plástico com 80 cm grande e cap de 50l	UN	0,00	0,00	30,00	1.004,00	30,00	1.004,00	0,00	0,00	30,9000
00000009778 - Colher descartável refeição com 12 pacotes.	UN	0,00	0,00	40,00	106,00	40,00	106,00	0,00	0,00	0,6625
00000009779 - Colher descartável sobremesa caixa com 12 pacotes	UN	0,00	0,00	40,00	86,00	40,00	86,00	0,00	0,00	0,5375
00000003539 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	0,00	0,00	580,00	1.107,80	580,00	1.107,80	0,00	0,00	1,9100
00000009977 - Copo descartável em plástico resistente, capacidade 200ml pacote com 100 unidades. De boa qualidade	PCT	0,00	0,00	625,00	1.300,00	625,00	1.300,00	0,00	0,00	2,0800
00000000012 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 50 ml com 100	CX	0,00	0,00	580,00	1.015,00	580,00	1.015,00	0,00	0,00	1,7500
00000009979 - Faca descartável refeição caixa com 12 pacotes	UN	0,00	0,00	40,00	95,60	40,00	95,60	0,00	0,00	0,5975
00000000638 - Garfo descartável para festas.	UN	0,00	0,00	24,00	70,80	24,00	70,80	0,00	0,00	2,9500
00000006858 - Garfo descartável para festas.	PCT	0,00	0,00	2,00	5,90	2,00	5,90	0,00	0,00	2,9500
00000007920 - GUARDANAPO DE PAPEL: GUARDANAPO DE PAPEL, 42 CM,	PCT	0,00	0,00	116,00	110,20	116,00	110,20	0,00	0,00	0,9500
00000009983 - Palito de madeira para mesa (dentes)	PCT	0,00	0,00	96,00	129,60	96,00	129,60	0,00	0,00	1,3500
00000009830 - Papel alumínio rolo 30 cm x 100 m	UN	0,00	0,00	52,00	67,60	52,00	67,60	0,00	0,00	1,3000
00000007164 - PAPEL TOALHA C/2 ROLOS	CX	0,00	0,00	43,00	161,25	43,00	161,25	0,00	0,00	3,7500
00000006284 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 ROLOS	UN	0,00	0,00	292,00	1.022,00	292,00	1.022,00	0,00	0,00	3,5000
00000007944 - PRATO DESCARTÁVEL TAM. 21MM	PCT	0,00	0,00	90,00	472,50	90,00	472,50	0,00	0,00	5,2500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2.791,00	8.833,80	2.791,00	8.833,80	0,00	0,00	
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
00000010557 - BRINQUEDO EDUCATIVO	UN	0,00	0,00	105,00	3.528,00	105,00	3.528,00	0,00	0,00	33,6000
00000000163 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	21,00	761,25	21,00	761,25	0,00	0,00	40,9500
00000000164 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	7,00	545,65	7,00	545,65	0,00	0,00	77,9500
00000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	26,00	2.302,70	26,00	2.302,70	0,00	0,00	119,9500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	159,00	7.137,60	159,00	7.137,60	0,00	0,00	

7931 - Material de limpeza e higienização



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000002565 - ABSORVENTE COM ABAS COM 08 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	360,00	918,00	360,00	918,00	0,00	0,00	2,5500
0000007692 - ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO, 1L:	UN	0,00	0,00	240,00	2.340,00	240,00	2.340,00	0,00	0,00	9,7500
0000003774 - AGUA SANITARIA COM CLORO 1L	UN	0,00	0,00	1.200,00	1.080,00	1.200,00	1.080,00	0,00	0,00	0,9000
0000004770 - Agua sanitária com cloro ativo de uso geral com capacidade de 5 litro. As embalagens devem ter lacres de segurança e respeitar as normas de segurança da Anvisa. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	UN	0,00	0,00	160,00	792,00	160,00	792,00	0,00	0,00	4,9500
0000004271 - ALCOOL A 70% 1LT	CX	0,00	0,00	1.200,00	5.220,00	1.200,00	5.220,00	0,00	0,00	4,3500
0000003940 - ALCOOL EM GEL 70%	UN	0,00	0,00	345,00	2.397,75	345,00	2.397,75	0,00	0,00	6,9500
0000010620 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% 1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	20,00	139,00	20,00	139,00	0,00	0,00	6,9500
0000008510 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G,	RL	0,00	0,00	80,00	860,00	80,00	860,00	0,00	0,00	10,7500
0000009745 - Algodão impermeável, hidrófilo 200grs	UN	0,00	0,00	80,00	796,00	80,00	796,00	0,00	0,00	9,9500
0000000004 - Amaciante de roupa	UN	0,00	0,00	40,00	138,00	40,00	138,00	0,00	0,00	1,7250
0000004760 - Antitranspirante roll-on (unisex) 50ml com fragrância.	UN	0,00	0,00	60,00	330,00	60,00	330,00	0,00	0,00	5,5000
0000007697 - ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON (UNISEX) 50ML COM FRAGRÂNCIA.	UN	0,00	0,00	60,00	330,00	60,00	330,00	0,00	0,00	5,5000
0000007696 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, LÂMINA DUPLA EM AÇO INOX, SEM REBARBAS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO ANATÔMICO, RESISTENTE, CARTELA COM 2 UNIDADES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA.	UN	0,00	0,00	67,00	197,65	67,00	197,65	0,00	0,00	2,9500
0000004761 - Aparelho de barbear dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 14, 6x3x4.2 com duas laminas.	UN	0,00	0,00	53,00	156,35	53,00	156,35	0,00	0,00	2,9500
0000007704 - BALDE FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO.CAPACIDADE 12 LITROS: BALDE PLÁSTICO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, BASTANTE RESISTENTE, PAREDES E FUNDOS REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA.	UN	0,00	0,00	15,00	102,00	15,00	102,00	0,00	0,00	6,8000
0000010510 - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 3L	UN	0,00	0,00	15,00	252,00	15,00	252,00	0,00	0,00	16,8000
0000010132 - CABO DE MADEIRA P/ RODO	UN	0,00	0,00	120,00	402,00	120,00	402,00	0,00	0,00	3,3500
0000010131 - CABO DE MADEIRA P/ VASSOURA	UN	0,00	0,00	120,00	414,00	120,00	414,00	0,00	0,00	3,4500
0000010511 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 11L	UN	0,00	0,00	5,00	157,00	5,00	157,00	0,00	0,00	31,4000
0000010731 - CERA LIQ POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750 ML	UN	0,00	0,00	6,00	33,30	6,00	33,30	0,00	0,00	5,5500
0000001158 - Cera líquida de alto brilho incolor 750 ml	UN	0,00	0,00	114,00	632,70	114,00	632,70	0,00	0,00	5,5500
0000009776 - Cloro em gel P/Limpeza – Emb. 1 litro. (Registro da Anvisa/MS)	UN	0,00	0,00	40,00	160,80	40,00	160,80	0,00	0,00	4,0200
0000009777 - Cloro em gel P/Limpeza – Emb. 5 litro. (Registro da Anvisa/MS)	GL	0,00	0,00	12,00	921,60	12,00	921,60	0,00	0,00	25,6000
0000007725 - CORDA PARA VARAL C/ 15 METROS	PCT	0,00	0,00	45,00	627,75	45,00	627,75	0,00	0,00	13,9500
0000007726 - CREME CONDICIONADOR PARA CABELO ADULTO-350ML	UN	0,00	0,00	150,00	930,00	150,00	930,00	0,00	0,00	6,2000
0000000634 - CREME DENTAL 50GR	UN	0,00	0,00	205,00	262,40	205,00	262,40	0,00	0,00	1,2800
0000004851 - Creme dental em gel com flúor e cálcio embalagem com 90 gramas	UN	0,00	0,00	35,00	44,80	35,00	44,80	0,00	0,00	1,2800
0000004778 - Creme de pentear- cabelos secos 200ml	UN	0,00	0,00	126,00	875,70	126,00	875,70	0,00	0,00	6,9500
0000004777 - Creme hidratante corporal 500ml fragrâncias variadas.	UN	0,00	0,00	55,00	382,25	55,00	382,25	0,00	0,00	6,9500
0000007719 - CREME HIDRATANTE CORPORAL 500ML FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	UN	0,00	0,00	65,00	451,75	65,00	451,75	0,00	0,00	6,9500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	61,00	349,53	61,00	349,53	0,00	0,00	5,7300
00000007727 - DESINFETANTE LÍQUIDO À BASE DE EUCALIPTO FRASCO COM 500 ML: DESINFETANTE PARA USO GERAL, NA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA E DESINFETANTE, COMPONENTES, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO- FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO COM 500 ML, ROTULO INDICANDO A DATA DE VALIDADE MÍNIMA 12 MESES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE.	UN	0,00	0,00	35,00	200,55	35,00	200,55	0,00	0,00	5,7300
00000006992 - DESINFETANTE MULTIUSO BACTERICIDA E DESODORIZANTE 2L	UN	0,00	0,00	345,00	1.107,45	345,00	1.107,45	0,00	0,00	3,2100
00000004783 - Desinfetante multiuso, bactericida para limpeza em geral	UN	0,00	0,00	105,00	337,05	105,00	337,05	0,00	0,00	3,2100
00000010197 - DESODOR DE AMBI BOM AR EMB ECON CHE DE TALCO 360ML	UN	0,00	0,00	127,00	2.000,25	127,00	2.000,25	0,00	0,00	15,7500
00000002735 - DESODORIZANTE AEROSOL DE NO MÍNIMO 300 ML	CX	0,00	0,00	23,00	362,25	23,00	362,25	0,00	0,00	15,7500
00000002522 - DETERGENTE LÍQUIDO EM EMBALAGEM COM 500ML	CX	0,00	0,00	1.200,00	828,00	1.200,00	828,00	0,00	0,00	0,6900
00000009792 - Dispenser para álcool	UN	0,00	0,00	120,00	1.429,20	120,00	1.429,20	0,00	0,00	11,9100
00000008591 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	80,00	1.836,00	80,00	1.836,00	0,00	0,00	22,9500
00000004788 - Escova de plástico para cabelo: composição, resina plástica com pigmentos, produto não perecível, validade indeterminada.	UN	0,00	0,00	38,00	95,00	38,00	95,00	0,00	0,00	2,5000
00000007733 - ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO COM SUPORTE: ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, CORPO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON.	UN	0,00	0,00	127,00	287,80	127,00	287,80	0,00	0,00	2,2000
00000003563 - Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas	UN	0,00	0,00	348,00	174,00	348,00	174,00	0,00	0,00	0,5000
00000002526 - ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA - PARA LIMPEZA	UN	0,00	0,00	600,00	270,00	600,00	270,00	0,00	0,00	0,4500
00000000016 - Esponja para limpeza de aço	PCT	0,00	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	0,00	0,00	0,5000
00000009370 - INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	0,00	0,00	19,00	132,05	19,00	132,05	0,00	0,00	6,9500
00000007739 - INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO. FRASCO COM 300 ML: INSETICIDA PARA USO DOMÉSTICO, TIPO AEROSOL, INDICADO PARA CONTROLE DE MOSQUITO, MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E ARANHAS, A BASE DE ÁGUA, FRASCO DE 300ML, NÃO CONTENDO CFC.	UN	0,00	0,00	170,00	1.181,50	170,00	1.181,50	0,00	0,00	6,9500
00000009808 - Kit Limpa vidro com extensor	KT	0,00	0,00	9,00	145,35	9,00	145,35	0,00	0,00	12,5611
00000002553 - LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO	CX	0,00	0,00	120,00	117,60	120,00	117,60	0,00	0,00	0,9800
00000007741 - LIMPADOR DE PISO -	UN	0,00	0,00	553,00	1.725,36	553,00	1.725,36	0,00	0,00	3,1200
00000002737 - Limpador instantâneo (limpa vidros) 500ml.	UN	0,00	0,00	27,00	436,05	27,00	436,05	0,00	0,00	16,1500
00000000640 - Limpador multiuso líquido.	UN	0,00	0,00	160,00	256,00	160,00	256,00	0,00	0,00	1,6000
00000009810 - Limpa forno - Líquido, denso, não inflamável	UN	0,00	0,00	37,00	115,44	37,00	115,44	0,00	0,00	3,1200
00000000639 - Limpa vidros.	UN	0,00	0,00	78,00	120,90	78,00	120,90	0,00	0,00	1,5500
00000003917 - LIXEIRA COM PEDAL	UN	0,00	0,00	10,00	93,80	10,00	93,80	0,00	0,00	9,3800
00000001166 - Lixeira doméstica em plástico resistente 13 litros	UN	0,00	0,00	35,00	328,30	35,00	328,30	0,00	0,00	9,3800
00000007743 - LIXEIRA PEQUENA, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL NA COR PRETA, 10 LITROS: LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL), FORMATO CILÍNDRICO.	UN	0,00	0,00	100,00	985,00	100,00	985,00	0,00	0,00	9,8500
00000004843 - Lixeira plástica 08l, em material polipropileno virgem não reciclado, de alta resistência cap. 50 litros, c/ tampa e pedal.	UN	0,00	0,00	30,00	1.660,20	30,00	1.660,20	0,00	0,00	55,3400
00000004839 - Lixeira plástica 100l, em material virgem não reciclado, cap. 100 litros,	UN	0,00	0,00	100,00	10.795,00	100,00	10.795,00	0,00	0,00	107,9500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
c/ tampa e pedal.										
0000004840 - Lixeira plástica 50l, em material polipropileno	UN	0,00	0,00	160,00	7.920,40	160,00	7.920,40	0,00	0,00	49,4247
0000009815 - Lixeira plástica com tampa basculante de 50 lts.	UN	0,00	0,00	10,00	553,40	10,00	553,40	0,00	0,00	55,3400
0000009814 - Lixeira plástica com tampa de 30 lts.	UN	0,00	0,00	100,00	5.395,00	100,00	5.395,00	0,00	0,00	53,9500
0000009819 - Lixeira plástica com tampa e pedal redonda de 60 lts	UN	0,00	0,00	100,00	2.015,00	100,00	2.015,00	0,00	0,00	20,1500
0000009820 - Lixeira plástica de 12 lt, com tampa e pedala	UN	0,00	0,00	55,00	515,90	55,00	515,90	0,00	0,00	9,3800
0000002533 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	200,00	356,00	200,00	356,00	0,00	0,00	1,7800
0000001168 - Luva para limpeza tamanho M	CJ	0,00	0,00	120,00	236,40	120,00	236,40	0,00	0,00	1,9700
0000004848 - Mangueira de jardim 30 m	UN	0,00	0,00	36,00	2.532,60	36,00	2.532,60	0,00	0,00	70,3500
0000009824 - Mangueira plástica transparente para jardim de 50 metro.	UN	0,00	0,00	36,00	3.184,20	36,00	3.184,20	0,00	0,00	88,4500
0000000030 - Pano de limpeza para chão 540 x 800mm .	UN	0,00	0,00	600,00	1.410,00	600,00	1.410,00	0,00	0,00	2,3500
00000010208 - PANO MULTIUSO PANADRI 30X50CM C/5UN	UN	0,00	0,00	27,00	264,33	27,00	264,33	0,00	0,00	9,7900
0000009829 - Pano multiuso rolo 300 m	UN	0,00	0,00	9,00	88,11	9,00	88,11	0,00	0,00	9,7900
0000001171 - Pá para lixo em alumínio com cabo de madeira 40cm	UN	0,00	0,00	211,00	1.020,45	211,00	1.020,45	0,00	0,00	4,7200
0000001170 - Pá para lixo em plástico 25cm medidas: 17x20cm	UN	0,00	0,00	119,00	827,05	119,00	827,05	0,00	0,00	6,9500
0000002538 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	1.800,00	11.808,00	1.800,00	11.808,00	0,00	0,00	3,2800
0000004426 - PAPEL TOALHA C/2ROLOS	UN	0,00	0,00	55,00	206,25	55,00	206,25	0,00	0,00	3,7500
0000002539 - PEDRA SANITARIA COM NO MINIMO 40GR	UN	0,00	0,00	110,00	99,00	110,00	99,00	0,00	0,00	0,9000
00000010185 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIA 10G	UN	0,00	0,00	80,00	72,00	80,00	72,00	0,00	0,00	0,9000
00000010612 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIAS 35G	UN	0,00	0,00	410,00	369,00	410,00	369,00	0,00	0,00	0,9000
0000004862 - Pente plástico para cabelo medindo aproximadamente 22cm de comprimento, cabo grosso com dentes largos, pontas arredondadas e resistente.	UN	0,00	0,00	120,00	306,00	120,00	306,00	0,00	0,00	2,5500
0000009838 - Rodo duplo, base plástica, com cabo plastificado e rosqueado de 40 cm.	UN	0,00	0,00	200,00	2.198,00	200,00	2.198,00	0,00	0,00	10,9900
0000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	200,00	728,00	200,00	728,00	0,00	0,00	3,6400
0000007766 - RODO PEQUENO PARA PIA, CABO DE ALUMÍNIO 15CM, MATERIAL SINTÉTICO, COM 1 LÂMINA DE BORRACHA: RODO PARA PIA, CORPO EM ALUMÍNIO, COM RODO DE BORRACHA FLEXÍVEL A ADERENTE QUE FACILITE A LIMPEZA.	UN	0,00	0,00	80,00	206,40	80,00	206,40	0,00	0,00	2,5800
00000010214 - SABAO EM BARRA BRISA NEUTRO 1KG	UN	0,00	0,00	80,00	52,80	80,00	52,80	0,00	0,00	0,6600
0000000038 - SABÃO EM BARRAS 200GRAMAS. PC COM 5 UN	PCT	0,00	0,00	350,00	1.414,00	350,00	1.414,00	0,00	0,00	4,0400
0000000039 - SABÃO EM PÓ, 500 GRAMAS, FARDO COM 27 UN	FD	0,00	0,00	2.400,00	3.192,00	2.400,00	3.192,00	0,00	0,00	1,3300
0000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrância. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	0,00	0,00	105,00	69,30	105,00	69,30	0,00	0,00	0,6600
0000003565 - Sabonete em barra. Embalagem com 90 gramas.	UN	0,00	0,00	215,00	141,90	215,00	141,90	0,00	0,00	0,6600
0000003772 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	0,00	0,00	15,00	175,65	15,00	175,65	0,00	0,00	11,7100
0000004837 - Sabonete líquido 5l	GL	0,00	0,00	16,00	187,36	16,00	187,36	0,00	0,00	3,9034
0000004423 - SACO DE LIXO 100L C/ 100UND	PCT	0,00	0,00	100,00	875,00	100,00	875,00	0,00	0,00	8,7500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000002801 - SACO DE LIXO 20L C/10UND	UN	0,00	0,00	240,00	1.603,20	240,00	1.603,20	0,00	0,00	3,3400
00000008195 - SACO DE LIXO 40L C/10UNI	PC	0,00	0,00	438,00	3.423,60	438,00	3.423,60	0,00	0,00	7,7800
0000002802 - SACO DE LIXO 50L C/10UND	UN	0,00	0,00	500,00	1.085,00	500,00	1.085,00	0,00	0,00	2,1700
00000004425 - SACO DE LIXO 60LC/50UND	PCT	0,00	0,00	690,00	4.795,50	690,00	4.795,50	0,00	0,00	6,9500
0000001187 - Saco para lixo, preto, 100 litros c/05uni	PCT	0,00	0,00	900,00	7.875,00	900,00	7.875,00	0,00	0,00	8,7500
00000004441 - Saco para lixo, preto, capacidade 40 litros	PCT	0,00	0,00	342,00	2.804,40	342,00	2.804,40	0,00	0,00	8,2000
00000002546 - SACO PLASTICO LIXO 50LT, COR AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	20,00	164,00	20,00	164,00	0,00	0,00	8,2000
00000008325 - SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 60LT	PCT	0,00	0,00	500,00	5.275,00	500,00	5.275,00	0,00	0,00	10,5500
00000009852 - Saponaceo Liquido - 300ml - Tensoativo aniônico, alcalinizante, abrasivo, preservante, fragrância, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UN	0,00	0,00	60,00	212,40	60,00	212,40	0,00	0,00	3,5400
00000002555 - SHAMPOO 325ML	UN	0,00	0,00	160,00	350,40	160,00	350,40	0,00	0,00	2,1900
00000007779 - SHAMPOO, COM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 200 ML: SHAMPOO, FORMULA SUAVE, SEM CORANTES HIPOALÉRGICOS, PH BALANCEADO, SEM LAGRIMAS, CLINICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 200ML, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VENCIMENTO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN	0,00	0,00	35,00	76,65	35,00	76,65	0,00	0,00	2,1900
00000010683 - SHAMPOO INFANTIL FRAGANCIAS 325 ML	UN	0,00	0,00	135,00	295,65	135,00	295,65	0,00	0,00	2,1900
00000009855 - Tapete para porta	UN	0,00	0,00	40,00	367,60	40,00	367,60	0,00	0,00	9,1900
00000007781 - TONEL PARA LIXO AZUL -TONEL PARA LIXO, FEITO EM POLIPROPILENO, COR AZUL, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS: BOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 LITROS, COM TAMP A E CINTA DE VEDAÇÃO.	UN	0,00	0,00	15,00	2.670,00	15,00	2.670,00	0,00	0,00	178,0000
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	300,00	1.353,00	300,00	1.353,00	0,00	0,00	4,5100
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACA VA	UN	0,00	0,00	329,00	1.493,66	329,00	1.493,66	0,00	0,00	4,5400
00000007784 - VASSOURA, COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO MADEIRA MEDINDO 1,20M, COMPRIMENTO	UN	0,00	0,00	345,00	4.485,00	345,00	4.485,00	0,00	0,00	13,0000
00000006636 - VASSOURINHA SANITARIA NYLON	UN	0,00	0,00	120,00	454,80	120,00	454,80	0,00	0,00	3,7900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	23.050,00	136.924,79	23.050,00	136.924,79	0,00	0,00	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
00000010133 - BALDE EM POLIPROPILENO 12 LITRO	UN	0,00	0,00	82,00	557,60	82,00	557,60	0,00	0,00	6,8000
00000007886 - BALDE FABRICADO EM POLIPROPILENO, 12 LITROS	UN	0,00	0,00	20,00	136,00	20,00	136,00	0,00	0,00	6,8000
00000010137 - BALDE PLASTICO 15L	UN	0,00	0,00	114,00	552,90	114,00	552,90	0,00	0,00	4,8500
00000010136 - BALDE PLASTICO 20L	UN	0,00	0,00	114,00	815,10	114,00	815,10	0,00	0,00	7,1500
00000010616 - BALDE PLASTICO C/TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	26,00	578,50	26,00	578,50	0,00	0,00	22,2500
00000010134 - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE SEM ALÇA 3L	UN	0,00	0,00	40,00	672,00	40,00	672,00	0,00	0,00	16,8000
00000007889 - BALDE TIPO CESTOCOM TAMPA E ALÇA 60 L	UN	0,00	0,00	57,00	1.268,25	57,00	1.268,25	0,00	0,00	22,2500
00000000258 - BARBANTE DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA AMARRAÇÃO - ROLO DE 1KG	RL	0,00	0,00	10,00	130,80	10,00	130,80	0,00	0,00	10,2000
00000009995 - Bolsa plástica com alça, com capacidade para 01 kg	UN	0,00	0,00	140,00	483,00	140,00	483,00	0,00	0,00	3,4500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
0000007892 - BOLSA PLÁSTICA COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA 03 KG.	PCT	0,00	0,00	255,00	4.617,00	255,00	4.617,00	0,00	0,00	13,0667
0000009764 - Bolsa plástica com alça, com capacidade para 05 kg:	PCT	0,00	0,00	240,00	14.160,00	240,00	14.160,00	0,00	0,00	59,0000
0000009993 - Bolsa plástica com alça reforçada com capacidade para 15 kg	UN	0,00	0,00	360,00	6.822,00	360,00	6.822,00	0,00	0,00	18,9500
0000009998 - Bolsa plástica transparente sem alça, com capacidade para 05 kg,	UN	0,00	0,00	200,00	9.390,00	200,00	9.390,00	0,00	0,00	46,9500
0000009999 - Bolsa plástica transparente sem alça, com capacidade para 10 kg	UN	0,00	0,00	120,00	5.460,00	120,00	5.460,00	0,00	0,00	45,5000
0000009769 - Borrifador de água capacidade 500 ml	UN	0,00	0,00	60,00	177,00	60,00	177,00	0,00	0,00	2,9500
0000010002 - Caixa organizadora de plástico com tampa transparente, multiuso, 20 litros	UN	0,00	0,00	60,00	996,00	60,00	996,00	0,00	0,00	12,9000
0000010003 - Caixa organizadora de plástico com tampa transparente, multiuso, 50 litros	UN	0,00	0,00	48,00	1.048,80	48,00	1.048,80	0,00	0,00	21,8500
0000010135 - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 11L	UN	0,00	0,00	29,00	910,60	29,00	910,60	0,00	0,00	31,4000
0000010004 - Filme PVC rolo 40x600 - transparente	UN	0,00	0,00	60,00	89,40	60,00	89,40	0,00	0,00	1,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	2.035,00	48.864,95	2.035,00	48.864,95	0,00	0,00	
8305 - TECIDOS										
0000000547 - MALHA TENSIONADA PARA DECORAÇÃO	MT	0,00	0,00	242,00	4.351,45	242,00	4.351,45	0,00	0,00	17,3500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	242,00	4.351,45	242,00	4.351,45	0,00	0,00	
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
0000007540 - BOLSA LATERAL MATERIAL ENCERADO COM PROTEÇÃO OMBRO ESPUMADO TRÊS BOLSOS INTERNOS, UM PORTA CANETAS BORDADO FRENTE	UN	0,00	0,00	60,00	3.897,00	60,00	3.897,00	0,00	0,00	64,9500
00000005618 - BONE EM MATERIAL OXFORD COM REFORÇO, BORDADO	UN	0,00	0,00	135,00	1.478,25	135,00	1.478,25	0,00	0,00	10,9500
0000007534 - BONES MODELO ARABE MATERIAL OXFORD ZIP, INTERTELA INTELIGENTE FRENTE UM BORDADO FRENTE	UN	0,00	0,00	15,00	164,25	15,00	164,25	0,00	0,00	10,9500
0000010951 - CAMISA EM MALHA GOLA REDONDA	UN	0,00	0,00	130,00	2.203,50	130,00	2.203,50	0,00	0,00	16,9500
0000009105 - CAMISA MANGA CURTA EM MALHA PV	UN	0,00	0,00	210,00	2.509,50	210,00	2.509,50	0,00	0,00	11,9500
0000005609 - CAMISAS GOLA POLO COR: VERDE BANDEIRA, MATERIAL PIQUET ALGODÃO - URBANO GOLA MANUAL FRISOS GOLA E PUNHO, BORDADO PEITO - VIGILANTE E MOTORISTA COM BOLSO SUPERIOR	UN	0,00	0,00	185,00	4.800,75	185,00	4.800,75	0,00	0,00	24,2668
0000007535 - CAMISAS GOLA POLO MATERIAL PIQUET URBANO GOLA E PUNHO INDUSTRIAL UM BORDADO FRENTE, UM BORDADO COSTAS	UN	0,00	0,00	15,00	389,25	15,00	389,25	0,00	0,00	25,9500
0000007536 - CAMISAS GOLA POLO MATERIAL PV ANTI PILLING GOLA E PUNHO MANUAL COM FRISO UM BORDADO FRENTE, UM BORDADO COSTAS	UN	0,00	0,00	200,00	4.190,00	200,00	4.190,00	0,00	0,00	19,5911
0000007531 - CAMISAS GOLA REDONDA MATERIAL PV ANTI PILLING, MANGA CURTA, UM BORDADO PEITO, UM BORDADO COSTAS	UN	0,00	0,00	30,00	508,50	30,00	508,50	0,00	0,00	16,9500
0000007532 - CAMISAS GOLA REDONDA MATERIAL UV. 50% POLIESTER ESTAMPA TOTAL, MANGAS LONGAS	UN	0,00	0,00	80,00	3.200,00	80,00	3.200,00	0,00	0,00	40,0000
0000007539 - CAMISAS MATERIAL PP ANTI PILLING ESTAMPA TOTAL	UN	0,00	0,00	370,00	4.421,50	370,00	4.421,50	0,00	0,00	11,9500
0000007533 - COLETE MATERIAL OXFORD ZIP FRENTE QUATRO BOLSOS COM TAMPA, DOIS BORDADOS FRENTE, UM BORDADO COSTAS	UN	0,00	0,00	160,00	6.400,00	160,00	6.400,00	0,00	0,00	40,0000
0000007541 - MOCHILA MATERIAL ENCERADO COM PROTEÇÃO OMBRO ESPUMADO DOIS BOLSOS INTERNOS, UM EXTERNO, BORDADO FRENTE	UN	0,00	0,00	120,00	6.822,00	120,00	6.822,00	0,00	0,00	56,8500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS											
00000007538 - ROUPA PRIVATIVA CONJUNTO CAMISA E CALÇA, CAMISA DOIS BOLSOS FRENTE UM BORDADO CALÇA COM CUSTURA REFORÇADA DOIS BOLSOS FRENTE UM FUNDO	UN	0,00	0,00	120,00	8.148,00	120,00	8.148,00	0,00	0,00	67,9000	
00000010567 - TECIDO CHITA	UN	0,00	0,00	30,00	193,50	30,00	193,50	0,00	0,00	6,4500	
00000010568 - TECIDO DE JUTA	UN	0,00	0,00	30,00	357,00	30,00	357,00	0,00	0,00	11,9000	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.890,00	49.683,00	1.890,00	49.683,00	0,00	0,00		
8960 - BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS											
00000010138 - AGUA MINERAL GARRAFAO COMPLETO 20L	UN	0,00	0,00	78,00	663,00	78,00	663,00	0,00	0,00	8,5000	
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	1.006,00	8.551,00	1.006,00	8.551,00	0,00	0,00	8,5000	
00000000899 - AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS	GL	0,00	0,00	566,00	4.811,00	566,00	4.811,00	0,00	0,00	8,5000	
00000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	36,00	1.152,00	36,00	1.152,00	0,00	0,00	32,0000	
00000008144 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	50,00	600,00	50,00	600,00	0,00	0,00	12,0000	
00000000901 - FARDO DE GARRAFA DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	FD	0,00	0,00	13,00	156,00	13,00	156,00	0,00	0,00	12,0000	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.749,00	15.933,00	1.749,00	15.933,00	0,00	0,00		
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO											
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	124.033,88	747.136,95	124.033,88	747.136,95	0,00	0,00	6,0500	
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	13.229,83	84.216,06	13.229,83	84.216,06	0,00	0,00	6,6400	
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	137.263,71	831.353,01	137.263,71	831.353,01	0,00	0,00		
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
00000009559 - ABACATE	KG	0,00	0,00	36,00	264,60	36,00	264,60	0,00	0,00	7,3500	
00000009560 - ABACAXI	KG	0,00	0,00	66,00	339,90	66,00	339,90	0,00	0,00	5,1500	
00000009561 - ABOBRINHA	KG	0,00	0,00	8,00	60,80	8,00	60,80	0,00	0,00	7,6000	
00000009562 - ACELGA	KG	0,00	0,00	1,00	15,90	1,00	15,90	0,00	0,00	15,9000	
00000002122 - ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	0,00	0,00	480,00	3.216,00	480,00	3.216,00	0,00	0,00	6,7000	
00000005026 - ACUCAR CRISTAI REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	1.300,00	4.810,00	1.300,00	4.810,00	0,00	0,00	2,3545	
00000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	100,00	370,00	100,00	370,00	0,00	0,00	3,7000	
00000010060 - ADOCANTE LIQ DIETETICO 200ML	UN	0,00	0,00	240,00	1.848,00	240,00	1.848,00	0,00	0,00	5,7750	
00000004502 - ALFACE FRESCA,	UN	0,00	0,00	31,00	88,35	31,00	88,35	0,00	0,00	2,8500	
00000002169 - ALHO NACIONAL IN NATURA	KG	0,00	0,00	357,00	11.084,85	357,00	11.084,85	0,00	0,00	31,0500	
00000004619 - AMEIXA EM CALDA 500G	UN	0,00	0,00	180,00	3.753,00	180,00	3.753,00	0,00	0,00	20,8500	
00000009569 - AMENDOIM com Grãos limpos e selecionados para uso culinário. Embalagem: em pacotes de plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 500 gramas contendo todas as informações segundo a legislação vigente. Prazo de validade: mínimo de 180 dias. Data de fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega	UN	0,00	0,00	140,00	1.253,00	140,00	1.253,00	0,00	0,00	8,9500	
00000004617 - AMIDO DE MILHO; 200 G	UN	0,00	0,00	130,00	499,20	130,00	499,20	0,00	0,00	3,8400	
00000008907 - AMIDO DE MILHO; 200 GRAMAS, PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DO	UN	0,00	0,00	80,00	307,20	80,00	307,20	0,00	0,00	3,8400	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
MILHO; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA											
00000009570 - AMIDO DE MILHO tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 200g	UN	0,00	0,00	110,00	422,40	110,00	422,40	0,00	0,00	3,8400	
00000009571 - ANILINA, corante líquido para bolo (cores variadas) 10ml	UN	0,00	0,00	8,00	106,80	8,00	106,80	0,00	0,00	13,3500	
00000004505 - ANILINA, CORANTE LIQUIDO PARA BOLO (CORES VARIADAS) 10ML	UN	0,00	0,00	47,00	627,45	47,00	627,45	0,00	0,00	13,3500	
00000004506 - APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	237,00	5.735,40	237,00	5.735,40	0,00	0,00	24,2000	
00000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	352,00	1.760,00	352,00	1.760,00	0,00	0,00	5,0000	
00000010068 - ATUM EM CONSERVA	UN	0,00	0,00	36,00	936,00	36,00	936,00	0,00	0,00	26,0000	
00000002126 - AVEIA EM FLOCOS	UN	0,00	0,00	190,00	940,50	190,00	940,50	0,00	0,00	4,9500	
00000009574 - AVEIA EM FLOCOS FINOS, condicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico contendo 200g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	UN	0,00	0,00	40,00	198,00	40,00	198,00	0,00	0,00	4,9500	
00000000658 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	0,00	0,00	177,00	4.840,95	177,00	4.840,95	0,00	0,00	27,3500	
00000009576 - AZEITONAS EM CONSERVA - EM CAIXA Especificação : verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima seis (06) meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições.	UN	0,00	0,00	116,00	1.118,24	116,00	1.118,24	0,00	0,00	9,6400	
00000009577 - BACON MANTA 1ª qualidade	KG	0,00	0,00	96,00	3.345,60	96,00	3.345,60	0,00	0,00	34,8500	
00000007518 - BALA DE GOMA COLORIDA PACOTE DE 600 GR	PCT	0,00	0,00	6,00	52,50	6,00	52,50	0,00	0,00	8,7500	
00000009578 - BALAS MACIAS E SORTIDAS - EM PACOTE Especificação : Balas coloridas artificialmente sabor natural de laranja e sabores artificiais de morango, uva e cereja ingredientes: açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, corantes artificiais vermelho 40, amarelo Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Quantidade Total: 650 tartrazina e azul indigotina.. Não contém glúten. PACOTE 700G	PCT	0,00	0,00	200,00	2.390,00	200,00	2.390,00	0,00	0,00	11,9500	
00000009579 - BANANA DA TERRA, grande madura procedente de espécie sádia, não pode estar golpeada e danificada por quaisquer lesões.	KG	0,00	0,00	37,00	312,65	37,00	312,65	0,00	0,00	8,4500	
00000002180 - BANANA NANICA	KG	0,00	0,00	42,00	249,90	42,00	249,90	0,00	0,00	5,9500	
00000009582 - BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	48,00	218,40	48,00	218,40	0,00	0,00	4,5500	
00000004514 - BATATA INGLESA	KG	0,00	0,00	35,00	232,75	35,00	232,75	0,00	0,00	6,6500	
00000009583 - BATATA PALHA, acondicionada em pacotes de no mínimo 120 gramas, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses	PCT	0,00	0,00	113,00	909,65	113,00	909,65	0,00	0,00	8,0500	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
0000002156 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	395,00	2.602,25	395,00	2.602,25	0,00	0,00	6,3858
00000009585 - BETERRABA	KG	0,00	0,00	19,00	136,80	19,00	136,80	0,00	0,00	7,2000
00000002127 - BISCOITO DOCE	UN	0,00	0,00	120,00	588,00	120,00	588,00	0,00	0,00	3,3923
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	120,00	858,00	120,00	858,00	0,00	0,00	4,9500
00000008905 - BISCOITO DOCE ROSQUINHA	UN	0,00	0,00	120,00	912,00	120,00	912,00	0,00	0,00	5,2615
00000009588 - BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE - EM PACOTE Especificação : Deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, não devem estar mal assados ou com caracteres organolépticos anormais. Embalagem: saco de polietileno metalizado, atóxico, resistente, lacrado. PACOTE 400G	PCT	0,00	0,00	4,00	30,40	4,00	30,40	0,00	0,00	7,6000
00000009591 - BISCOITO SALGADO	PCT	0,00	0,00	232,00	1.183,20	232,00	1.183,20	0,00	0,00	5,1000
00000009353 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400Kg	PC	0,00	0,00	8,00	40,80	8,00	40,80	0,00	0,00	5,1000
00000000994 - BOLINHO DE BACALHAU	C	0,00	0,00	3,00	329,70	3,00	329,70	0,00	0,00	109,9000
00000009511 - BOLO BRIGADEIRO	UN	0,00	0,00	390,00	12.460,50	390,00	12.460,50	0,00	0,00	20,8370
00000009514 - BOLO RECHEADO	UN	0,00	0,00	207,00	8.476,65	207,00	8.476,65	0,00	0,00	30,8803
00000003475 - BOLO SIMPLES	UN	0,00	0,00	737,00	13.966,15	737,00	13.966,15	0,00	0,00	14,7389
00000009592 - BOMBOM DE CHOCOLATE 300 GRAMAS Bombons sortidos de chocolate, caixa contendo entre 17 e 19 unidades (ou superior), de bombons com sabores variados, embalagem com peso entre 280 e 300 gramas (ou superior). Obs: Cotar produto de 1ª qualidade.	UN	0,00	0,00	360,00	10.638,00	360,00	10.638,00	0,00	0,00	29,5500
00000010078 - BROCOLIS	KG	0,00	0,00	15,00	142,50	15,00	142,50	0,00	0,00	9,5000
00000009594 - CAFÉ EM PÓ; torrado e moído; puro de primeira qualidade; embalado a vácuo; em embalagens de 250g; com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estanho. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega	PCT	0,00	0,00	60,00	510,00	60,00	510,00	0,00	0,00	8,5000
00000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	1.220,00	10.370,00	1.220,00	10.370,00	0,00	0,00	8,5000
00000003001 - CAFE TORRADO E MUIDO 500G	PCT	0,00	0,00	120,00	1.020,00	120,00	1.020,00	0,00	0,00	8,5000
00000009596 - CALDO DE CARNE - EM TABLETE Especificação : Caldo de Carne tabletes c/ 114g. Composição básica: sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do-reino. Data de validade e fabricação na embalagem.	UN	0,00	0,00	117,00	403,65	117,00	403,65	0,00	0,00	3,4500
00000004524 - CALDO DE GALINHA,	CX	0,00	0,00	117,00	415,35	117,00	415,35	0,00	0,00	3,5500
00000009598 - CAMARÃO - EM QUILO	KG	0,00	0,00	92,00	3.243,00	92,00	3.243,00	0,00	0,00	35,2500
00000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	0,00	0,00	80,00	660,00	80,00	660,00	0,00	0,00	8,2500
00000004526 - CANJICA DE MILHO AMARELO TIPO 1, CONTENDO 98% DE GRÃO INTEIROS, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS COM NO MÁXIMO DE 15% DE UMIDADE. PACOTE DE 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	66,00	554,40	66,00	554,40	0,00	0,00	8,4000
00000010069 - CARNE BOVINA CHA DE DENTRO	UN	0,00	0,00	198,00	8.910,00	198,00	8.910,00	0,00	0,00	45,0000
00000010061 - CARNE BOVINA CONG ACEM	KG	0,00	0,00	196,00	7.446,04	196,00	7.446,04	0,00	0,00	37,9900
00000010062 - CARNE BOVINA CONG ALCATRA	KG	0,00	0,00	196,00	9.212,00	196,00	9.212,00	0,00	0,00	47,0000
00000010065 - CARNE BOVINA CONG MOIDA	KG	0,00	0,00	196,00	4.900,00	196,00	4.900,00	0,00	0,00	25,0000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000010063 - CARNE BOVINA CONG MUSCULO	KG	0,00	0,00	196,00	5.682,04	196,00	5.682,04	0,00	0,00	28,9900
00000010064 - CARNE BOVINA CONG PATINHO	KG	0,00	0,00	196,00	6.654,20	196,00	6.654,20	0,00	0,00	33,9500
00000009605 - CARNE BOVINA CONTRA FILÉ SEM OSSO	KG	0,00	0,00	196,00	9.016,00	196,00	9.016,00	0,00	0,00	46,0000
00000009611 - CARNE SUINA BISTECA	KG	0,00	0,00	159,00	3.967,05	159,00	3.967,05	0,00	0,00	24,9500
00000009612 - CATCHUP - EM CAIXA Especificação : Composto por matéria prima selecionada, com cor,sabor,textura e odor característico. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, vinagre, glicose, sal, espessantes goma xantana e pectina, conservador ácido sórbico, estabilizante cloreto de cálcio, acidulante ácido cítrico e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Com validade mínima de seis (06) meses a partir da data de entrega.	UN	0,00	0,00	113,00	627,15	113,00	627,15	0,00	0,00	5,5500
00000009613 - CEBOLA BRANCA	KG	0,00	0,00	29,00	198,65	29,00	198,65	0,00	0,00	6,8500
00000009614 - CEBOLA ROXA	KG	0,00	0,00	26,00	131,30	26,00	131,30	0,00	0,00	5,0500
00000009615 - CEBOLINHA VERDE	UN	0,00	0,00	9,00	115,20	9,00	115,20	0,00	0,00	12,8000
00000003005 - CENOURA IN NATURA	KG	0,00	0,00	20,00	82,00	20,00	82,00	0,00	0,00	4,1000
00000009618 - CHÁ claro embalagem em caixa com 10 saquinhos, devidamente identificados com a descrição resumida do material. Deverá constar na caixa o modo de preparo, informação nutricional, peso líquido, quantidade de saquinhos, lote de fabricação e prazo de validade.	UN	0,00	0,00	425,00	2.018,75	425,00	2.018,75	0,00	0,00	4,7500
00000004538 - CHÁ MATE NATURAL, A GRANEL CAIXA COM 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	55,00	261,25	55,00	261,25	0,00	0,00	4,7500
00000004397 - CHARQUE BOVINA DE 1ª DE QUALIDADE	KG	0,00	0,00	120,00	5.040,00	120,00	5.040,00	0,00	0,00	42,0000
00000004539 - CHEIRO VERDE,	UN	0,00	0,00	119,00	4.046,00	119,00	4.046,00	0,00	0,00	34,0000
00000009620 - Chocolate ao leite granulado - Especificação : preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glicose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja, aromatizante. Com validade mínima de 11 meses a contar da entrega. O produto deverá ser embalado em pacotes de tratamento diferenciado: 100g bem lacrados.	UN	0,00	0,00	44,00	446,60	44,00	446,60	0,00	0,00	10,1500
00000004620 - CHOCOLATE GRANULADO DE 1KG.	UN	0,00	0,00	124,00	1.286,60	124,00	1.286,60	0,00	0,00	10,1500
00000009621 - CHUCHU	UN	0,00	0,00	36,00	140,40	36,00	140,40	0,00	0,00	3,9000
00000010066 - COCO IN NATURE	UN	0,00	0,00	100,00	575,00	100,00	575,00	0,00	0,00	5,7500
00000009086 - COLORIFICO EM PÓ 100G	UN	0,00	0,00	192,00	1.017,60	192,00	1.017,60	0,00	0,00	5,3000
00000010692 - CONDIMENTO EM PO MISTO 100G	UN	0,00	0,00	3,00	6,60	3,00	6,60	0,00	0,00	2,2000
00000002747 - Condimento misto 100g	CX	0,00	0,00	197,00	433,40	197,00	433,40	0,00	0,00	2,2000
00000009625 - COUVE FLOR	KG	0,00	0,00	13,00	131,95	13,00	131,95	0,00	0,00	10,1500
00000009626 - COUVE MANTEIGA	UN	0,00	0,00	19,00	201,40	19,00	201,40	0,00	0,00	10,6000
00000002164 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	353,00	4.853,75	353,00	4.853,75	0,00	0,00	13,7500
00000003008 - CRAVO DA ÍNDIA 40G	UN	0,00	0,00	20,00	129,00	20,00	129,00	0,00	0,00	6,4500
00000004545 - CRAVO DA ÍNDIA 40 GRAMAS	UN	0,00	0,00	34,00	219,30	34,00	219,30	0,00	0,00	6,4500
00000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	180,00	752,40	180,00	752,40	0,00	0,00	4,1800
00000009515 - DOCE BEIJINHO DE CÔCO	C	0,00	0,00	28,00	3.497,20	28,00	3.497,20	0,00	0,00	124,9000
00000009516 - DOCE BRIGADEIRO	C	0,00	0,00	28,00	3.497,20	28,00	3.497,20	0,00	0,00	124,9000
00000009517 - DOCE CAJUZHINO	C	0,00	0,00	28,00	3.497,20	28,00	3.497,20	0,00	0,00	124,9000
00000009630 - DOCE DE BANANA açucarado- tipo " nego bom" pacote com 50 unidades	PCT	0,00	0,00	80,00	923,20	80,00	923,20	0,00	0,00	11,5400
00000004547 - DOCE DE LEITE EM PASTA: 400 GRAMAS	PT	0,00	0,00	100,00	1.285,00	100,00	1.285,00	0,00	0,00	12,8500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000009632 - ERVILHA EM CONSERVA	CX	0,00	0,00	140,00	588,00	140,00	588,00	0,00	0,00	4,2000
00000004548 - ESSÊNCIA, BAUNILHA AROMA ARTIFICIAL	UN	0,00	0,00	48,00	376,80	48,00	376,80	0,00	0,00	7,8500
00000002150 - EXTRATO DE TOMATE - 340G	UN	0,00	0,00	294,00	793,80	294,00	793,80	0,00	0,00	2,7000
00000000663 - FARINHA DE MANDIOCA	PCT	0,00	0,00	260,00	1.560,00	260,00	1.560,00	0,00	0,00	6,0000
00000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	140,00	840,00	140,00	840,00	0,00	0,00	6,0000
00000002124 - FARINHA DE MILHO CUSCUZ	UN	0,00	0,00	480,00	2.390,40	480,00	2.390,40	0,00	0,00	4,9800
00000009648 - FARINHA DE MILHO TIPO FUBA	UN	0,00	0,00	120,00	684,00	120,00	684,00	0,00	0,00	5,7000
00000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	90,00	787,50	90,00	787,50	0,00	0,00	8,7500
00000009638 - FARINHA DE TRIGO	KG	0,00	0,00	116,00	829,40	116,00	829,40	0,00	0,00	7,1500
00000000664 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UN	0,00	0,00	79,00	598,60	79,00	598,60	0,00	0,00	7,6000
00000002142 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM 1KG	KG	0,00	0,00	107,00	813,20	107,00	813,20	0,00	0,00	7,6000
00000004553 - FARINHA LÁCTEA PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	180,00	1.287,00	180,00	1.287,00	0,00	0,00	7,1500
00000004554 - FARINHA ROSCA, EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	32,00	243,20	32,00	243,20	0,00	0,00	7,6000
00000008914 - FERMENTO BIOLÓGICO:	PCT	0,00	0,00	48,00	151,20	48,00	151,20	0,00	0,00	3,1500
00000000665 - FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	80,00	334,40	80,00	334,40	0,00	0,00	4,1800
00000004614 - FIGADO BOVINO; EM BIFE	KG	0,00	0,00	195,00	3.997,50	195,00	3.997,50	0,00	0,00	20,5000
00000009935 - FILE DE PEITO DE FRANGO FRIATO	KG	0,00	0,00	380,00	8.303,00	380,00	8.303,00	0,00	0,00	21,8500
00000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	238,00	10.234,00	238,00	10.234,00	0,00	0,00	43,0000
00000004559 - FRANGO INTEIRO: ABATIDO, IN NATURA APRESENTAR-SE CONGELADO, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODORE E SABOR PRÓPRIOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	0,00	0,00	235,00	6.815,00	235,00	6.815,00	0,00	0,00	29,0000
00000004398 - FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0,00	0,00	155,00	4.495,00	155,00	4.495,00	0,00	0,00	29,0000
00000009649 - GELATINA COMUM, sabores variados, em embalagem com peso médio de 50 g, com data de fabricação e validade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade e quantidade do produto.	UN	0,00	0,00	335,00	686,75	335,00	686,75	0,00	0,00	2,0500
00000009650 - GELATINA DIET 12g com 0% de açúcar. Sabores variados, com embalagem com peso médio de 12g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade e quantidade do produto.	UN	0,00	0,00	195,00	819,00	195,00	819,00	0,00	0,00	4,2000
00000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	120,00	246,00	120,00	246,00	0,00	0,00	2,0500
00000004561 - GOIABA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME	KG	0,00	0,00	26,00	119,60	26,00	119,60	0,00	0,00	4,6000
00000009652 - GOIABADA produto contendo goiaba, açúcar e demais ingredientes permitido pela ANVISA, embalagem de 600g, com respectiva informação nutricional, com data de fabricação, lote e prazo de validade.	UN	0,00	0,00	460,00	5.175,00	460,00	5.175,00	0,00	0,00	11,2500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
00000009653 - GORDURA VEGETAL para fins culinários - Óleos naturais ricos em ácidos graxos e polinsaturados, embalagem de peso liq. 500g hermeticamente fechada contendo respectiva informação nutricional, data de validade/lote	UN	0,00	0,00	117,00	1.866,15	117,00	1.866,15	0,00	0,00	15,9500	
00000009654 - GRANULADO COLORIDOS, contendo ingredientes permitido pela ANVISA, embalagem de peso 1000g hermeticamente fechada contendo respectiva informação nutricional, data de validade/lote	UN	0,00	0,00	52,00	579,80	52,00	579,80	0,00	0,00	11,1500	
00000009655 - GRÃO DE BICO em conserva lata 200g - composto de matéria prima sã, limpa, isenta de matéria terrosa, substâncias nocivas, parasitas e insetos vivos, não podendo estar úmida ou fermentada.	UN	0,00	0,00	113,00	1.915,35	113,00	1.915,35	0,00	0,00	16,9500	
0000000753 - INHAME DE 1ª	KG	0,00	0,00	58,00	522,00	58,00	522,00	0,00	0,00	9,0000	
00000009659 - IOGURTE - EM SACO	UN	0,00	0,00	445,00	2.647,75	445,00	2.647,75	0,00	0,00	5,9500	
00000009660 - KIWI -	KG	0,00	0,00	14,00	352,80	14,00	352,80	0,00	0,00	25,2000	
00000002174 - LARANJA	KG	0,00	0,00	2,00	61,40	2,00	61,40	0,00	0,00	30,7000	
00000004564 - LARANJA, CARACTERÍSTICAS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA ÍNTEGRA E DE COR ALARANJADA, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ODOR AGRADÁVEL E DOCE. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO	KG	0,00	0,00	4,00	122,80	4,00	122,80	0,00	0,00	30,7000	
00000004298 - LARANJA IN NATURA	KG	0,00	0,00	8,00	245,60	8,00	245,60	0,00	0,00	30,7000	
00000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	117,00	795,60	117,00	795,60	0,00	0,00	6,8000	
00000004566 - LEITE DE COCO, 500 ML	UN	0,00	0,00	120,00	1.464,00	120,00	1.464,00	0,00	0,00	12,2000	
00000000729 - LEITE EM PÓ DESNATADO	UN	0,00	0,00	80,00	848,00	80,00	848,00	0,00	0,00	6,3600	
00000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	225,00	2.846,25	225,00	2.846,25	0,00	0,00	12,6500	
00000010072 - LEITE EM PO INTEGRAL ZERO LACTOSE	UN	0,00	0,00	20,00	301,00	20,00	301,00	0,00	0,00	15,0500	
00000004567 - LEITE EM PÓ INTREGRAL	UN	0,00	0,00	35,00	490,75	35,00	490,75	0,00	0,00	15,0500	
00000010751 - LEITE EM PO LA SERENISSIMA INST INT ZERO LACT SC 300G	UN	0,00	0,00	35,00	526,75	35,00	526,75	0,00	0,00	15,0500	
00000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	26,00	176,80	26,00	176,80	0,00	0,00	6,8000	
00000004569 - LEITE NAN CONFORT I LATA 400G	LT	0,00	0,00	44,00	2.279,20	44,00	2.279,20	0,00	0,00	51,8000	
00000009668 - LEITE NAN CONFORT I LATA 400G	UN	0,00	0,00	32,00	1.755,68	32,00	1.755,68	0,00	0,00	25,9000	
00000004570 - LEITE NAN SUPREME 1 LATA 400G	LT	0,00	0,00	28,00	1.622,04	28,00	1.622,04	0,00	0,00	57,9300	
00000009669 - LEITE NAN SUPREME 1 LATA 400G	UN	0,00	0,00	16,00	926,88	16,00	926,88	0,00	0,00	28,9650	
00000009670 - LEITE NAN SUPREME 2 LATA 400G	UN	0,00	0,00	32,00	1.913,60	32,00	1.913,60	0,00	0,00	29,9000	
00000004571 - LEITE NAN SUPREME 2 LATA 400G	LT	0,00	0,00	28,00	1.674,40	28,00	1.674,40	0,00	0,00	59,8000	
00000004572 - LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE, ORIGINAL PACOTE DE 400G	LT	0,00	0,00	29,00	822,15	29,00	822,15	0,00	0,00	28,3500	
00000009671 - LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE, ORIGINAL PACOTE DE 400G	UN	0,00	0,00	91,00	2.579,85	91,00	2.579,85	0,00	0,00	28,3500	
00000009667 - LEITE UHT INTEGRAL - Tratamento Diferenciado:- EM CAIXA Especificação : 3% de gordura; embalagem tetra pak; caixa com 12 unidades de 1 litro cada.	UN	0,00	0,00	117,00	795,60	117,00	795,60	0,00	0,00	4,8571	
00000004573 - LEITE UHT SEMIDESNATADO PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, ZERO LACTOSE, COMPOSTO POR ENZIMAS LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFISFATO DE SÓDIO. ALÉRGICOS; CONTEM LEITE. NÃO	UN	0,00	0,00	105,00	1.580,25	105,00	1.580,25	0,00	0,00	15,0500	



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM DE 01 LITRO.										
00000004574 - LIMÃO TAITI	KG	0,00	0,00	9,00	51,30	9,00	51,30	0,00	0,00	5,7000
00000005029 - LING CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	120,00	2.760,00	120,00	2.760,00	0,00	0,00	23,0000
00000008327 - LINGUIÇA TOSCANA	KG	0,00	0,00	120,00	2.760,00	120,00	2.760,00	0,00	0,00	23,0000
00000004299 - MAÇÃ IN NATURA	KG	0,00	0,00	41,00	426,40	41,00	426,40	0,00	0,00	10,4000
00000009677 - MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - EM FARDO Especificação : com 500 gramas: Ingredientes: sêmola de trigo, contendo vitaminas A, Complexo B e Ferro. Embalagem: sacos de polietileno transparentes e resistentes, contendo quinhentos (500) gramas e reembalados em fardos de papel multifoldado ou plástico reforçado. Na embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão competente. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	PCT	0,00	0,00	186,00	930,00	186,00	930,00	0,00	0,00	5,0000
00000000673 - MACARRAO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	186,00	864,90	186,00	864,90	0,00	0,00	4,6500
00000004578 - MACARRÃO P/ LASANHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	5,00	176,25	5,00	176,25	0,00	0,00	35,2500
00000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	0,00	0,00	114,00	530,10	114,00	530,10	0,00	0,00	4,6500
00000004387 - MACARRAO TIPO PARAFUSO	UN	0,00	0,00	114,00	570,00	114,00	570,00	0,00	0,00	5,0000
00000006543 - MACAXEIRA IN NATURE	UN	0,00	0,00	240,00	888,00	240,00	888,00	0,00	0,00	3,7000
00000004581 - MAIONESE CREME: EMBALAGEM DE 500G	UN	0,00	0,00	55,00	299,75	55,00	299,75	0,00	0,00	5,4500
00000009678 - MAIONESE - EM UNIDADE - Especificação : embalagem sachê peso líquido de 500g, com identificação do produto, ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade; validade mínima 3 meses da data de entrega.	UN	0,00	0,00	135,00	735,75	135,00	735,75	0,00	0,00	5,4500
00000006542 - MAMAO IN NATURE	UN	0,00	0,00	43,00	307,45	43,00	307,45	0,00	0,00	7,1500
00000010067 - MANGA IN NATURE	UN	0,00	0,00	200,00	590,00	200,00	590,00	0,00	0,00	2,9500
00000004582 - MANTEIGA COM SAL DE 1KG	UN	0,00	0,00	240,00	4.776,00	240,00	4.776,00	0,00	0,00	19,9000
00000009683 - MARACUJÁ AZEDO Maracujá extra AAA fresco, de primeira, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido. Isento de sujidades, parasitas e larvas.	KG	0,00	0,00	29,00	239,25	29,00	239,25	0,00	0,00	8,2500
00000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	240,00	2.505,60	240,00	2.505,60	0,00	0,00	10,4400
00000001265 - MARMITAS TIPO QUENTINHA	UN	0,00	0,00	3.408,00	73.176,00	3.408,00	73.176,00	0,00	0,00	22,0000
00000009685 - MASSA DE LASANHA - Descrição: massa alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada, isenta de sujidades. Embalagem plástica resistente e transparente. Rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. Prazo de validade: mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data da entrega na unidade requisitante. Emb. 500g.	UN	0,00	0,00	120,00	1.011,60	120,00	1.011,60	0,00	0,00	8,4300
00000009687 - MASSA PARA PASTEL pronta - massa em rolo 1kg	UN	0,00	0,00	80,00	1.324,00	80,00	1.324,00	0,00	0,00	16,5500
00000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	0,00	0,00	65,00	302,25	65,00	302,25	0,00	0,00	4,6500
00000009686 - MASSA P/ SOPA - EM PACOTE Especificação : Massa p/ sopa tipo" Ave Maria" tamanho médio-embalagem plástica de 500g com informação	UN	0,00	0,00	55,00	255,75	55,00	255,75	0,00	0,00	4,6500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
nutricional, data de fabricação e prazo de validade. PCT 500G										
00000009736 - MEL	UN	0,00	0,00	12,00	266,40	12,00	266,40	0,00	0,00	22,2000
00000004330 - MELANCIA IN NATURA	UN	0,00	0,00	25,00	108,75	25,00	108,75	0,00	0,00	4,3500
00000004585 - MELÃO: BOA QUALIDADE	KG	0,00	0,00	23,00	118,45	23,00	118,45	0,00	0,00	5,1500
00000009688 - MEL - elaborado por abelhas,a partir do nectar de flores	UN	0,00	0,00	24,00	532,80	24,00	532,80	0,00	0,00	22,2000
00000000725 - MILHO DE MUNGUNZÁ	UN	0,00	0,00	32,00	268,80	32,00	268,80	0,00	0,00	8,4000
00000000726 - MILHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	120,00	792,00	120,00	792,00	0,00	0,00	6,6000
00000000676 - MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	142,00	418,90	142,00	418,90	0,00	0,00	2,9500
00000002188 - MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G	UN	0,00	0,00	200,00	780,00	200,00	780,00	0,00	0,00	3,9000
00000009513 - MINI LANCHES 0,50g EM MINI PÃO DE LEITE	UN	0,00	0,00	1.385,00	11.495,50	1.385,00	11.495,50	0,00	0,00	8,3000
00000010773 - MINI SANDUICHE 50G	C	0,00	0,00	1.985,00	16.475,50	1.985,00	16.475,50	0,00	0,00	8,3000
00000010626 - MISTURA P/ MINGAL DE ARROZ	UN	0,00	0,00	55,00	561,00	55,00	561,00	0,00	0,00	10,2000
00000004615 - MOELA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	2,00	39,00	2,00	39,00	0,00	0,00	19,5000
00000009695 - MOELA DE FRANGO, congelada, com cor, odor e sabor característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem transparente à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade	KG	0,00	0,00	98,00	1.911,00	98,00	1.911,00	0,00	0,00	19,5000
00000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	400,00	1.120,00	400,00	1.120,00	0,00	0,00	2,8000
00000009697 - MORTADELA	KG	0,00	0,00	120,00	1.218,00	120,00	1.218,00	0,00	0,00	10,1500
00000004389 - MUCILON	UN	0,00	0,00	45,00	459,00	45,00	459,00	0,00	0,00	10,2000
00000009698 - OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UN	0,00	0,00	435,00	4.241,25	435,00	4.241,25	0,00	0,00	9,7500
00000008915 - OREGANO	UN	0,00	0,00	77,00	257,95	77,00	257,95	0,00	0,00	3,3500
00000004591 - OREGANO, DESIDRATADO, 8G	UN	0,00	0,00	3,00	10,05	3,00	10,05	0,00	0,00	3,3500
00000002787 - Ovos Branco De Galinha	DZ	0,00	0,00	354,00	6.867,60	354,00	6.867,60	0,00	0,00	19,4000
00000008248 - OVOS BRANCO DE GALINHA KEROVOS	DZ	0,00	0,00	4,00	77,60	4,00	77,60	0,00	0,00	19,4000
00000009548 - PÃO DE LEITE 100GR	UN	0,00	0,00	800,00	2.560,00	800,00	2.560,00	0,00	0,00	3,2000
00000002700 - PAO DE QUEIJO	UN	0,00	0,00	13,00	1.428,70	13,00	1.428,70	0,00	0,00	47,1000
00000010260 - PAO DOCE	UN	0,00	0,00	800,00	760,00	800,00	760,00	0,00	0,00	0,9500
00000000682 - PÃO FRANCÊS	UN	0,00	0,00	80,00	64,00	80,00	64,00	0,00	0,00	0,8000
00000003294 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES	KG	0,00	0,00	1.115,00	1.726,35	1.115,00	1.726,35	0,00	0,00	0,8086
00000006629 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	935,00	645,15	935,00	645,15	0,00	0,00	0,6900
00000000683 - PAO TIPO HOT DOG	PCT	0,00	0,00	1.170,00	3.802,50	1.170,00	3.802,50	0,00	0,00	3,2500
00000009704 - PASTA DE ALHO	UN	0,00	0,00	60,00	1.107,00	60,00	1.107,00	0,00	0,00	18,4500
00000010180 - PEIXE PESCADA CONGELADO	KG	0,00	0,00	144,00	3.744,00	144,00	3.744,00	0,00	0,00	26,0000
00000009705 - PEIXE PINTADO OU SURUBIM, congelado, limpo, cor e odor próprio da espécie.	KG	0,00	0,00	70,00	2.702,00	70,00	2.702,00	0,00	0,00	38,6000
00000004596 - PEIXE PINTADO OU SURUBIM, CONGELADO, LIMPO, COR E ODOR PRÓPRIO DA ESPÉCIE	KG	0,00	0,00	48,00	1.852,80	48,00	1.852,80	0,00	0,00	38,6000
00000010181 - PEIXE SARDINHA CONGELADO	KG	0,00	0,00	298,00	2.428,70	298,00	2.428,70	0,00	0,00	8,1500
00000009706 - PEPINO	KG	0,00	0,00	25,00	107,50	25,00	107,50	0,00	0,00	4,3000
00000009707 - PÊRA	KG	0,00	0,00	23,00	284,05	23,00	284,05	0,00	0,00	12,3500
00000009712 - PIMENTÃO - verde, extra a, tamanho e coloração uniformes, sem lesões	KG	0,00	0,00	16,00	60,64	16,00	60,64	0,00	0,00	3,7900



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
de origem física ou mecânica, (perfurações e cortes)										
00000004598 - PIPOCA DOCE DE MILHO	PCT	0,00	0,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	4,0000
00000009713 - PIPOCA DOCE DE MILHO selecionado e açúcar caramelizado, não contém glúten, não contém conservantes, pacote com no mínimo 60 gramas	PCT	0,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	4,0000
00000004599 - PIRULITO CORAÇÃO BABY	PCT	0,00	0,00	70,00	1.046,50	70,00	1.046,50	0,00	0,00	14,9500
00000009714 - PIRULITO - EM PACOTE Especificação : Pacote com 50 unidades: composição: açúcar, xarope de glicose, acidulante ácido e cítrico e ácido málico, aromatizante, sabores diversos, com 10 g cada unidade.	PCT	0,00	0,00	15,00	224,25	15,00	224,25	0,00	0,00	14,9500
00000010998 - PIRULITO SABORES VIVERSOS	PC	0,00	0,00	15,00	224,25	15,00	224,25	0,00	0,00	14,9500
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	1.200,00	6.948,00	1.200,00	6.948,00	0,00	0,00	5,7900
00000010071 - POVILHO AZEDO	UN	0,00	0,00	20,00	358,00	20,00	358,00	0,00	0,00	17,9000
00000010627 - POVILHO AZEDO	UN	0,00	0,00	60,00	1.074,00	60,00	1.074,00	0,00	0,00	17,9000
00000004399 - PRESUNTO PRÉ-COZIDO	KG	0,00	0,00	232,00	3.997,36	232,00	3.997,36	0,00	0,00	17,2300
00000004390 - PROTEÍNA DE SOJA	UN	0,00	0,00	80,00	1.080,00	80,00	1.080,00	0,00	0,00	13,5000
00000004622 - PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA 400 G,	UN	0,00	0,00	100,00	1.350,00	100,00	1.350,00	0,00	0,00	13,5000
00000009719 - QUEIJO RALADO - Especificação : queijo parmesão ralado(leite,Fermento Lacteo, Coalho e Sal) antiaglutinante celulose microcristalina e conservante acido sórbico.	KG	0,00	0,00	114,00	803,70	114,00	803,70	0,00	0,00	7,0500
00000002159 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - EMBALAGEM DE 1KG	KG	0,00	0,00	236,00	5.892,92	236,00	5.892,92	0,00	0,00	24,9700
00000009720 - QUIABO	KG	0,00	0,00	16,00	94,40	16,00	94,40	0,00	0,00	5,9000
00000010176 - REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	UN	0,00	0,00	50,00	167,50	50,00	167,50	0,00	0,00	3,3500
00000009547 - REFRIGERANTE DE PRIMEIRA QUALIDADE	UN	0,00	0,00	194,00	1.251,30	194,00	1.251,30	0,00	0,00	6,4500
00000010177 - REFRIGERANTE LT GUARANA ANTARCTICA 350ML	UN	0,00	0,00	200,00	790,00	200,00	790,00	0,00	0,00	3,5111
00000010178 - REFRIGERANTE PEPSI COLA LT 350ML	UN	0,00	0,00	590,00	1.976,50	590,00	1.976,50	0,00	0,00	2,8346
00000004603 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 2L	UN	0,00	0,00	640,00	5.088,00	640,00	5.088,00	0,00	0,00	5,8984
00000005764 - REPOLHO BRANCO	KG	0,00	0,00	21,00	85,05	21,00	85,05	0,00	0,00	4,0500
00000004605 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	UN	0,00	0,00	100,00	875,00	100,00	875,00	0,00	0,00	8,7500
00000010070 - RUCULA IN NATURA	UN	0,00	0,00	22,00	227,70	22,00	227,70	0,00	0,00	10,3500
00000010621 - RUCULA IN NATURE	UN	0,00	0,00	74,00	765,90	74,00	765,90	0,00	0,00	10,3500
00000009523 - SALGADO ASSADO FOLHEADO DE FRANGO COM CATUPIRY	C	0,00	0,00	13,00	1.428,70	13,00	1.428,70	0,00	0,00	82,4250
00000009518 - SALGADO ASSADO FOLHEADO DE PRESUNTO E QUEIJO	C	0,00	0,00	16,00	1.758,40	16,00	1.758,40	0,00	0,00	36,6333
00000009522 - SALGADO ASSADO FOLHEADO PALMITO	C	0,00	0,00	6,50	714,35	6,50	714,35	0,00	0,00	36,6333
00000009521 - SALGADO ASSADO FOLHEADO TIPO HÚNGARO	C	0,00	0,00	1,00	109,90	1,00	109,90	0,00	0,00	109,9000
00000009519 - SALGADO ASSADO FOLHEADO TIPO ROMEU E JULIETA	C	0,00	0,00	9,50	1.044,05	9,50	1.044,05	0,00	0,00	47,1000
00000009529 - SALGADO ASSADO TIPO CROISANT	C	0,00	0,00	15,50	1.807,30	15,50	1.807,30	0,00	0,00	87,4500
00000009527 - SALGADO ASSADO TIPO EMPADA DE FRANGO	C	0,00	0,00	9,50	1.044,05	9,50	1.044,05	0,00	0,00	36,6333
00000009528 - SALGADO ASSADO TIPO EMPADA DE PALMITO	C	0,00	0,00	15,00	1.705,45	15,00	1.705,45	0,00	0,00	58,3000
00000009532 - SALGADO ASSADO TIPO ESFIHA DE FRANGO	C	0,00	0,00	13,00	1.428,70	13,00	1.428,70	0,00	0,00	82,4250
00000009531 - SALGADO ASSADO TIPO KIBE	C	0,00	0,00	7,50	824,25	7,50	824,25	0,00	0,00	47,1000
00000009524 - SALGADO ASSADO TIPO MINI QUICHE	C	0,00	0,00	12,50	1.457,50	12,50	1.457,50	0,00	0,00	102,0250
00000009525 - SALGADO ASSADO TIPO MINI TORTA DE LEGUMES	C	0,00	0,00	11,50	1.334,20	11,50	1.334,20	0,00	0,00	102,0250
00000009520 - SALGADO FOLHEADO DE BANANA COM CANELA	C	0,00	0,00	13,50	1.483,65	13,50	1.483,65	0,00	0,00	109,9000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000010779 - SALGADO FOLHEADO TIPO HUNGARO	C	0,00	0,00	6,50	714,35	6,50	714,35	0,00	0,00	47,1000
00000009539 - SALGADO FRITO TIPO BOLINHA DE QUEIJO	C	0,00	0,00	10,50	1.153,95	10,50	1.153,95	0,00	0,00	36,6333
00000009537 - SALGADO FRITO TIPO COXINHA DE FRANGO	C	0,00	0,00	14,00	1.538,60	14,00	1.538,60	0,00	0,00	36,6333
00000009534 - SALGADO FRITO TIPO ENRROLADINHO DE SALSICHA	C	0,00	0,00	8,50	934,15	8,50	934,15	0,00	0,00	36,6333
00000009535 - SALGADO FRITO TIPO PASTEL DE QUEIJO	C	0,00	0,00	16,50	1.813,35	16,50	1.813,35	0,00	0,00	65,9400
00000009538 - SALGADO FRITO TIPO QUIBE	C	0,00	0,00	10,00	1.099,00	10,00	1.099,00	0,00	0,00	47,1000
00000009540 - SALGADO FRITO TIPO RISOLES DE CARNE	C	0,00	0,00	20,50	2.252,95	20,50	2.252,95	0,00	0,00	82,4250
00000009541 - SALGADO FRITO TIPO RISOLES DE PRESUNO E QUEIJO	C	0,00	0,00	12,50	1.373,75	12,50	1.373,75	0,00	0,00	82,4250
00000009533 - SALGADO TIPO ESFIHA DE CARNE	C	0,00	0,00	10,50	1.197,50	10,50	1.197,50	0,00	0,00	109,9000
00000009526 - SALGADO TIPO TROUXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY	C	0,00	0,00	15,00	1.671,95	15,00	1.671,95	0,00	0,00	78,5000
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	164,00	311,60	164,00	311,60	0,00	0,00	1,9000
00000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	234,00	2.574,00	234,00	2.574,00	0,00	0,00	11,0000
00000010585 - SANDUICHE NATURAL	UN	0,00	0,00	3.020,00	24.462,00	3.020,00	24.462,00	0,00	0,00	6,6536
00000007524 - SANDUÍCHE NATURAL, COMPOSTO POR PÃO DE FORMA INTEGRAL, CENOURA RALADA, MAIONESE, FRANGO DESFIADO OU ATUM RALADO E ALFACE, DEVIDAMENTE EMBALADOS E ACONDICIONADOS PARA VIAGENS.	UN	0,00	0,00	1.250,00	10.125,00	1.250,00	10.125,00	0,00	0,00	8,1000
00000000848 - SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (LATA)	UN	0,00	0,00	36,00	293,40	36,00	293,40	0,00	0,00	8,1500
00000002154 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - 125G	UN	0,00	0,00	26,00	211,90	26,00	211,90	0,00	0,00	8,1500
00000009726 - SELETA DE LEGUMES	UN	0,00	0,00	120,00	618,00	120,00	618,00	0,00	0,00	5,1500
00000005766 - SUCO DE LARANJA	L	0,00	0,00	125,00	1.025,00	125,00	1.025,00	0,00	0,00	8,2000
00000009544 - SUCO DE NECTAR da fruta em caixa tetra pak de diversos sabores embalagem contendo 1 litro.	UN	0,00	0,00	175,00	1.435,00	175,00	1.435,00	0,00	0,00	8,2000
00000010179 - SUCO MARATA NECTAR GOIABA 1L	UN	0,00	0,00	10,00	27,90	10,00	27,90	0,00	0,00	2,7900
00000009728 - SUCO PRONTO	UN	0,00	0,00	470,00	1.311,30	470,00	1.311,30	0,00	0,00	2,7900
00000009729 - TANGERINA PONKAN	KG	0,00	0,00	16,00	128,00	16,00	128,00	0,00	0,00	8,0000
00000009730 - TAPIOCA - Goma de tapioca hidratada, produto a base de mandioca isento de sujidade, acondicionado em embalagem primária seco plástico atóxico Transparente (1000g), com respectiva informação nutricional, data de fabricação/validade/lote.	KG	0,00	0,00	4,00	35,00	4,00	35,00	0,00	0,00	8,7500
00000009731 - TEMPERO COMPLETO	UN	0,00	0,00	120,00	3.096,00	120,00	3.096,00	0,00	0,00	25,8000
00000004300 - TOMATE IN NATURA	KG	0,00	0,00	43,00	169,85	43,00	169,85	0,00	0,00	3,9500
00000010663 - UVA IN NATURE	UN	0,00	0,00	16,00	151,20	16,00	151,20	0,00	0,00	9,4500
00000010077 - UVA IN NATURE	KG	0,00	0,00	12,00	113,40	12,00	113,40	0,00	0,00	9,4500
00000009734 - VAGEM	KG	0,00	0,00	1,00	18,60	1,00	18,60	0,00	0,00	18,6000
00000009735 - VINAGRE BRANCO	UN	0,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	6,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	48.517,50	580.222,39	48.517,50	580.222,39	0,00	0,00	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000004641 - AGENDA PERMANENTE, (capa dura plastificada-med.20x15)	UN	0,00	0,00	350,00	4.557,50	350,00	4.557,50	0,00	0,00	15,4000
00000000073 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPAS	CX	0,00	0,00	28,00	61,60	28,00	61,60	0,00	0,00	2,2000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000010553 - APLIQUES DECORATIVO JUNINOS	UN	0,00	0,00	18,00	158,40	18,00	158,40	0,00	0,00	8,8000
00000002720 - BAMBOLÊ TAMANHO GRANDE	UN	0,00	0,00	28,00	204,40	28,00	204,40	0,00	0,00	7,3000
00000000257 - BANDEIROLA COLORIDA DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE 3MT	UN	0,00	0,00	1.000,00	5.350,00	1.000,00	5.350,00	0,00	0,00	5,3500
00000000076 - BARALHO	UN	0,00	0,00	22,00	147,80	22,00	147,80	0,00	0,00	8,3000
00000000077 - BARBANTE DE ALGODÃO ROLO COM 200gr	RL	0,00	0,00	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00	3,0000
00000004647 - BARBANTE, (rolo com 500g).	RL	0,00	0,00	1,00	10,20	1,00	10,20	0,00	0,00	10,2000
00000010403 - BASTAO DE COLA QUENTE	KG	0,00	0,00	30,00	927,00	30,00	927,00	0,00	0,00	17,3813
00000000260 - BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	KG	0,00	0,00	60,00	1.647,00	60,00	1.647,00	0,00	0,00	27,4500
00000003225 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	PCT	0,00	0,00	30,00	927,00	30,00	927,00	0,00	0,00	15,4500
00000000080 - BEXIGAS PARA FESTAS LÁTEX CORES SORTIDAS Nº 9º PACOTE C/50 UND.	PCT	0,00	0,00	720,00	3.332,00	720,00	3.332,00	0,00	0,00	2,6000
00000000262 - BLOCO DE FOLHA	PCT	0,00	0,00	41,00	421,45	41,00	421,45	0,00	0,00	27,9500
00000000081 - BLOCO DE FOLHA PARA FLIP CHART, COM 50 FOLHAS	CX	0,00	0,00	59,00	1.649,05	59,00	1.649,05	0,00	0,00	27,9500
00000010795 - BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS	UN	0,00	0,00	14,00	31,36	14,00	31,36	0,00	0,00	1,2800
00000000082 - BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 100 FOLHAS 76X102MM	CX	0,00	0,00	64,00	143,36	64,00	143,36	0,00	0,00	2,2400
00000002375 - BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS, MÍNIMO 100 FOLHAS CADA PACOTE, MEDINDO MÍNIMAS 76x102MM, CONTENDO 01 BLOCO	UN	0,00	0,00	33,00	262,35	33,00	262,35	0,00	0,00	7,9500
00000000263 - BLOCO PARA RECADO 9x9	CX	0,00	0,00	7,00	55,65	7,00	55,65	0,00	0,00	5,6786
00000000265 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	140,00	175,00	140,00	175,00	0,00	0,00	1,2500
00000000083 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	25,00	45,00	25,00	45,00	0,00	0,00	1,8000
00000000084 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 75MM	UN	0,00	0,00	140,00	147,00	140,00	147,00	0,00	0,00	1,0500
00000000266 - BOLA DE ISOPOR MEDIA 50MM	UN	0,00	0,00	155,00	180,75	155,00	180,75	0,00	0,00	4,1500
00000000267 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35 MM	UN	0,00	0,00	150,00	72,50	150,00	72,50	0,00	0,00	0,2500
00000000086 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35MM	UN	0,00	0,00	15,00	3,75	15,00	3,75	0,00	0,00	0,2500
00000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	55,00	402,75	55,00	402,75	0,00	0,00	5,6250
00000000269 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA	CX	0,00	0,00	68,00	642,60	68,00	642,60	0,00	0,00	9,4500
00000000270 - BORRACHA TIPO PONTEIRA	CX	0,00	0,00	370,00	40,70	370,00	40,70	0,00	0,00	0,1100
00000003417 - BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	UN	0,00	0,00	25,00	840,00	25,00	840,00	0,00	0,00	20,1600
00000000090 - CADERNO BROCHURA - CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO	UN	0,00	0,00	66,00	194,70	66,00	194,70	0,00	0,00	2,9500
00000004653 - CADERNO BROCHURA, COM 96 FOLHAS,	PCT	0,00	0,00	12,00	35,40	12,00	35,40	0,00	0,00	2,9500
00000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATÉRIAS C/ PAUTA. ESPIRAL	UN	0,00	0,00	5,00	66,25	5,00	66,25	0,00	0,00	13,2500
00000000093 - CADERNO ESPIRAL C/ PAUTA, CAPA DURA,	UN	0,00	0,00	7,00	92,75	7,00	92,75	0,00	0,00	13,2500
00000000095 - CAIXA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, MEDINDO: 35X13X25 FORMATO: OFÍCIO	UN	0,00	0,00	315,00	1.338,75	315,00	1.338,75	0,00	0,00	2,1250
00000004654 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, polionda, cores variadas	UN	0,00	0,00	135,00	573,75	135,00	573,75	0,00	0,00	4,2500
00000000272 - CALCULADORA DE MESA	UN	0,00	0,00	25,00	215,00	25,00	215,00	0,00	0,00	11,8000
00000000096 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS ELETRÔNICA COM DISPLAY GRANDE	UN	0,00	0,00	7,00	82,60	7,00	82,60	0,00	0,00	11,8000
00000000274 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	71,00	1.242,50	71,00	1.242,50	0,00	0,00	17,5000
00000000275 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	13,00	188,50	13,00	188,50	0,00	0,00	14,5000
00000000097 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR AZUL	CX	0,00	0,00	17,00	297,50	17,00	297,50	0,00	0,00	17,5000
00000000099 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR VERMELHO	CX	0,00	0,00	37,00	536,50	37,00	536,50	0,00	0,00	14,5000



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
0000000276 - CANETA HIDROGRÁFICA	EST	0,00	0,00	60,00	170,50	60,00	170,50	0,00	0,00	2,3000
0000000101 - CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR	EST	0,00	0,00	5,00	11,50	5,00	11,50	0,00	0,00	2,3000
0000004662 - CANETA LASER COM CONTROLE, SEM FIO	UN	0,00	0,00	1,00	87,50	1,00	87,50	0,00	0,00	87,5000
0000001587 - CARBONO TAMANHO A4	UN	0,00	0,00	1,00	26,65	1,00	26,65	0,00	0,00	26,6500
0000000103 - CARTOLINA IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES, FICHAS PAUTADAS, CAPA DE LIVROS E APOSTILAS, NA COR BRANCA, DIMENSÕES: 50 x 66 COM 180gr PACOTE C/100 UND.	PCT	0,00	0,00	15,00	733,50	15,00	733,50	0,00	0,00	48,9000
0000000279 - CARTOLINA PCT C/100 UNI	PCT	0,00	0,00	5,00	244,50	5,00	244,50	0,00	0,00	29,3400
0000010584 - CD-R GRAVAVEL	UN	0,00	0,00	20,00	16,00	20,00	16,00	0,00	0,00	0,8000
0000000282 - CLASSIFICADOR	UN	0,00	0,00	375,00	168,75	375,00	168,75	0,00	0,00	0,4500
0000000105 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	1.075,00	1.363,75	1.075,00	1.363,75	0,00	0,00	0,4500
0000004666 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 2/0, cx c/100und.	CX	0,00	0,00	61,00	70,15	61,00	70,15	0,00	0,00	1,1500
0000000106 - CLIPES Nº 02, DE ARAMES DE AÇO GALVANIZADO, CX C/100 UND	CX	0,00	0,00	9,00	10,35	9,00	10,35	0,00	0,00	1,1500
0000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	1,0000
0000000108 - CLIPES Nº 06, DE ARAMES DE AÇO GALVANIZADO, CX C/50 UND	CX	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	1,0000
0000000286 - CLIPES Nº 08	CX	0,00	0,00	46,00	171,90	46,00	171,90	0,00	0,00	3,9000
0000000288 - COLA ADESIVO VINÍLICO	UN	0,00	0,00	20,00	147,00	20,00	147,00	0,00	0,00	7,3500
0000000289 - COLA BRANCA LAVÁVEL	UN	0,00	0,00	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,9659
0000000112 - COLA COLORIDA DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS ESCOLARES, CAIXA COM 6 CORES DE 23gr CADA.	CX	0,00	0,00	15,00	66,75	15,00	66,75	0,00	0,00	4,4500
0000000113 - COLA GLITER DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS ARTÍSTICOS, CAIXA COM 6 POTES PLÁSTICO COM 23gr CADA.	CX	0,00	0,00	35,00	271,25	35,00	271,25	0,00	0,00	7,7500
0000000114 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	12,00	63,00	12,00	63,00	0,00	0,00	5,2500
0000005488 - CONES DE SINALIZAÇÃO ESPORTIVO 30CM	UN	0,00	0,00	20,00	226,00	20,00	226,00	0,00	0,00	11,3000
0000010570 - CORDAO DE SISAL	UN	0,00	0,00	19,00	797,05	19,00	797,05	0,00	0,00	29,9643
0000010564 - CORDAS TRANÇADAS	UN	0,00	0,00	12,00	416,40	12,00	416,40	0,00	0,00	17,3500
0000010565 - CORRETIVO EM FITA	UN	0,00	0,00	36,00	151,20	36,00	151,20	0,00	0,00	4,2000
0000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0,00	0,00	29,00	353,80	29,00	353,80	0,00	0,00	6,1000
0000010696 - CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CAIXA COM 12 UND	CX	0,00	0,00	4,00	16,80	4,00	16,80	0,00	0,00	2,1000
0000000281 - CORRETIVO LÍQUIDO PARA ERROS MECANOGRÁFICOS	UN	0,00	0,00	19,00	285,95	19,00	285,95	0,00	0,00	15,0500
0000003506 - CRACHAS	UN	0,00	0,00	295,00	413,50	295,00	413,50	0,00	0,00	1,3000
0000000314 - DOMINÓ	UN	0,00	0,00	21,00	285,60	21,00	285,60	0,00	0,00	14,9500
0000000332 - ENVELOPE COLORIDO	UN	0,00	0,00	200,00	170,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,8500
0000000126 - ENVELOPE DE LINHO BRANCO IDEAL PARA CONVITE, PAPEL COM ÓTIMA PINTABILIDADE, COMPÁTIVEL COM IMPRESSORA LASER, INK JET E COPIADORAS, IDEAL PARA CASAMENTOS, ANIVERSÁRIOS, RECEPÇÕES, FORMATURAS, BODAS E TODO TIPO DE EVENTOS, FORMATO: 163 x 225cm	UN	0,00	0,00	20,00	15,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,7500
0000000324 - ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	UN	0,00	0,00	9,00	1.709,91	9,00	1.709,91	0,00	0,00	189,9900
0000000128 - ESPIRAL 09 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	4,00	29,60	4,00	29,60	0,00	0,00	3,7000
0000000129 - ESPIRAL 17 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	4,00	57,20	4,00	57,20	0,00	0,00	7,1500
0000000130 - ESPIRAL 25 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	4,00	59,40	4,00	59,40	0,00	0,00	7,4250
0000000131 - ESPIRAL 33 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	4,00	55,00	4,00	55,00	0,00	0,00	6,8750



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000000395 - ESTILETE LARGO	UN	0,00	0,00	50,00	342,50	50,00	342,50	0,00	0,00	6,8500
00000000400 - ETIQUETA DE USO MANUAL	UN	0,00	0,00	4,00	154,80	4,00	154,80	0,00	0,00	38,9500
00000000445 - FANTOCHES DIVERSOS	UN	0,00	0,00	4,00	179,80	4,00	179,80	0,00	0,00	44,9500
00000010670 - FELTRO CORES VARIADAS	RL	0,00	0,00	35,00	523,25	35,00	523,25	0,00	0,00	14,9500
00000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	0,00	0,00	24,00	1.213,80	24,00	1.213,80	0,00	0,00	14,9500
00000003818 - FIBRA DE ENCHIMENTO TIPO ESPUMA	UN	0,00	0,00	17,00	341,40	17,00	341,40	0,00	0,00	21,9500
00000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	42,00	158,70	42,00	158,70	0,00	0,00	3,8500
00000000137 - FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 12 X 10mt, PACOTE COM 6 UND.	PCT	0,00	0,00	66,00	254,10	66,00	254,10	0,00	0,00	3,8500
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	123,00	943,05	123,00	943,05	0,00	0,00	7,8500
00000000442 - FITA ADESIVA MARROM,FITA ADESIVA TRANSPARENTE,FITA CREPE PARA USO GERAL,FITA LARGA CETIM,	UN	0,00	0,00	35,00	145,25	35,00	145,25	0,00	0,00	4,1500
00000004689 - FITA ADESIVA, (transparente).	UN	0,00	0,00	95,00	201,50	95,00	201,50	0,00	0,00	3,6800
00000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	64,00	243,20	64,00	243,20	0,00	0,00	3,8000
00000003115 - FITA CETIM	PCT	0,00	0,00	19,00	94,05	19,00	94,05	0,00	0,00	4,9500
00000000142 - FITA CREPE PARA USO GERAL,	UN	0,00	0,00	79,00	375,25	79,00	375,25	0,00	0,00	4,0192
00000000143 - FITA LARGA CETIM 38MM / 10M AZUL, VERDE, DOURADO E VERMELHO	UN	0,00	0,00	19,00	183,35	19,00	183,35	0,00	0,00	9,6500
00000010797 - FOLHA DE EVA TEMATICO PCT/10 UND	PCT	0,00	0,00	70,00	976,50	70,00	976,50	0,00	0,00	8,9679
00000000147 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 15mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	130,00	435,50	130,00	435,50	0,00	0,00	3,3500
00000000148 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 20mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	148,00	510,60	148,00	510,60	0,00	0,00	3,4500
00000000149 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 50mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	129,00	1.012,65	129,00	1.012,65	0,00	0,00	7,8500
00000000154 - FOLHA EM EVA CORES DIVERSAS	PCT	0,00	0,00	240,00	6.142,00	240,00	6.142,00	0,00	0,00	8,4643
00000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	545,00	5.535,75	545,00	5.535,75	0,00	0,00	4,7212
00000000479 - FOLHA EM EVA SORTIDO	PCT	0,00	0,00	280,00	3.318,00	280,00	3.318,00	0,00	0,00	11,8500
00000000153 - FOLHA EM EVA TEMATICO PCT C/100 UNI	PCT	0,00	0,00	165,00	2.301,75	165,00	2.301,75	0,00	0,00	13,9500
00000000457 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	PCT	0,00	0,00	260,00	3.955,00	260,00	3.955,00	0,00	0,00	18,6107
00000000150 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	270,00	7.816,50	270,00	7.816,50	0,00	0,00	28,9500
00000001589 - FOLHA E.V.A LISO SEM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	80,00	812,00	80,00	812,00	0,00	0,00	10,1500
00000000152 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	255,00	6.234,75	255,00	6.234,75	0,00	0,00	13,9500
00000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	26,00	984,80	26,00	984,80	0,00	0,00	16,4750
00000004693 - GRAMPEADOR DE MESA	UN	0,00	0,00	15,00	81,00	15,00	81,00	0,00	0,00	5,4000
00000000159 - GRAMPEADOR ROCAMA, IDEAL FIXAÇÃO DE MATERIAL TAIS COMO: TECIDO, PLÁSTICO E PAPEL ENTRE OUTROS TAMBÉM UTILIZADO PARA TRABALHOS EM TAPEÇARIA, ESTOFADOS, MONTAGENS DE CENÁRIOS, DECORAÇÕES, FESTAS INFANTIS, SERIGRAFIA, ARTESANATO E TELAS DE PINTURAS.	UN	0,00	0,00	16,00	342,20	16,00	342,20	0,00	0,00	12,9500
00000000511 - GRAMPEADOR TIPO	UN	0,00	0,00	5,00	27,00	5,00	27,00	0,00	0,00	5,4000
00000000157 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO GRANDE CAPACIDADE 100FL	UN	0,00	0,00	68,00	1.065,60	68,00	1.065,60	0,00	0,00	49,9500
00000000519 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO MÉDIO	UN	0,00	0,00	19,00	801,05	19,00	801,05	0,00	0,00	49,9500
00000004697 - GRAMPO GALVANIZADO 26/10 CX C/ 5.000 UN	CX	0,00	0,00	80,00	300,00	80,00	300,00	0,00	0,00	3,7500
00000000532 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR	UN	0,00	0,00	103,00	1.380,05	103,00	1.380,05	0,00	0,00	9,9500
00000000160 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 10mm 23/10 C/5000	CX	0,00	0,00	16,00	248,00	16,00	248,00	0,00	0,00	15,5000
00000000161 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 UND.	CX	0,00	0,00	41,00	407,95	41,00	407,95	0,00	0,00	9,9500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000004702 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 15mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	19,00	63,65	19,00	63,65	0,00	0,00	3,3500
00000004705 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 50 mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	4,00	31,40	4,00	31,40	0,00	0,00	7,8500
00000004708 - JOGO DE DAMAS	UN	0,00	0,00	30,00	418,50	30,00	418,50	0,00	0,00	13,9500
00000000535 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	2,00	81,90	2,00	81,90	0,00	0,00	40,9500
00000005274 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, PONTA AFIADA, COM ADAPTAÇÃO PARA CABO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	5,00	187,50	5,00	187,50	0,00	0,00	37,5000
00000004709 - LANTERNA DE MÃO (RECARREGÁVEL)	UN	0,00	0,00	80,00	4.316,00	80,00	4.316,00	0,00	0,00	53,9500
00000000536 - LÁPIS BORRACHA	CX	0,00	0,00	28,00	1.566,60	28,00	1.566,60	0,00	0,00	55,9500
00000000538 - LÁPIS DE COR PEQUENO	CX	0,00	0,00	39,00	87,75	39,00	87,75	0,00	0,00	2,2500
0000010697 - LAPIS DE COR PEQUENO CX C/12 UND	CX	0,00	0,00	8,00	30,80	8,00	30,80	0,00	0,00	3,8500
00000004710 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND.	CX	0,00	0,00	47,00	168,15	47,00	168,15	0,00	0,00	2,2500
00000000539 - LÁPIS GRAFITE PRETO	CX	0,00	0,00	56,00	1.800,40	56,00	1.800,40	0,00	0,00	32,1500
0000010698 - LAPIS GRAFITE PRETO N 02CX C/ 144 UND	CX	0,00	0,00	17,00	546,55	17,00	546,55	0,00	0,00	32,1500
00000000544 - LIVRO ATA BRIEF CASE	UN	0,00	0,00	123,00	1.168,50	123,00	1.168,50	0,00	0,00	9,5000
00000004712 - LIVRO DE ATA, , com 100 folhas,	UN	0,00	0,00	25,00	237,50	25,00	237,50	0,00	0,00	9,5000
00000000540 - LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	74,00	1.287,60	74,00	1.287,60	0,00	0,00	17,4000
00000000541 - LIVRO PROTOCOLO	UN	0,00	0,00	152,00	1.086,80	152,00	1.086,80	0,00	0,00	7,1500
00000000552 - MARCADOR DE TEXTO	CX	0,00	0,00	90,00	823,50	90,00	823,50	0,00	0,00	9,1500
00000000556 - MARCADOR PERMANENTE	CX	0,00	0,00	16,00	252,80	16,00	252,80	0,00	0,00	8,3750
00000000562 - MASSA DE MODELAR	CX	0,00	0,00	27,00	79,65	27,00	79,65	0,00	0,00	2,9500
00000000175 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES	CX	0,00	0,00	71,00	209,45	71,00	209,45	0,00	0,00	2,9500
00000004716 - MASSA PARA BISCUIT, kilo KG	UN	0,00	0,00	27,00	430,65	27,00	430,65	0,00	0,00	15,9500
00000001590 - PALITO DE PICOLÉ	PCT	0,00	0,00	130,00	468,00	130,00	468,00	0,00	0,00	3,6000
0000010566 - PALITO PARA ESPETO CHURRASCO GRANDE	UN	0,00	0,00	249,00	846,60	249,00	846,60	0,00	0,00	3,4000
00000000567 - PAPEL AUTO-ADESIVO	UN	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	15,0000
00000000177 - PAPEL CAMURÇA	UN	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	1,0000
00000000572 - PAPEL CARTÃO DUPLEX	PCT	0,00	0,00	285,00	9.363,75	285,00	9.363,75	0,00	0,00	21,5357
00000000182 - PAPEL CARTÃO TIPO A4 NA COR BRANCA	PCT	0,00	0,00	90,00	1.345,50	90,00	1.345,50	0,00	0,00	14,9500
00000000575 - PAPEL CREPOM	CX	0,00	0,00	134,00	5.346,60	134,00	5.346,60	0,00	0,00	39,9000
00000000183 - PAPEL CREPOM COMUM IDEAL PARA EVENTOS, DIMENSÕES: 0,48 x 2,0 CAIXA COM 20 UND	CX	0,00	0,00	21,00	837,90	21,00	837,90	0,00	0,00	39,9000
00000000186 - PAPEL CREPOM PARAFINADO, DIMENSÕES: 0,48 x 2,0 – CAIXA C/20 UND.	CX	0,00	0,00	135,00	3.368,25	135,00	3.368,25	0,00	0,00	24,9500
00000004725 - PAPEL CREPON PARAFINADO	CX	0,00	0,00	91,00	1.902,95	91,00	1.902,95	0,00	0,00	24,9500
00000000187 - PAPEL DE SEDA MALEÁVEL ESCOLAR ARTESANAL 48x60	UN	0,00	0,00	134,00	32,16	134,00	32,16	0,00	0,00	0,2400
00000007332 - PAPEL FOTOGRÁFICO	UN	0,00	0,00	7,00	39,55	7,00	39,55	0,00	0,00	1,4125
00000000584 - PAPEL LAMINADO	CX	0,00	0,00	139,00	3.023,25	139,00	3.023,25	0,00	0,00	21,7500
00000000188 - PAPEL LAMINADO EM CORES VIVAS DE BRILHO INTENSO 45x59 PC C/ 20	PCT	0,00	0,00	19,00	413,25	19,00	413,25	0,00	0,00	21,7500
00000000204 - PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO, DIMENSÕES: 210 x 297 – CAIXA C/10 RESMA	CX	0,00	0,00	2,00	147,30	2,00	147,30	0,00	0,00	73,6500
0000010152 - PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMAS	UN	0,00	0,00	417,00	64.751,55	417,00	64.751,55	0,00	0,00	148,9500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
0000000597 - PAPEL PARDO	RL	0,00	0,00	7,00	1.259,65	7,00	1.259,65	0,00	0,00	179,9500
00000004728 - PAPEL SEDA CORES VARIADAS, folha com 48x60 cm	UN	0,00	0,00	21,00	5,04	21,00	5,04	0,00	0,00	0,2400
00000010798 - PAPEL SULFITE REPORT A4 BRANCO GRAMATUAR 75G/m2 210x297	CX	0,00	0,00	300,00	44.685,00	300,00	44.685,00	0,00	0,00	102,6100
00000000605 - PAPEL TIPO CELOFONE,	CX	0,00	0,00	184,00	204,24	184,00	204,24	0,00	0,00	1,1100
00000010582 - PASTA CATALOGO	UN	0,00	0,00	6,00	113,70	6,00	113,70	0,00	0,00	18,9500
00000000611 - PASTA CATÁLOGO	UN	0,00	0,00	6,00	94,44	6,00	94,44	0,00	0,00	13,9500
00000010583 - PASTA CATALOGO 50F	UN	0,00	0,00	1,00	13,95	1,00	13,95	0,00	0,00	13,9500
00000000213 - PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/100 FOLHAS, DIMENSÕES: 247 x 325.	UN	0,00	0,00	8,00	141,60	8,00	141,60	0,00	0,00	18,9500
00000000214 - PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/50 FOLHAS, DIMENSÕES: 247 x 325	UN	0,00	0,00	6,00	83,70	6,00	83,70	0,00	0,00	13,9500
00000000612 - PASTA CLASSIFICADORA	UN	0,00	0,00	202,00	353,50	202,00	353,50	0,00	0,00	1,7500
00000004730 - PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO, CX C/60 UND.	CX	0,00	0,00	455,00	796,25	455,00	796,25	0,00	0,00	1,7500
00000000613 - PASTA COM PRESILHA	UN	0,00	0,00	225,00	447,75	225,00	447,75	0,00	0,00	3,3375
00000000216 - PASTA C/ PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, 0,35X245X340mm	UN	0,00	0,00	82,00	301,00	82,00	301,00	0,00	0,00	1,7500
00000000616 - PASTA PLÁSTICA	UN	0,00	0,00	210,00	934,50	210,00	934,50	0,00	0,00	4,4500
00000000621 - PASTA SUSPensa	UN	0,00	0,00	1.650,00	2.887,50	1.650,00	2.887,50	0,00	0,00	1,7500
00000010581 - PEN DRIVE 16GB	UN	0,00	0,00	10,00	167,50	10,00	167,50	0,00	0,00	16,7500
00000000623 - PERCEVEJO DOURADO	UN	0,00	0,00	8,00	20,40	8,00	20,40	0,00	0,00	2,5500
00000000222 - PERCEVEJO DOURADO 10mm CAIXA COM 100 UND.	CX	0,00	0,00	6,00	20,22	6,00	20,22	0,00	0,00	2,5500
00000000624 - PERFURADOR DE PAPEL	UN	0,00	0,00	40,00	3.258,00	40,00	3.258,00	0,00	0,00	40,7250
00000004735 - PILHA ALCALINA palito Tamanho AAA.	UN	0,00	0,00	48,00	381,60	48,00	381,60	0,00	0,00	7,9500
00000004738 - PILHA ALCALINA tipo C	UN	0,00	0,00	47,00	420,65	47,00	420,65	0,00	0,00	8,9500
00000004737 - PILHA ALCALINA tipo "D" 1,5v, grande	UN	0,00	0,00	47,00	655,65	47,00	655,65	0,00	0,00	13,9500
00000004200 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 08	UN	0,00	0,00	57,00	111,15	57,00	111,15	0,00	0,00	1,9500
00000004199 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	118,00	250,85	118,00	250,85	0,00	0,00	1,9500
00000000229 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,00	0,00	12,00	189,00	12,00	189,00	0,00	0,00	15,7500
00000000230 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,00	0,00	12,00	150,00	12,00	150,00	0,00	0,00	12,5000
00000004201 - PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO A4	UN	0,00	0,00	80,00	360,00	80,00	360,00	0,00	0,00	4,5000
00000000232 - PRANCHETA EM POLIESTIREN FORMATO OFÍCIO 3x240x340mm	UN	0,00	0,00	9,00	85,05	9,00	85,05	0,00	0,00	9,4500
00000004744 - PRANCHETA ESCOLAR,	UN	0,00	0,00	3,00	28,35	3,00	28,35	0,00	0,00	9,4500
00000000233 - PURPURINA EM PÓ .	UN	0,00	0,00	18,00	382,50	18,00	382,50	0,00	0,00	10,6250
00000007333 - QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO	UN	0,00	0,00	2,00	239,90	2,00	239,90	0,00	0,00	119,9500
00000004746 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO MOLDURA MADEIRA	UN	0,00	0,00	12,00	552,40	12,00	552,40	0,00	0,00	88,9500
00000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	13,00	433,05	13,00	433,05	0,00	0,00	18,6750
00000010701 - REGUA AGRÍCOLA FLEXÍVEL 60CM	UN	0,00	0,00	40,00	94,00	40,00	94,00	0,00	0,00	2,3500
00000000240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESCALA FRONTAL DE 0 A 30 E NO VERSO ESCALA DE POLEGADAS.	UN	0,00	0,00	43,00	225,75	43,00	225,75	0,00	0,00	5,2500
00000000241 - RÉGUA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESCALA FRONTAL DE 0 A 60 E NO VERSO ESCALA DE POLEGADAS.	UN	0,00	0,00	27,00	141,75	27,00	141,75	0,00	0,00	5,2500
00000004749 - SACO PARA EMBALAR PRESENTE 30cmx45cm	PCT	0,00	0,00	4,00	25,00	4,00	25,00	0,00	0,00	6,2500
00000004204 - SACO PLÁSTICO 60X50	PCT	0,00	0,00	6,00	130,70	6,00	130,70	0,00	0,00	22,1500



4 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000010154 - SACO PLASTICO 60X50	UN	0,00	0,00	23,00	542,35	23,00	542,35	0,00	0,00	22,4500
00000007335 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 10CM X 15CM	PCT	0,00	0,00	4,00	72,70	4,00	72,70	0,00	0,00	6,2500
00000007336 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE 25CM X 35CM	PCT	0,00	0,00	2,00	44,30	2,00	44,30	0,00	0,00	22,1500
00000007337 - SACO TRANSPARENTE 30CM X 50CM - PACOTE C/ 100UND	PCT	0,00	0,00	2,00	49,90	2,00	49,90	0,00	0,00	24,9500
00000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	780,00	1.846,00	780,00	1.846,00	0,00	0,00	3,2000
00000000246 - TECIDO EM TNT LISO	MT	0,00	0,00	435,00	747,25	435,00	747,25	0,00	0,00	1,1500
00000000248 - TELA 80X100 COMPATÍVEL PARA TINTA A ÓLEO, ACRÍLICA E AQUARELA	UN	0,00	0,00	95,00	8.342,50	95,00	8.342,50	0,00	0,00	80,0000
00000004751 - TESOURA DE PICOTAR, tamanho Grande	UN	0,00	0,00	4,00	114,80	4,00	114,80	0,00	0,00	28,7000
00000000249 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	UN	0,00	0,00	230,00	345,00	230,00	345,00	0,00	0,00	0,8571
00000000250 - TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	UN	0,00	0,00	16,00	459,20	16,00	459,20	0,00	0,00	28,7000
00000000252 - TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA FOSCA, nas cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde, 37 ML	CX	0,00	0,00	110,00	423,50	110,00	423,50	0,00	0,00	3,8500
00000010703 - TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UND	CX	0,00	0,00	125,00	375,00	125,00	375,00	0,00	0,00	3,0000
00000004754 - TINTA GUACHE, CX c/ 06 und	CX	0,00	0,00	25,00	75,00	25,00	75,00	0,00	0,00	3,0000
00000004757 - TINTA PARA TECIDO	CX	0,00	0,00	145,00	747,25	145,00	747,25	0,00	0,00	3,8500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	19.639,00	268.415,78	19.639,00	268.415,78	0,00	0,00	
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		174.701,00	89.152,97	2.063.183,2	4.584.584,13	2.042.335,2	4.618.038,79	195.549,00	55.698,31	

RESUMO GERAL									
TOTAL GERAL DOS ITENS:	174.701,00	89.152,97	2.063.183,2	4.584.584,13	2.042.335,2	4.618.038,79	195.549,00	55.698,31	
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				142.562,10		142.562,10			
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				4.442.022,03		4.475.476,69			

Assinado digitalmente por DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA em 31/12/2023 às 17:22:59.
 ND: C=BR, OU=UFBA, CN=DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA:04921236593
 Multipla v5, OU=Rede de Percepção, Brasil, OU=AC SOLUTI
 Certificado Digital, OU=Ciência e Tecnologia Eletrônica, OU=
 DAYSE SILVEIRA DE SANTANA Digital, OU=Certificado PF A1,
 COSTA:04921236593=DAYSE SILVEIRA DE SANTANA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Localização
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Damião Batista dos Santos
Damião Batista dos Santos
 Chefe do Setor de Patrimônio



1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000005486 - Traslado de corpo em carro adaptado para transporte de urnas, dentro do estado de Sergipe Urna popular infantil com, 60 cm, de comprimento e 0,10 cm de largura, Conjunto de mortalhas feminino: 01(um) Vestimenta com tecido de cetim e renda, 01(um) véu e um par de meia (azul ou branco) ou Conjunto de mortalhas masculina: 01(um) calça, 01(um) camisa de manga comprida e um par de meia, Toldo medindo 3,00 X 3,00M – cobertura piramidal, estrutura em aço, com lona branca, antichamas, antimofo, revestida em PVC e poliéster com proteção contra raios ultravioleta e vulcanizado eletronicamente e 50 cadeiras plásticas na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.	UN	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	
TOTAL POR ALMOXARIFADO:		0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00	



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
00000010953 - AMORTECEDOR DIANT DIR	UN	0,00	0,00	1,00	639,79	1,00	639,79	0,00	0,00	639,7900
00000010954 - AMORTECEDOR DIANT ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	639,79	1,00	639,79	0,00	0,00	639,7900
00000009176 - ANEL	UN	0,00	0,00	1,00	4,27	1,00	4,27	0,00	0,00	4,2700
00000003242 - BARRA DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	1,00	741,43	1,00	741,43	0,00	0,00	741,4300
00000006194 - BARRA DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	492,43	1,00	492,43	0,00	0,00	492,4300
00000010948 - BATENTE DA SUSPENSAO TRAS LD	UN	0,00	0,00	1,00	444,99	1,00	444,99	0,00	0,00	444,9900
00000010949 - BATENTE DA SUSPENSAO TRAS LE	UN	0,00	0,00	1,00	444,99	1,00	444,99	0,00	0,00	444,9900
00000006195 - BUCHA BANDEJA	UN	0,00	0,00	4,00	358,68	4,00	358,68	0,00	0,00	89,6700
00000010939 - BUCHA BORRACHA DIA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	88,36	1,00	88,36	0,00	0,00	88,3600
00000010938 - BUCHA BORRACHA DIA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	88,36	1,00	88,36	0,00	0,00	88,3600
00000001980 - BUCHA DA BARRA EST	UN	0,00	0,00	4,00	303,28	4,00	303,28	0,00	0,00	75,8200
00000010940 - BUCHA D BARRA EST DT	UN	0,00	0,00	1,00	49,31	1,00	49,31	0,00	0,00	49,3100
00000010955 - BUCHA DIR BARRA EST	UN	0,00	0,00	1,00	60,70	1,00	60,70	0,00	0,00	60,7000
00000010942 - BUCHA E BARRA EST DT	UN	0,00	0,00	1,00	49,31	1,00	49,31	0,00	0,00	49,3100
00000010956 - BUCHA ESQ BARRA EST	UN	0,00	0,00	1,00	60,70	1,00	60,70	0,00	0,00	60,7000
00000010957 - COBERT ALAVAN CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	596,85	1,00	596,85	0,00	0,00	596,8500
00000010943 - COIFA AMORTECEDOR E	UN	0,00	0,00	2,00	183,24	2,00	183,24	0,00	0,00	61,1200
00000002410 - COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	4.172,17	1,00	4.172,17	0,00	0,00	4.172,1700
00000001973 - COIFA DO AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	2,00	183,24	2,00	183,24	0,00	0,00	61,1200
00000010802 - COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO	UN	0,00	0,00	2,00	775,88	2,00	775,88	0,00	0,00	387,9400
00000010944 - COIFA T D ESTAB DIA	UN	0,00	0,00	1,00	30,87	1,00	30,87	0,00	0,00	30,8700
00000010945 - COIFA T E ESTAB DIA	UN	0,00	0,00	1,00	30,87	1,00	30,87	0,00	0,00	30,8700
00000010514 - COLA DE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	341,10	1,00	341,10	0,00	0,00	341,1000
00000010958 - CONJUNTO PARAFUSO RODA DT E	UN	0,00	0,00	4,00	69,60	4,00	69,60	0,00	0,00	17,4000
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	207,74	1,00	207,74	0,00	0,00	207,7400
00000003247 - COXIM DO SILENCIOSO	UN	0,00	0,00	1,00	96,77	1,00	96,77	0,00	0,00	96,7700
00000010952 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	418,01	1,00	418,01	0,00	0,00	418,0100
00000009895 - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	JG	0,00	0,00	1,00	247,01	1,00	247,01	0,00	0,00	247,0100
00000010351 - ELEMENTO FILTRA	UN	0,00	0,00	2,00	176,38	2,00	176,38	0,00	0,00	94,8000
00000010354 - ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UN	0,00	0,00	2,00	572,90	2,00	572,90	0,00	0,00	288,9000
00000010352 - ELEMENTO FILTRANTRANTE DO A/C	UN	0,00	0,00	2,00	140,80	2,00	140,80	0,00	0,00	73,9000
00000002480 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	3,00	647,12	3,00	647,12	0,00	0,00	97,2100
00000002481 - ELEMENTO FILTRO DE AR DO MO	UN	0,00	0,00	2,00	137,72	2,00	137,72	0,00	0,00	64,9000
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	3,00	75,36	3,00	75,36	0,00	0,00	25,5600
00000002477 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	371,09	1,00	371,09	0,00	0,00	371,0900
00000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	29,90	1,00	29,90	0,00	0,00	29,9000
00000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	96,27	2,00	96,27	0,00	0,00	44,3700
00000010353 - FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	0,00	0,00	3,00	199,60	3,00	199,60	0,00	0,00	78,5000
00000001578 - FLUIDO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	49,90	1,00	49,90	0,00	0,00	49,9000
00000001561 - JOGO DE CABO DE VELAS	UN	0,00	0,00	1,00	264,95	1,00	264,95	0,00	0,00	264,9500
00000010829 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	310,91	1,00	310,91	0,00	0,00	310,9100



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS										
0000006249 - KIT EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	869,67	1,00	869,67	0,00	0,00	869,6700
00000011000 - KIT PASTILHA DIANT+DIR TORO	UN	0,00	0,00	1,00	517,17	1,00	517,17	0,00	0,00	517,1700
00000010804 - LAMPADA DA LANTERNA	UN	0,00	0,00	1,00	29,07	1,00	29,07	0,00	0,00	29,0700
00000003066 - LAMPADA DE 2 POLOS	UN	0,00	0,00	1,00	61,39	1,00	61,39	0,00	0,00	61,3900
00000010640 - LAMPADA DO FAROL H7 55W	UN	0,00	0,00	5,00	633,59	5,00	633,59	0,00	0,00	82,1220
00000010832 - LAMPADA DO PISCA	UN	0,00	0,00	2,00	133,12	2,00	133,12	0,00	0,00	66,5600
00000001968 - LAMPADA H7	UN	0,00	0,00	2,00	166,63	2,00	166,63	0,00	0,00	70,9100
00000001033 - MAÇANETA DA PORTA	UN	0,00	0,00	1,00	930,86	1,00	930,86	0,00	0,00	930,8600
00000001551 - MANGUEIRA DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	1.353,66	1,00	1.353,66	0,00	0,00	1.353,6600
00000006204 - OLEO LUBRIFICANTES	UN	0,00	0,00	4,00	255,00	4,00	255,00	0,00	0,00	65,0000
00000010355 - OLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DPF 5W 30.1	UN	0,00	0,00	10,00	770,75	10,00	770,75	0,00	0,00	78,9200
00000010803 - OLEO MOTOR 1L	UN	0,00	0,00	24,00	1.552,02	24,00	1.552,02	0,00	0,00	55,5800
00000006245 - OLEO PARA MOTOR	UN	0,00	0,00	7,00	455,00	7,00	455,00	0,00	0,00	65,0000
00000002820 - PARAFUSO OLEO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	7,50	1,00	7,50	0,00	0,00	7,5000
00000006218 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	664,63	2,00	664,63	0,00	0,00	279,3900
00000006846 - PEÇA INT FILTRO OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	99,78	2,00	99,78	0,00	0,00	52,2700
00000010748 - PNEU 175/70R13	UN	0,00	0,00	12,00	3.948,00	12,00	3.948,00	0,00	0,00	329,0000
00000010872 - PNEU 205/75 R-16	UN	0,00	0,00	3,00	1.860,00	3,00	1.860,00	0,00	0,00	620,0000
00000006610 - Pneu R 185/65 R-14	UN	0,00	0,00	4,00	1.560,00	4,00	1.560,00	0,00	0,00	390,0000
00000000059 - Pneu R 215/75 R 17,5 Radial Misto	UN	0,00	0,00	1,00	990,00	1,00	990,00	0,00	0,00	990,0000
00000010499 - PNEU R 225/75 R16	UN	0,00	0,00	5,00	3.500,00	5,00	3.500,00	0,00	0,00	700,0000
00000003444 - REPARO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	386,42	1,00	386,42	0,00	0,00	386,4200
00000003451 - ROLAMENTO	PCT	0,00	0,00	1,00	255,69	1,00	255,69	0,00	0,00	255,6900
00000010828 - SILENCIOSO	UN	0,00	0,00	1,00	826,55	1,00	826,55	0,00	0,00	826,5500
00000010959 - SUP AMORT DIA DIR	UN	0,00	0,00	1,00	367,68	1,00	367,68	0,00	0,00	367,6800
00000010960 - SUP AMORT DIA ESQ	UN	0,00	0,00	1,00	367,68	1,00	367,68	0,00	0,00	367,6800
00000010946 - SUP DIR BARRA EST D	UN	0,00	0,00	1,00	53,54	1,00	53,54	0,00	0,00	53,5400
00000010947 - SUP ESQ BARRA EST D	UN	0,00	0,00	1,00	53,54	1,00	53,54	0,00	0,00	53,5400
00000010824 - SUPORTE DO ACUMULADOR EVAPORADOR	UN	0,00	0,00	1,00	408,56	1,00	408,56	0,00	0,00	408,5600
00000010827 - TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UN	0,00	0,00	1,00	410,88	1,00	410,88	0,00	0,00	410,8800
00000003583 - TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQ	CX	0,00	0,00	1,00	368,28	1,00	368,28	0,00	0,00	368,2800
00000006207 - TERMINAL DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	647,59	1,00	647,59	0,00	0,00	647,5900
00000010825 - TUBO DO ACUMULADOR(AO EVAPORADOR	UN	0,00	0,00	1,00	1.804,79	1,00	1.804,79	0,00	0,00	1.804,7900
00000010548 - TUBO DO COMPRESSOR	PC	0,00	0,00	2,00	2.584,14	2,00	2.584,14	0,00	0,00	919,7100
00000001964 - VELAS DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	4,00	76,76	4,00	76,76	0,00	0,00	19,1900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	172,00	43.862,58	172,00	43.862,58	0,00	0,00	

3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS

00000008148 - BOTTIAO P-13	UN	0,00	0,00	47,00	6.016,00	47,00	6.016,00	0,00	0,00	42,6667
----------------------------	----	------	------	-------	----------	-------	----------	------	------	---------



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS										
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	47,00	6.016,00	47,00	6.016,00	0,00	0,00
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO										
00000006171 - COCO SECO IN NATURE	UN	0,00	0,00	1.300,00	4.485,00	1.300,00	4.485,00	0,00	0,00	3,4500
00000002771 - KIT DE BALLET	UN	0,00	0,00	50,00	5.500,00	50,00	5.500,00	0,00	0,00	110,0000
00000001965 - KIT DE ENXOVAL PARA BEBE	KT	0,00	0,00	100,00	22.995,00	100,00	22.995,00	0,00	0,00	229,9500
00000002772 - KIT DE KIMONO DE JIU JITSU	UN	0,00	0,00	90,00	11.700,00	90,00	11.700,00	0,00	0,00	130,0000
00000010364 - PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADO	KG	0,00	0,00	2.500,00	27.375,00	2.500,00	27.375,00	0,00	0,00	10,9500
00000006661 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	5.601,00	8.400,00	5.601,00	8.400,00	0,00	0,00	1,0000
00000006660 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,68CM	UN	0,00	0,00	10.002,00	15.000,00	10.002,00	15.000,00	0,00	0,00	1,0000
00000006662 - URNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	1.105,00	10.300,00	1.105,00	10.300,00	0,00	0,00	1.100,0000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	20.748,00	105.755,00	20.748,00	105.755,00	0,00	0,00
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO										
00000007257 - DOBRADICA GALVANIZADA 2 1/2	UN	0,00	0,00	6,00	5,94	6,00	5,94	0,00	0,00	0,9900
00000000549 - Porta de madeira maciça, tamanho 0,80x2,10	UN	0,00	0,00	2,00	220,00	2,00	220,00	0,00	0,00	110,0000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	8,00	225,94	8,00	225,94	0,00	0,00
5901 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO										
00000002011 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS E DPS	UN	0,00	0,00	3,00	111,00	3,00	111,00	0,00	0,00	37,0000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	3,00	111,00	3,00	111,00	0,00	0,00
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS										
00000007174 - COMPOLUX-EXTENSAO MULTIUSO CABO PP BR 2P+T 10M CERTIFICADO INMETRO BRTUV	UN	0,00	0,00	15,00	150,00	15,00	150,00	0,00	0,00	10,0000
00000004122 - LAMPADA E27 KIAN LED 20 WTS	UN	0,00	0,00	20,00	138,00	20,00	138,00	0,00	0,00	6,9000
00000010967 - PILHA ALCALINA palito Tamanho AAA.	UN	0,00	0,00	5,00	39,75	5,00	39,75	0,00	0,00	7,9500
00000004736 - PILHA ALCALINA, Tamanho AA.	UN	0,00	0,00	5,00	31,50	5,00	31,50	0,00	0,00	6,3000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	45,00	359,25	45,00	359,25	0,00	0,00
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS										
00000010901 - HD SSD 240 GH	UN	0,00	0,00	2,00	688,00	2,00	688,00	0,00	0,00	344,0000
00000010902 - MOUSE COMFIO USB	UN	0,00	0,00	5,00	86,85	5,00	86,85	0,00	0,00	17,3700
00000001480 - TECLADO PADRÃO ABNT-2	UN	0,00	0,00	5,00	260,00	5,00	260,00	0,00	0,00	52,0000
		TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	12,00	1.034,85	12,00	1.034,85	0,00	0,00
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
00000010675 - COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25 PCT	CX	0,00	0,00	30,00	3.148,50	30,00	3.148,50	0,00	0,00	104,9500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
0000003538 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, CAPACIDADE 150 ML	CX	0,00	0,00	8,00	728,00	8,00	728,00	0,00	0,00	91,0000
0000007919 - FÓSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EM CAIXA	PCT	0,00	0,00	100,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00	2,2500
0000010712 - FOSFORO PCTC/ 10 CAIXINHA	PCT	0,00	0,00	50,00	112,50	50,00	112,50	0,00	0,00	2,2500
0000010608 - GUARDANAPO DE PAPEL /30 UND	CX	0,00	0,00	20,00	1.119,00	20,00	1.119,00	0,00	0,00	55,9500
0000010999 - JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA -KIT	KT	0,00	0,00	30,00	450,00	30,00	450,00	0,00	0,00	15,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	238,00	5.783,00	238,00	5.783,00	0,00	0,00	
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO										
0000010685 - BARALHO	UN	0,00	0,00	10,00	83,00	10,00	83,00	0,00	0,00	8,3000
0000009146 - BRINQUEDOS EDUCATIVOS DIDÁTICOS	UN	0,00	0,00	50,00	1.680,00	50,00	1.680,00	0,00	0,00	33,6000
0000007326 - JOGOS DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN	UN	0,00	0,00	10,00	139,50	10,00	139,50	0,00	0,00	13,9500
0000000534 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	20,00	819,00	20,00	819,00	0,00	0,00	40,9500
0000009139 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	20,00	955,00	20,00	955,00	0,00	0,00	47,7500
0000010924 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES	UN	0,00	0,00	50,00	147,50	50,00	147,50	0,00	0,00	2,9500
0000010793 - PALITO DE MADEIRA PAR MANICURE PCT C/ 100 UND	PC	0,00	0,00	100,00	995,00	100,00	995,00	0,00	0,00	9,9500
0000004861 - PALITO PARA PICOLE	PCT	0,00	0,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00	0,00	0,00	3,4000
0000009138 - QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO, PEGA FIRMA E CONFORTÁVEL, FELTRO 100% LÃ, APAGABILIDADE E DURABILIDADE, COM ESTOJO PARA MARCADORES MEDINDO 1,20x0,90.	UN	0,00	0,00	5,00	599,75	5,00	599,75	0,00	0,00	119,9500
0000010794 - QUADRO DE AVISO TAM 1000X 0,700MM	UN	0,00	0,00	5,00	444,75	5,00	444,75	0,00	0,00	88,9500
0000000244 - TAPETE COM AS LETRAS DO ALFABETO	UN	0,00	0,00	10,00	1.680,00	10,00	1.680,00	0,00	0,00	168,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	780,00	9.243,50	780,00	9.243,50	0,00	0,00	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000002565 - ABSORVENTE COM ABAS COM 08 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	70,00	206,50	70,00	206,50	0,00	0,00	2,9500
0000010617 - AGUA SANITARIA 12x1L	CX	0,00	0,00	150,00	2.317,50	150,00	2.317,50	0,00	0,00	15,4500
0000010620 - ALCOOL ETILICO LIQ 70% 1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	30,00	1.798,50	30,00	1.798,50	0,00	0,00	59,9500
0000010619 - ALCOOL GEL 70% 500 ML C/12	CX	0,00	0,00	5,00	289,75	5,00	289,75	0,00	0,00	57,9500
0000010716 - BALDE EM PLASTICO 10L	UN	0,00	0,00	5,00	34,75	5,00	34,75	0,00	0,00	6,9500
0000010618 - BALDE PLASTICO 30L	UN	0,00	0,00	5,00	88,25	5,00	88,25	0,00	0,00	17,6500
0000010183 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 100L	UN	0,00	0,00	9,00	668,55	9,00	668,55	0,00	0,00	74,2833
0000010966 - CESTO PLASTICO C/TAMPA 20L	UN	0,00	0,00	4,00	62,20	4,00	62,20	0,00	0,00	15,5500
0000003408 - COLONIA ALFAZEMA 120ML	DZ	0,00	0,00	24,00	426,00	24,00	426,00	0,00	0,00	17,7500
0000004866 - Condicionador cabelos secos, normais, mistos e oleosos 1l diversas fragrâncias.	UN	0,00	0,00	24,00	246,00	24,00	246,00	0,00	0,00	10,2500
0000010717 - CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	UN	0,00	0,00	24,00	259,20	24,00	259,20	0,00	0,00	10,8000
0000000634 - CREME DENTAL 50GR	UN	0,00	0,00	24,00	66,00	24,00	66,00	0,00	0,00	2,7500
0000004778 - Creme de pentear- cabelos secos 200ml	UN	0,00	0,00	24,00	229,20	24,00	229,20	0,00	0,00	9,5500
0000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	35,00	358,75	35,00	358,75	0,00	0,00	10,2500
0000010184 - DESINFETANTE 500ML CX C/12	CX	0,00	0,00	45,00	508,50	45,00	508,50	0,00	0,00	11,3000



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
0000003540 - DESODORANTE AEROSOI 150ML	CX	0,00	0,00	80,00	936,00	80,00	936,00	0,00	0,00	11,7000
00000010677 - DESODOR DE EMB AEROSOL FRAGANCIAS 300ML	CX	0,00	0,00	18,00	1.727,10	18,00	1.727,10	0,00	0,00	95,9500
00000010186 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIA CX C/12X500ML	CX	0,00	0,00	250,00	3.212,50	250,00	3.212,50	0,00	0,00	12,8500
00000004852 - Escova dental	UN	0,00	0,00	50,00	32,50	50,00	32,50	0,00	0,00	0,6500
00000003563 - Esponja de lã de aço para lavar alumínio. Embalagem com 60 gramas	UN	0,00	0,00	135,00	229,50	135,00	229,50	0,00	0,00	1,7000
00000000016 - Esponja para limpeza de aço	PCT	0,00	0,00	65,00	110,50	65,00	110,50	0,00	0,00	1,7000
00000010719 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	180,00	97,20	180,00	97,20	0,00	0,00	0,5400
00000000017 - Esponja para limpeza dupla face sintética - emb c/ 01 unidade	UN	0,00	0,00	120,00	64,80	120,00	64,80	0,00	0,00	0,5400
00000010189 - FLANELA DE ALGODAO	UN	0,00	0,00	80,00	172,00	80,00	172,00	0,00	0,00	2,1500
00000010964 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G C/48 UND	PC	0,00	0,00	200,00	5.950,00	200,00	5.950,00	0,00	0,00	14,8750
00000010965 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M C/30 UND	PC	0,00	0,00	100,00	2.745,00	100,00	2.745,00	0,00	0,00	27,4500
00000007224 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P, PC C/ 34 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	80,00	1.852,00	80,00	1.852,00	0,00	0,00	23,1500
00000009183 - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG PCT C/48 UND	PCT	0,00	0,00	200,00	6.380,00	200,00	6.380,00	0,00	0,00	31,9000
00000010023 - INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO	UN	0,00	0,00	10,00	82,50	10,00	82,50	0,00	0,00	8,2500
00000002737 - Limpador instantâneo (limpa vidros) 500ml.	UN	0,00	0,00	10,00	16,00	10,00	16,00	0,00	0,00	1,6000
00000000640 - Limpador multiuso líquido.	UN	0,00	0,00	25,00	35,50	25,00	35,50	0,00	0,00	1,9000
00000010622 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS 200ML C 24UND	CX	0,00	0,00	5,00	374,75	5,00	374,75	0,00	0,00	74,9500
00000010188 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	94,00	502,90	94,00	502,90	0,00	0,00	5,3500
00000007936 - PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM: PANO DE CHÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, COR BRANCO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 60X40CM.	UN	0,00	0,00	56,00	299,60	56,00	299,60	0,00	0,00	5,3500
00000003550 - PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	30,00	142,50	30,00	142,50	0,00	0,00	4,7500
00000002538 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	64,00	2.761,60	64,00	2.761,60	0,00	0,00	43,1500
00000007757 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES / PACOTE COM 4 UNIDADES: PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA (100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30MX10CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	PCT	0,00	0,00	36,00	1.553,40	36,00	1.553,40	0,00	0,00	43,1500
00000004426 - PAPEL TOALHA C/2ROLOS	UN	0,00	0,00	50,00	177,50	50,00	177,50	0,00	0,00	3,5500
00000010678 - PAPEL TOALHA INTERFOALHADO C/ 100 FOLHAS	PC	0,00	0,00	50,00	177,50	50,00	177,50	0,00	0,00	3,5500
00000010612 - PEDRA SANITARIA FRAGANCIAS 35G	UN	0,00	0,00	100,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00	1,9500
00000000037 - REFIL PARA RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE	UN	0,00	0,00	10,00	169,00	10,00	169,00	0,00	0,00	16,9000
00000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	20,00	69,00	20,00	69,00	0,00	0,00	3,4500
00000002738 - RODO ROTATIVO	UN	0,00	0,00	5,00	650,00	5,00	650,00	0,00	0,00	130,0000
00000010615 - SABAO EM BARRA GLICERINADO PCT 5X200G	PC	0,00	0,00	300,00	2.925,00	300,00	2.925,00	0,00	0,00	9,7500
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	445,00	20.002,75	445,00	20.002,75	0,00	0,00	44,9500
00000000039 - SABÃO EM PÓ, 500 GRAMAS, FARDO COM 27 UN	FD	0,00	0,00	41,00	1.842,95	41,00	1.842,95	0,00	0,00	44,9500
00000010682 - SABONETE BABY GLICERINADO	UN	0,00	0,00	100,00	225,00	100,00	225,00	0,00	0,00	2,2500
00000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrância. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	0,00	0,00	100,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	1,2000
00000003772 - SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	0,00	0,00	100,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	4,5000
00000002801 - SACO DE LIXO 20L C/10UND	UN	0,00	0,00	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00	1,4000



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
7931 - Material de limpeza e higienização										
00000010613 - SACO LIXO 100L C/5 UND	UN	0,00	0,00	990,00	2.821,50	990,00	2.821,50	0,00	0,00	2,8500
00000010191 - SACO LIXO 30L C/10 UNI	PCT	0,00	0,00	500,00	925,00	500,00	925,00	0,00	0,00	1,8500
00000000043 - SACO PARA LIXO, NÃO RECICLADO REFORÇADO NA COR AZUL, 50 LITROS, PC COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	290,00	673,50	290,00	673,50	0,00	0,00	2,3000
00000002740 - Saco para lixo não reciclado reforçado na cor azul capacidade 100 litros, pacote com 5 unidades, contendo na embalagem a marca do produto.	PCT	0,00	0,00	90,00	207,00	90,00	207,00	0,00	0,00	2,3000
00000004441 - Saco para lixo, preto, capacidade 40 litros	PCT	0,00	0,00	370,00	869,50	370,00	869,50	0,00	0,00	2,3500
00000002563 - SHAMPOO INFANTIL COM EMBALAGEM DE NO MINIMO 200ML	UN	0,00	0,00	50,00	572,50	50,00	572,50	0,00	0,00	11,4500
00000010683 - SHAMPOO INFANTIL FRAGANCIAS 325 ML	UN	0,00	0,00	150,00	1.282,50	150,00	1.282,50	0,00	0,00	8,5500
00000010679 - TALCO INFANTIL FRAGANCIAS 200G	UN	0,00	0,00	50,00	487,50	50,00	487,50	0,00	0,00	9,7500
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	100,00	655,00	100,00	655,00	0,00	0,00	6,5500
00000003290 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	100,00	495,00	100,00	495,00	0,00	0,00	4,9500
00000010681 - VASSOURA CERDAS PELO SINTETICA	UN	0,00	0,00	50,00	347,50	50,00	347,50	0,00	0,00	6,9500
00000010684 - VASSOURA SANITARIA SINTETICO	UN	0,00	0,00	34,00	81,60	34,00	81,60	0,00	0,00	2,4000
00000006636 - VASSOURINHA SANITARIA NYLON	UN	0,00	0,00	46,00	110,40	46,00	110,40	0,00	0,00	2,4000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	7.007,00	74.069,70	7.007,00	74.069,70	0,00	0,00	
8135 - MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
00000010674 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 25X35 PCT COM 100 UND	PCT	0,00	0,00	10,00	126,10	10,00	126,10	0,00	0,00	22,1500
00000010673 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE TRANSPARENTE PCT COM 100 UND	PCT	0,00	0,00	6,00	132,90	6,00	132,90	0,00	0,00	22,1500
00000010672 - SACO PLASTICO PARA PRESENTE TRANSPARENTE PCT COM 100 UND	PCT	0,00	0,00	4,00	25,00	4,00	25,00	0,00	0,00	6,2500
00000010778 - SACO PLASTICO PTC /C 100	UN	0,00	0,00	10,00	199,50	10,00	199,50	0,00	0,00	19,9500
00000010781 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X50CM PCT C/100 UND	PCT	0,00	0,00	10,00	249,50	10,00	249,50	0,00	0,00	24,9500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	40,00	733,00	40,00	733,00	0,00	0,00	
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
00000011231 - BERMUDA DE MALHA TAM G	UN	0,00	0,00	4,00	112,00	4,00	112,00	0,00	0,00	28,0000
00000011213 - BERMUDA JEANS TAM 40	UN	0,00	0,00	2,00	158,00	2,00	158,00	0,00	0,00	79,0000
00000011214 - BERMUDA JEANS TAM 44	UN	0,00	0,00	4,00	316,00	4,00	316,00	0,00	0,00	79,0000
00000011215 - BERMUDA JEANS TAM M	UN	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00	28,0000
00000011216 - BLUSAS CORES VARIADAS T-SHIRTS G	UN	0,00	0,00	10,00	250,00	10,00	250,00	0,00	0,00	25,0000
00000011217 - CALÇA JEANS TAM 40	UN	0,00	0,00	2,00	190,00	2,00	190,00	0,00	0,00	95,0000
00000011218 - CALÇA JEANS TAM 44 COM LYCRA	UN	0,00	0,00	4,00	388,00	4,00	388,00	0,00	0,00	97,0000
00000011219 - CALCINHA TAM GG	UN	0,00	0,00	16,00	192,00	16,00	192,00	0,00	0,00	12,0000
00000010951 - CAMISA EM MALHA GOLA REDONDA	UN	0,00	0,00	150,00	5.835,00	150,00	5.835,00	0,00	0,00	38,9000
00000011220 - CAMISAS CORES VARIADAS MASCULINA TAMANHO M	UN	0,00	0,00	5,00	125,00	5,00	125,00	0,00	0,00	25,0000
00000011221 - CUECAS TAM M PARA ADULTO	UN	0,00	0,00	8,00	96,00	8,00	96,00	0,00	0,00	12,0000
00000011222 - LEGGINS TAM G	UN	0,00	0,00	4,00	168,00	4,00	168,00	0,00	0,00	42,0000
00000011223 - MEIAS FERMININAS TAM 39	UN	0,00	0,00	10,00	120,00	10,00	120,00	0,00	0,00	12,0000
00000011229 - MEIAS MASCULINA TAM 40	UN	0,00	0,00	5,00	60,00	5,00	60,00	0,00	0,00	12,0000



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
8476 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
00000011224 - SANDALIA 38-39	UN	0,00	0,00	2,00	70,00	2,00	70,00	0,00	0,00	35,0000
00000011225 - SANDALIA MASCULINA 42	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00	38,0000
00000011226 - SUTIAS TAM G	UN	0,00	0,00	4,00	140,00	4,00	140,00	0,00	0,00	35,0000
00000011227 - TENIS 38-39	UN	0,00	0,00	2,00	356,00	2,00	356,00	0,00	0,00	178,0000
00000011228 - TENIS TAM 42	UN	0,00	0,00	1,00	185,00	1,00	185,00	0,00	0,00	185,0000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	236,00	8.855,00	236,00	8.855,00	0,00	0,00	
8960 - BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS										
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	796,00	6.766,00	795,00	6.757,50	1,00	8,50	8,5000
00000000900 - CAIXA DE COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	0,00	0,00	18,00	576,00	18,00	576,00	0,00	0,00	19,6923
00000008144 - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML C/ 12	UN	0,00	0,00	14,00	168,00	10,00	120,00	4,00	48,00	12,0000
00000000901 - FARDO DE GARRAFA DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	FD	0,00	0,00	14,00	168,00	14,00	168,00	0,00	0,00	12,0000
00000010139 - REFRIGERANTE SABORES 2L	UN	0,00	0,00	200,00	1.980,00	200,00	1.980,00	0,00	0,00	9,9000
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	1.042,00	9.658,00	1.037,00	9.601,50	5,00	56,50	
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO										
00000010513 - FLUA A GRANEL	L	0,00	0,00	34,26	133,25	34,26	133,25	0,00	0,00	3,8900
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	9.310,96	55.925,11	9.310,96	55.925,11	0,00	0,00	6,0500
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	3.185,09	20.115,55	3.185,09	20.115,56	-0,00	0,00	6,6400
00000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	76,45	496,16	76,45	496,16	0,00	0,00	6,4900
00000003340 - OLEO DIESEL S10 RP	L	0,00	0,00	36,26	235,35	36,26	235,35	0,00	0,00	6,4900
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	12.643,02	76.905,43	12.643,02	76.905,43	-0,00	0,00	
9391 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
00000009933 - BEXIGAS PARA FESTAS EM GERAL	UN	0,00	0,00	40,00	104,00	40,00	104,00	0,00	0,00	2,6000
00000009144 - COLAR FLORAL HAVAIANO	UN	0,00	0,00	50,00	65,00	50,00	65,00	0,00	0,00	1,3000
00000010695 - MASCARA CARNAVALESCA	UN	0,00	0,00	50,00	247,50	50,00	247,50	0,00	0,00	4,9500
00000009145 - MASCARA CARNAVALESCA	UN	0,00	0,00	50,00	247,50	50,00	247,50	0,00	0,00	4,9500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	190,00	664,00	190,00	664,00	0,00	0,00	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000009143 - ABOBORA IN NATURA	UN	0,00	0,00	100,00	365,00	100,00	365,00	0,00	0,00	3,6500
00000010687 - ACHOCOLATADO EM PO 800G	UN	0,00	0,00	300,00	2.445,00	300,00	2.445,00	0,00	0,00	8,1500
00000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	2,6000
00000000657 - ACUCAR CRISTAL	UN	0,00	0,00	210,00	546,00	210,00	546,00	0,00	0,00	2,6000
00000010157 - ACUCAR CRISTAL NOTA 10 1KG	UN	0,00	0,00	90,00	234,00	90,00	234,00	0,00	0,00	2,6000
00000002169 - ALHO NACIONAL IN NATURA	KG	0,00	0,00	50,00	750,00	50,00	750,00	0,00	0,00	15,0000
00000010668 - ARROZ BRANCO	UN	0,00	0,00	1.340,00	3.953,00	1.340,00	3.953,00	0,00	0,00	2,9500
00000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	410,00	1.209,50	410,00	1.209,50	0,00	0,00	2,9500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
0000003573 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	0,00	0,00	15,00	56,25	15,00	56,25	0,00	0,00	3,7500
0000011119 - AVEIA FLOCOS FINOS 500G	UN	0,00	0,00	15,00	56,25	15,00	56,25	0,00	0,00	3,7500
0000010936 - BALAS MASTIGAVEL SORTIDAS 600G	PC	0,00	0,00	20,00	289,00	20,00	289,00	0,00	0,00	14,4500
0000002180 - BANANA NANICA	KG	0,00	0,00	90,00	670,50	90,00	670,50	0,00	0,00	7,4500
0000002179 - BANANA NANICA	KG	0,00	0,00	10,00	74,50	10,00	74,50	0,00	0,00	7,4500
0000009581 - BATATA BENEFICIADA LISA 1ª QUALIDADE Batata inglesa de primeira, fresca, compacta e firme. Sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachaduras e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida. Acondicionada em sacos pesando aproximadamente 50 kg.	KG	0,00	0,00	50,00	164,00	50,00	164,00	0,00	0,00	3,2800
0000004514 - BATATA INGLESA	KG	0,00	0,00	325,00	1.066,00	325,00	1.066,00	0,00	0,00	3,2800
0000009584 - BEBIDA LÁCTEA - bebida lactea sabor morango	UN	0,00	0,00	115,00	327,75	115,00	327,75	0,00	0,00	2,8500
0000010800 - BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 1L	UN	0,00	0,00	30,00	85,50	30,00	85,50	0,00	0,00	2,8500
0000002156 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	20,00	57,00	20,00	57,00	0,00	0,00	2,8500
0000010883 - BEB LACTEA SABOR MORANGO 1L	UN	0,00	0,00	155,00	441,75	155,00	441,75	0,00	0,00	2,8500
0000010163 - BISC MAIZENA VITARELLA CHOCOLATE 350G	UN	0,00	0,00	40,00	101,60	40,00	101,60	0,00	0,00	2,5400
0000002766 - BISCOITO CREAM CRAKER 400GR PCT C/ 3 UNID	UN	0,00	0,00	150,00	367,50	150,00	367,50	0,00	0,00	2,4500
0000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	660,00	1.676,40	660,00	1.676,40	0,00	0,00	1,7585
0000002128 - BISCOITO SALGADO	UN	0,00	0,00	70,00	171,50	70,00	171,50	0,00	0,00	2,4500
0000004519 - BISCOITO: TIPO CREAM CRACKER	PCT	0,00	0,00	100,00	245,00	100,00	245,00	0,00	0,00	2,4500
0000010728 - BISC.SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PC	0,00	0,00	130,00	318,50	130,00	318,50	0,00	0,00	1,2250
0000010727 - BISC.SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PC	0,00	0,00	60,00	147,00	60,00	147,00	0,00	0,00	2,4500
0000010884 - BISC.SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PC	0,00	0,00	190,00	465,50	190,00	465,50	0,00	0,00	2,4500
0000003475 - BOLO SIMPLES	UN	0,00	0,00	50,00	840,00	50,00	840,00	0,00	0,00	16,8000
0000009592 - BOMBOM DE CHOCOLATE 300 GRAMAS Bombons sortidos de chocolate, caixa contendo entre 17 e 19 unidades (ou superior), de bombons com sabores variados, embalagem com peso entre 280 e 300 gramas (ou superior). Obs: Cotar produto de 1ª qualidade.	UN	0,00	0,00	20,00	598,00	20,00	598,00	0,00	0,00	29,9000
0000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	600,00	3.570,00	600,00	3.570,00	0,00	0,00	5,2063
0000002182 - CANELA EM PO PACOTES DE 10G	UN	0,00	0,00	20,00	69,00	20,00	69,00	0,00	0,00	3,4500
0000010885 - CANJICA DE MILHO 500G	PC	0,00	0,00	33,00	113,85	33,00	113,85	0,00	0,00	3,4500
0000010801 - CARNE BOVINA CONG COXAO DURO KG	KG	0,00	0,00	220,00	6.113,80	220,00	6.113,80	0,00	0,00	27,7900
0000010693 - CARNE BOVINA CONG COXAO DURO KG	UN	0,00	0,00	230,00	6.391,70	230,00	6.391,70	0,00	0,00	27,7900
0000010937 - CARNE BOVINA CONG.COXAO MOLE 1KG	KG	0,00	0,00	550,00	15.284,50	550,00	15.284,50	0,00	0,00	27,7900
0000002161 - CARNE BOVINA DE 1ª MOIDA	KG	0,00	0,00	50,00	572,50	50,00	572,50	0,00	0,00	11,4500
0000009613 - CEBOLA BRANCA	KG	0,00	0,00	90,00	355,50	90,00	355,50	0,00	0,00	3,9500
0000004534 - CEBOLA GRAÚDA, DE 1ª QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES (TALOS GROSSOS, BROTOS, PODRIDÃO, MOFOS OU MANCHAS NEGRAS).	KG	0,00	0,00	10,00	39,50	10,00	39,50	0,00	0,00	3,9500
0000004535 - CENOURA GRAÚDA,	KG	0,00	0,00	375,00	1.125,00	375,00	1.125,00	0,00	0,00	3,0000
0000000748 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	250,00	737,50	250,00	737,50	0,00	0,00	2,9500
0000009621 - CHUCHU	UN	0,00	0,00	75,00	221,25	75,00	221,25	0,00	0,00	2,9500
0000004540 - CHUCHU DE 1ª QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS: DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO SENDO TOLERADA A PRESENÇA DE FRUTOS QUE	KG	0,00	0,00	50,00	147,50	50,00	147,50	0,00	0,00	2,9500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
APRESENTEM DEFEITOS COMO PODRIDÃO, FIBROSO, DANO PROFUNDO E DEFEITO DE FORMATO										
0000004297 - COENTRO IN NATURA	KG	0,00	0,00	1.300,00	1.950,00	1.300,00	1.950,00	0,00	0,00	1,5000
0000009623 - COLORAL - EM PACOTE Especificação : Especificação: Produto fino e homogêneo, produzido com grãos sãs e maduros, cheiro aromático característico, sem aditivos, embalagem plástica de 100g, com validade não inferior a 180 dias.	PCT	0,00	0,00	64,00	44,80	64,00	44,80	0,00	0,00	0,7000
0000010691 - COLORIFICO EM PO 100G	UN	0,00	0,00	70,00	49,00	70,00	49,00	0,00	0,00	0,7000
0000004621 - COMINHO CONDIMENTO MISTO EM PÓ, SEM SAL, DESTINADO A TEMPERAR ALIMENTOS, ASPECTO COR, SABOR E CHEIRO PRÓPRIO, MOÍDO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 100 GRAMAS.	UN	0,00	0,00	55,00	66,00	55,00	66,00	0,00	0,00	1,2000
0000010692 - CONDIMENTO EM PO MISTO 100G	UN	0,00	0,00	45,00	54,00	45,00	54,00	0,00	0,00	1,2000
0000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXAO DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	200,00	5.558,00	200,00	5.558,00	0,00	0,00	27,7900
0000009627 - COXA E SOBRECOXA, congelado	KG	0,00	0,00	35,00	313,25	35,00	313,25	0,00	0,00	8,9500
0000002164 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	25,00	223,75	25,00	223,75	0,00	0,00	8,9500
0000002186 - CRAVO DA INDIA PACOTES DE 10G	UN	0,00	0,00	10,00	38,00	10,00	38,00	0,00	0,00	3,8000
0000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	100,00	395,00	100,00	395,00	0,00	0,00	3,9500
0000008153 - DOCES VARIADOS	UN	0,00	0,00	500,00	745,00	500,00	745,00	0,00	0,00	1,4900
0000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	30,00	51,00	30,00	51,00	0,00	0,00	1,7000
0000002150 - EXTRATO DE TOMATE - 340G	UN	0,00	0,00	270,00	459,00	270,00	459,00	0,00	0,00	1,7000
0000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	100,00	405,00	100,00	405,00	0,00	0,00	4,0500
0000010688 - FARINHA DE AVEIA FLOCOS FINOS 200G	UN	0,00	0,00	120,00	450,00	120,00	450,00	0,00	0,00	3,7500
0000000663 - FARINHA DE MANDIOCA	PCT	0,00	0,00	11,00	54,45	11,00	54,45	0,00	0,00	4,9500
0000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	11,00	54,45	11,00	54,45	0,00	0,00	4,9500
0000000667 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	0,00	0,00	300,00	396,00	300,00	396,00	0,00	0,00	1,3200
0000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	40,00	399,60	40,00	399,60	0,00	0,00	9,9900
0000000664 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UN	0,00	0,00	30,00	172,50	30,00	172,50	0,00	0,00	5,7500
0000002142 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM 1KG	KG	0,00	0,00	20,00	115,00	20,00	115,00	0,00	0,00	5,7500
0000004555 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1,	KG	0,00	0,00	40,00	316,00	40,00	316,00	0,00	0,00	7,9000
0000011120 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	KG	0,00	0,00	3,00	23,70	3,00	23,70	0,00	0,00	7,9000
0000000845 - FEIJAO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	7,00	55,30	7,00	55,30	0,00	0,00	7,9000
0000002144 - FERMENTO BIOLOGICO	UN	0,00	0,00	5,00	8,40	5,00	8,40	0,00	0,00	1,6800
0000002145 - FERMENTO QUIMICO	UN	0,00	0,00	5,00	20,75	5,00	20,75	0,00	0,00	4,1500
0000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	40,00	1.362,00	40,00	1.362,00	0,00	0,00	34,0500
0000002146 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	UN	0,00	0,00	70,00	108,50	70,00	108,50	0,00	0,00	1,5500
0000011060 - IOGURTE - EM SACO Especificação : Iogurte natural - sabor variados - saquinho Produto resultante da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos próprios, cuja fermentação se realiza com cultivos proto- simbiótico de Steptococcus salivarius subsp. Thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus aos quais se podem acompanhar, de forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas que, por sua atividade contribuem para a determinação das características do produto final.	UN	0,00	0,00	30,00	85,50	30,00	85,50	0,00	0,00	2,8500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
Ingredientes: Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gordura. Cultivos de bactérias lácticas e/ou cultivos de bactérias lácticas específicas.										
00000002174 - LARANJA	KG	0,00	0,00	50,00	162,50	50,00	162,50	0,00	0,00	1,0833
00000009661 - LARANJA de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em caixas ou sacos com 25 kg aproximadamente.	UN	0,00	0,00	75,00	243,75	75,00	243,75	0,00	0,00	3,2500
00000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	130,00	460,00	130,00	460,00	0,00	0,00	4,0000
00000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	0,00	0,00	170,00	340,00	170,00	340,00	0,00	0,00	2,0000
00000002157 - LEITE EM LIQUIDO INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LITRO	CX	0,00	0,00	22,00	97,90	22,00	97,90	0,00	0,00	4,4500
00000010772 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	UN	0,00	0,00	50,00	597,50	50,00	597,50	0,00	0,00	11,9500
00000004567 - LEITE EM PÓ INTREGRAL	UN	0,00	0,00	130,00	1.553,50	130,00	1.553,50	0,00	0,00	11,9500
00000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	110,00	639,50	110,00	639,50	0,00	0,00	9,2887
00000010708 - MAÇA	KG	0,00	0,00	62,00	486,70	62,00	486,70	0,00	0,00	7,8500
00000002175 - MAÇÃ	KG	0,00	0,00	15,00	117,75	15,00	117,75	0,00	0,00	7,8500
00000009675 - MAÇÃ NACIONAL FUJI Maçã fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Com polpa firme e intacta. Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Entregue em caixa de papelão lacrada com aproximadamente 120 unidades cada, pesando aproximadamente 18 kg.	KG	0,00	0,00	10,00	78,50	10,00	78,50	0,00	0,00	7,8500
00000000673 - MACARRAO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	165,00	476,00	165,00	476,00	0,00	0,00	2,8000
00000004578 - MACARRÃO P/ LASANHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	35,00	98,00	35,00	98,00	0,00	0,00	2,8000
00000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	0,00	0,00	50,00	140,00	50,00	140,00	0,00	0,00	2,8000
00000010694 - MACARRAO TIPO MASSA SOPA 500G	UN	0,00	0,00	130,00	441,00	130,00	441,00	0,00	0,00	3,5000
00000002767 - MARGARINA 250G	UN	0,00	0,00	12,00	43,20	12,00	43,20	0,00	0,00	3,6000
00000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	168,00	604,80	168,00	604,80	0,00	0,00	3,6000
00000001265 - MARMITAS TIPO QUENTINHA	UN	0,00	0,00	110,00	2.330,00	110,00	2.330,00	0,00	0,00	22,0000
00000009686 - MASSA P/ SOPA - EM PACOTE Especificação : Massa p/ sopa tipo" Ave Maria" tamanho médio-embalagem plástica de 500g com informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade. PCT 500G	UN	0,00	0,00	70,00	245,00	70,00	245,00	0,00	0,00	3,5000
00000004330 - MELANCIA IN NATURA	UN	0,00	0,00	87,00	256,65	87,00	256,65	0,00	0,00	2,9500
00000002176 - MELAO	KG	0,00	0,00	57,50	178,25	57,50	178,25	0,00	0,00	3,1000
00000004585 - MELÃO: BOA QUALIDADE	KG	0,00	0,00	30,00	93,00	30,00	93,00	0,00	0,00	3,1000
00000000725 - MILHO DE MUNGUNZÁ	UN	0,00	0,00	35,00	113,25	35,00	113,25	0,00	0,00	3,4500
00000000726 - MILHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	16,00	55,20	16,00	55,20	0,00	0,00	3,4500
00000002135 - MILHO DE PIPOCA DE 500G	UN	0,00	0,00	20,00	69,00	20,00	69,00	0,00	0,00	3,4500
00000009691 - MILHO DE PIPOCA - EM FARDO Especificação : tipo 1; classe amarela; embalagens plástica de 500g; validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega.	UN	0,00	0,00	51,00	175,95	51,00	175,95	0,00	0,00	3,4500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.	
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor		
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
00000002149 - MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - 500G	UN	0,00	0,00	10,00	34,50	10,00	34,50	0,00	0,00	3,4500	
00000000676 - MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	25,00	73,75	25,00	73,75	0,00	0,00	2,9500	
00000002188 - MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G	UN	0,00	0,00	60,00	177,00	60,00	177,00	0,00	0,00	1,4750	
00000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	0,00	0,00	95,00	422,75	95,00	422,75	0,00	0,00	4,4500	
00000002129 - MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE	UN	0,00	0,00	65,00	289,25	65,00	289,25	0,00	0,00	4,4500	
00000002130 - MISTURA PARA BOLO SABOR COCO	UN	0,00	0,00	80,00	356,00	80,00	356,00	0,00	0,00	4,4500	
00000002131 - MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA	UN	0,00	0,00	80,00	356,00	80,00	356,00	0,00	0,00	4,4500	
00000009696 - MOLHO DE TOMATE - produto preparado com frutas maduras, sem pele, sem sementes, acrescidas de condimentos, sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico, e outros ingredientes permitidos, isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações, livre de defeitos de processamento	UN	0,00	0,00	8,00	15,20	8,00	15,20	0,00	0,00	1,9000	
00000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	42,00	79,80	42,00	79,80	0,00	0,00	1,9000	
00000009698 - OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UN	0,00	0,00	60,00	507,00	60,00	507,00	0,00	0,00	8,4500	
00000002187 - OREGANO PACOTES DE 10G	UN	0,00	0,00	5,00	19,75	5,00	19,75	0,00	0,00	3,9500	
00000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	21,00	124,95	21,00	124,95	0,00	0,00	5,9500	
00000010726 - OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	39,00	232,05	39,00	232,05	0,00	0,00	5,9500	
00000002167 - OVOS DE 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM COM 1DZ	DZ	0,00	0,00	20,00	119,00	20,00	119,00	0,00	0,00	5,9500	
00000010689 - PEITO DE FRANGO CONGELADO 1KG	KG	0,00	0,00	710,00	5.857,50	710,00	5.857,50	0,00	0,00	8,2500	
00000004594 - PEITO DE FRANGO: IN NATURA	KG	0,00	0,00	190,00	1.567,50	190,00	1.567,50	0,00	0,00	8,2500	
00000004595 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA,	KG	0,00	0,00	25,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00	4,0000	
00000004597 - PIMENTÃO GRAÚDO: DE 1ª QUALIDADE, SEM DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO, MOLEZA, DEFORMAÇÃO, OMBROS VERDES OU ROXOS, LENHOSAS, RACHADAS, DANOS MECÂNICOS, SECA, MURCHAS, INJÚRIAS POR PRAGAS OU DOENÇAS), EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO.	KG	0,00	0,00	9,00	36,00	9,00	36,00	0,00	0,00	4,0000	
00000009712 - PIMENTÃO - verde, extra a, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, (perfurações e cortes)	KG	0,00	0,00	16,00	64,00	16,00	64,00	0,00	0,00	4,0000	
00000004599 - PIRULITO CORAÇÃO BABY	PCT	0,00	0,00	8,00	79,60	8,00	79,60	0,00	0,00	9,9500	
00000010998 - PIRULITO SABORES VIVERSOS	PC	0,00	0,00	12,00	119,40	12,00	119,40	0,00	0,00	9,9500	
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	90,00	490,50	90,00	490,50	0,00	0,00	5,4500	
00000002152 - POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 1 KG	KG	0,00	0,00	40,00	218,00	40,00	218,00	0,00	0,00	5,4500	
00000000727 - POLPA DE FRUTAS CONGELADADAS - ACEROLA	UN	0,00	0,00	30,00	163,50	30,00	163,50	0,00	0,00	5,4500	
00000004600 - POLPA DE FRUTAS, NATURAL, SABOR DIVERSOS	UN	0,00	0,00	240,00	1.308,00	240,00	1.308,00	0,00	0,00	5,4500	
00000009718 - QUEIJO MUSSARELA, fatiado. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação, de validade e peso líquido. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10°C ou de acordo com o fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens não se apresentem alteradas	KG	0,00	0,00	23,00	803,85	23,00	803,85	0,00	0,00	34,9500	
00000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	7,00	244,65	7,00	244,65	0,00	0,00	34,9500	
00000005764 - REPOLHO BRANCO	KG	0,00	0,00	69,00	341,55	69,00	341,55	0,00	0,00	4,9500	
00000004604 - REPOLHO VERDE,	KG	0,00	0,00	6,00	29,70	6,00	29,70	0,00	0,00	4,9500	
00000001583 - SALGADOS DIVERSOS	UN	0,00	0,00	1.273,00	1.642,17	1.273,00	1.642,17	0,00	0,00	1,2900	
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	100,00	75,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,7500	



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9898 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
00000000738 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	34,00	238,00	34,00	238,00	0,00	0,00	7,0000
00000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	16,00	112,00	16,00	112,00	0,00	0,00	7,0000
00000002154 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - 125G	UN	0,00	0,00	105,00	420,00	105,00	420,00	0,00	0,00	2,0000
00000009728 - SUCO PRONTO	UN	0,00	0,00	30,00	207,00	30,00	207,00	0,00	0,00	6,9000
00000010632 - TOMATE	UN	0,00	0,00	107,50	688,00	107,50	688,00	0,00	0,00	6,4000
00000004610 - TOMATE, 1ª QUALIDADE, TIPO MAÇÃ, TAMANHO, MÉDIO, SEGUNDA, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO.	KG	0,00	0,00	30,00	192,00	30,00	192,00	0,00	0,00	6,4000
00000009732 - TOMATE SALADA DE 1ª QUALIDADE Tomate tipo salada tamanho, médio, com aproximadamente 80% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	KG	0,00	0,00	50,00	320,00	50,00	320,00	0,00	0,00	6,4000
00000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	76,00	102,60	76,00	102,60	0,00	0,00	1,3500
00000011121 - VINAGRE ALCOOL 500ML	UN	0,00	0,00	14,00	18,90	14,00	18,90	0,00	0,00	1,3500
TOTAL POR CLASSE:		0,00	0,00	17.185,00	96.080,87	17.185,00	96.080,87	0,00	0,00	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000004641 - AGENDA PERMANENTE, (capa dura plastificada-med.20x15)	UN	0,00	0,00	9,00	138,60	9,00	138,60	0,00	0,00	15,4000
00000000073 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPAS	CX	0,00	0,00	2,00	4,40	2,00	4,40	0,00	0,00	2,2000
00000000255 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0,00	0,00	20,00	59,00	20,00	59,00	0,00	0,00	2,9500
00000010553 - APLIQUES DECORATIVO JUNINOS	UN	0,00	0,00	30,00	264,00	30,00	264,00	0,00	0,00	8,8000
00000000257 - BANDEIROLA COLORIDA DE PLÁSTICO COM CORDÃO DE 3MT	UN	0,00	0,00	200,00	1.070,00	200,00	1.070,00	0,00	0,00	5,3500
00000000078 - BASTÃO DE COLA QUENTE 30cm x ½ GROSSO 1 KG	KG	0,00	0,00	10,00	309,00	10,00	309,00	0,00	0,00	30,9000
00000003222 - BASTAO DE COLA QUENTE FINA	PCT	0,00	0,00	40,00	1.098,00	40,00	1.098,00	0,00	0,00	27,4500
00000010795 - BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS	UN	0,00	0,00	10,00	22,40	10,00	22,40	0,00	0,00	2,2400
00000000263 - BLOCO PARA RECADADO 9x9	CX	0,00	0,00	20,00	159,00	20,00	159,00	0,00	0,00	7,9500
00000000083 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	10,00	12,50	10,00	12,50	0,00	0,00	1,2500
00000000265 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 100MM	UN	0,00	0,00	40,00	50,00	40,00	50,00	0,00	0,00	1,2500
00000000084 - BOLA DE ISOPOR GRANDE 75MM	UN	0,00	0,00	50,00	52,50	50,00	52,50	0,00	0,00	1,0500
00000000266 - BOLA DE ISOPOR MEDIA 50MM	UN	0,00	0,00	50,00	22,50	50,00	22,50	0,00	0,00	0,4500
00000000267 - BOLA DE ISOPOR PEQUENA 35 MM	UN	0,00	0,00	50,00	12,50	50,00	12,50	0,00	0,00	0,2500
00000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	7,00	52,50	7,00	52,50	0,00	0,00	7,5000
00000000270 - BORRACHA TIPO PONTEIRA	CX	0,00	0,00	450,00	49,50	450,00	49,50	0,00	0,00	0,1100
00000000090 - CADERNO BROCHURA - CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO	UN	0,00	0,00	50,00	147,50	50,00	147,50	0,00	0,00	2,9500
00000000091 - CADERNO DE DESENHO COM 48 FOLHAS, MEDINDO 200MM X 140MM	UN	0,00	0,00	30,00	69,00	30,00	69,00	0,00	0,00	2,3000
00000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATÉRIAS C/ PAUTA. ESPIRAL	UN	0,00	0,00	15,00	198,75	15,00	198,75	0,00	0,00	13,2500
00000000271 - CAIXA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	100,00	425,00	100,00	425,00	0,00	0,00	4,2500
00000011258 - CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE C10	CX	0,00	0,00	40,00	3.036,40	40,00	3.036,40	0,00	0,00	75,9100
00000000096 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS ELETRÔNICA COM DISPLAY GRANDE	UN	0,00	0,00	2,00	23,60	2,00	23,60	0,00	0,00	11,8000
00000000273 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	36,00	82,80	36,00	82,80	0,00	0,00	2,3000
00000000097 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR AZUL	CX	0,00	0,00	36,00	630,00	36,00	630,00	0,00	0,00	17,5000



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
0000000099 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR VERMELHO	CX	0,00	0,00	18,00	261,00	18,00	261,00	0,00	0,00	14,5000
00000010782 - CANETA LAPIS HIDROCOR CORES CX C/ 12	CX	0,00	0,00	50,00	166,00	50,00	166,00	0,00	0,00	3,3200
00000010796 - CARIMBO NUMERADOR AUTOMATIVO SEQUENCIAS 6 DIGITOS 0 A 12	UN	0,00	0,00	6,00	899,40	6,00	899,40	0,00	0,00	149,9000
00000000103 - CARTOLINA IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES, FICHAS PAUTADAS, CAPA DE LIVROS E APOSTILAS, NA COR BRANCA, DIMENSÕES: 50 x 66 COM 180gr PACOTE C/100 UND.	PCT	0,00	0,00	6,00	293,40	6,00	293,40	0,00	0,00	48,9000
00000000279 - CARTOLINA PCT C/100 UNI	PCT	0,00	0,00	4,00	195,60	4,00	195,60	0,00	0,00	48,9000
00000000105 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	90,00	40,50	90,00	40,50	0,00	0,00	0,4500
00000000283 - CLIPES Nº 02	UN	0,00	0,00	20,00	23,00	20,00	23,00	0,00	0,00	1,1500
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1,0000
00000000286 - CLIPES Nº 08	CX	0,00	0,00	20,00	78,00	20,00	78,00	0,00	0,00	3,9000
00000010783 - COLA BRANCA PARA PAPEL 90g	UN	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	2,0000
00000010784 - COLA PARA ISOPOR 90g	UN	0,00	0,00	40,00	166,40	40,00	166,40	0,00	0,00	4,1600
00000010696 - CORRETIVO LÍQUIDO 18ML CAIXA COM 12 UND	CX	0,00	0,00	5,00	61,00	5,00	61,00	0,00	0,00	12,2000
00000004679 - CORRETIVO LÍQUIDO, CX C/12FR.	CX	0,00	0,00	5,00	61,00	5,00	61,00	0,00	0,00	12,2000
00000003221 - ELÁSTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº 18	PCT	0,00	0,00	9,00	116,10	9,00	116,10	0,00	0,00	12,9000
00000000133 - ESTILETE LARGO COM TRAVA DE SEGURANÇA – DIMENSÕES: 100 x 18 x 0,5mm	UN	0,00	0,00	20,00	137,00	20,00	137,00	0,00	0,00	6,8500
00000000137 - FITA ADESIVA COLORIDA, DIMENSÕES: 12 X 10mt, PACOTE COM 6 UND.	PCT	0,00	0,00	10,00	38,50	10,00	38,50	0,00	0,00	3,8500
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	20,00	157,00	20,00	157,00	0,00	0,00	7,8500
00000010788 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50	RL	0,00	0,00	25,00	48,00	25,00	48,00	0,00	0,00	1,9200
00000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	30,00	114,00	30,00	114,00	0,00	0,00	3,8000
00000010797 - FOLHA DE EVA TEMÁTICO PCT/10 UND	PCT	0,00	0,00	5,00	69,75	5,00	69,75	0,00	0,00	13,9500
00000000147 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 15mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	30,00	100,50	30,00	100,50	0,00	0,00	3,3500
00000000148 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 20mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	30,00	103,50	30,00	103,50	0,00	0,00	3,4500
00000000149 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 50mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	30,00	235,50	30,00	235,50	0,00	0,00	7,8500
00000000457 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS	PCT	0,00	0,00	100,00	1.955,00	100,00	1.955,00	0,00	0,00	19,5500
00000000484 - GIZ DE CERA GRANDE	CX	0,00	0,00	50,00	136,50	50,00	136,50	0,00	0,00	2,7300
00000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	10,00	329,50	10,00	329,50	0,00	0,00	32,9500
00000004693 - GRAMPEADOR DE MESA	UN	0,00	0,00	25,00	135,00	25,00	135,00	0,00	0,00	5,4000
00000000519 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITÓRIO MÉDIO	UN	0,00	0,00	30,00	388,50	30,00	388,50	0,00	0,00	12,9500
00000000161 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 UND.	CX	0,00	0,00	50,00	187,50	50,00	187,50	0,00	0,00	3,7500
00000010697 - LAPIS DE COR PEQUENO CX C/12 UND	CX	0,00	0,00	25,00	56,25	25,00	56,25	0,00	0,00	2,2500
00000004710 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND.	CX	0,00	0,00	100,00	385,00	100,00	385,00	0,00	0,00	3,8500
00000010698 - LAPIS GRAFITE PRETO N 02CX C/ 144 UND	CX	0,00	0,00	20,00	643,00	20,00	643,00	0,00	0,00	32,1500
00000000730 - LEITE INTEGRAL	L	0,00	0,00	8,00	35,60	8,00	35,60	0,00	0,00	4,4500
00000000171 - LIVRO ATA BRIEF CASE; SEM MARGEM; CAPA DURA COM 100 FOLHAS MEDINDO: 210 x 300mm	UN	0,00	0,00	5,00	47,50	5,00	47,50	0,00	0,00	9,5000
00000004712 - LIVRO DE ATA, , com 100 folhas,	UN	0,00	0,00	5,00	47,50	5,00	47,50	0,00	0,00	9,5000
00000000169 - LIVRO DE PONTO ¼ COM 160 FOLHAS	UN	0,00	0,00	10,00	174,00	10,00	174,00	0,00	0,00	17,4000
00000000170 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, COM 100F	UN	0,00	0,00	9,00	64,35	9,00	64,35	0,00	0,00	7,1500
00000000552 - MARCADOR DE TEXTO	CX	0,00	0,00	18,00	164,70	18,00	164,70	0,00	0,00	9,1500



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+ Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	
9999 - ITENS DIVERSOS										
00000010699 - MARCADOR PERMANENTE CX C/ 12 UND	CX	0,00	0,00	7,00	117,25	7,00	117,25	0,00	0,00	16,7500
00000001590 - PALITO DE PICOLÉ	PCT	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	2,0000
00000000177 - PAPEL CAMURÇA	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1,0000
00000000574 - PAPEL CARTÃO TIPO A4 BRANCO PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	0,00	0,00	30,00	448,50	30,00	448,50	0,00	0,00	14,9500
00000000575 - PAPEL CREPOM	CX	0,00	0,00	14,00	558,60	14,00	558,60	0,00	0,00	39,9000
00000010700 - PAPEL CREPOM CX COM 20UND	CX	0,00	0,00	6,00	239,40	6,00	239,40	0,00	0,00	39,9000
00000000577 - PAPEL CREPOM PARAFINADO	CX	0,00	0,00	20,00	499,00	20,00	499,00	0,00	0,00	24,9500
00000000187 - PAPEL DE SEDA MALEÁVEL ESCOLAR ARTESANAL 48x60	UN	0,00	0,00	200,00	48,00	200,00	48,00	0,00	0,00	0,2400
00000007332 - PAPEL FOTOGRÁFICO	UN	0,00	0,00	10,00	56,50	10,00	56,50	0,00	0,00	5,6500
00000000584 - PAPEL LAMINADO	CX	0,00	0,00	10,00	217,50	10,00	217,50	0,00	0,00	21,7500
00000000592 - PAPEL MADEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	85,00	1,00	85,00	0,00	0,00	85,0000
00000011122 - PAPEL OFICIO A4 COLORIDO SUIFITE ,210 X 297 RESMA C/ 100FLS	CX	0,00	0,00	1,00	73,65	1,00	73,65	0,00	0,00	73,6500
00000010152 - PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMAS	UN	0,00	0,00	50,00	13.950,00	50,00	13.950,00	0,00	0,00	279,0000
00000010798 - PAPEL SULFITE REPORT A4 BRANCO GRAMATUAR 75G/m2 210x297	CX	0,00	0,00	50,00	7.447,50	50,00	7.447,50	0,00	0,00	148,9500
00000000605 - PAPEL TIPO CELOFONE,	CX	0,00	0,00	50,00	55,50	50,00	55,50	0,00	0,00	1,1100
00000000215 - PASTA CLASSIFICADORA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA	UN	0,00	0,00	100,00	175,00	100,00	175,00	0,00	0,00	1,7500
00000000613 - PASTA COM PRESILHA	UN	0,00	0,00	50,00	87,50	50,00	87,50	0,00	0,00	1,7500
00000000621 - PASTA SUSPENSA	UN	0,00	0,00	50,00	87,50	50,00	87,50	0,00	0,00	1,7500
00000010581 - PEN DRIVE 16GB	UN	0,00	0,00	10,00	167,50	10,00	167,50	0,00	0,00	16,7500
00000000223 - PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS DO GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	407,25	5,00	407,25	0,00	0,00	81,4500
00000010791 - PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 10	UN	0,00	0,00	20,00	30,00	20,00	30,00	0,00	0,00	1,5000
00000010792 - PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 8	UN	0,00	0,00	20,00	26,00	20,00	26,00	0,00	0,00	1,3000
00000004199 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	50,00	97,50	50,00	97,50	0,00	0,00	1,9500
00000000229 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	78,75	5,00	78,75	0,00	0,00	15,7500
00000000230 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,00	0,00	30,00	375,00	30,00	375,00	0,00	0,00	12,5000
00000004201 - PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO A4	UN	0,00	0,00	30,00	135,00	30,00	135,00	0,00	0,00	4,5000
00000000233 - PURPURINA EM PÓ .	UN	0,00	0,00	10,00	212,50	10,00	212,50	0,00	0,00	21,2500
00000010701 - REGUA AGRILICA FLEXIVEL 60CM	UN	0,00	0,00	10,00	23,50	10,00	23,50	0,00	0,00	2,3500
00000000249 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	UN	0,00	0,00	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	1,5000
00000000252 - TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA FOSCA, nas cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde, 37 ML	CX	0,00	0,00	150,00	577,50	150,00	577,50	0,00	0,00	3,8500
00000010703 - TINTA GUACHE CAIXA COM 12 UND	CX	0,00	0,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	3,0000
00000000278 - TINTA PARA CARIMBOS	UN	0,00	0,00	18,00	90,00	18,00	90,00	0,00	0,00	5,0000
00000005487 - Traslado de corpo em carro adaptado para transporte de urnas, dentro do estado de Sergipe Urna popular infantil com, 80 cm, de comprimento e 0,10 cm de largura, Conjunto de mortalhas feminino: 01(um)Vestimenta com tecido de cetim e renda, 01(um) véu e um par de meia (azul ou branco) ou Conjunto de mortalhas masculina:01(um) calça, 01(um) camisa de manga comprida e um par de Meia, Toldo medindo 3,00 X 3,00M – cobertura piramidal, estrutura em aço, com lona branca, antichamas, antimoho, revestida em PVC e poliéster com proteção contra raios ultravioleta e vulcanizado	UN	0,00	0,00	1,00	2.800,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,0000



3 - ALMOXARIFADO DA INCLUSAO

Produto	Und.	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual		Custo M.
		Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	Qtd.	Valor	

9999 - ITENS DIVERSOS

eletronicamente e 50 cadeiras plásticas na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.

TOTAL POR CLASSE:	0,00	0,00	4.023,00	47.041,40	4.023,00	47.041,40	0,00	0,00
TOTAL POR ALMOXARIFADO:	0,00	0,00	64.419,02	486.398,52	64.414,02	486.342,02	5,00	56,50

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	0,00	0,00	64.420,02	488.898,52	64.415,02	488.842,02	5,00	56,50
TOTAL GERAL DOS DESCONTOS:				2.512,67		2.512,67		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				486.385,85		486.329,35		

ROSE ALINE
ROSE ALINE
ROSE ALINE
NASCIMENTO
AVILA:00811443507

Assinado digitalmente por ROSE ALINE
NASCIMENTO AVILA:00811443507
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN
NASCIMENTO AVILA:00811443507
Assinado digitalmente por ROSE ALINE
NASCIMENTO AVILA:00811443507
NASCIMENTO AVILA:00811443507
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=COMPANHIA
RETIQUISA, OU=Certificado Digital, OS
CERTIFICADO DA QUALVOUE, S/A
Eletronica, C=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, OU=PF
A1, CN=ROSE ALINE NASCIMENTO
AVILA:00811443507
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

José Carlos Alves Carvalho
Chefe de Setor



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.197,47	4.154,40	PASSIVO CIRCULANTE	-16.992,11	3.072,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.197,47	4.154,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	-16.992,11	3.072,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.384,90	384.643,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	507.384,90	384.643,82	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Moveis	222.441,87	196.080,72	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imoveis	284.943,03	188.563,10	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Imobilizados	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-16.992,11	3.072,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	544.574,48	385.726,17
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.574,48	385.726,17
TOTAL	527.582,37	388.798,22	TOTAL	527.582,37	388.798,22



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	20.197,47	4.154,40	Passivo Financeiro	2.854,46	3.072,05
Ativo Permanente	507.384,90	384.643,82	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	527.582,37	388.798,22	Total do Passivo	2.854,46	3.072,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				524.727,91	385.726,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.343,01	1.082,35
Superávit / Déficit	17.343,01	1.082,35

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC/SE Nº 6753

FERNANDO
AUGUSTO PRADO
DE SANTANA
COSTA:00745285562

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO PRADO
DE SANTANA
COSTA:00745285562
Dados: 2024.04.17 12:54:50
-03'00'

JOAO VICENTE
JUNIOR:97757
381568

Assinado de forma digital
por JOAO VICENTE
JUNIOR:97757381568
Dados: 2024.04.17
13:56:19 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO

Discriminação	Saldo em 29/12/2023
Saldo do Exercício de 2022	11.938.697,16
BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2023	1.013.904,06
BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2023 - FMAS AQUISIÇÃO	60.881,08 60.881,08
BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2023 - FMS AQUISIÇÃO	310.621,48 310.621,48
BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2023 - CÂMARA AQUISIÇÃO	26.361,15 26.361,15
BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2023 - PM AQUISIÇÃO	616.040,35 616.040,35
TOTAL GERAL	12.952.601,22

Umbaúba/SE, 29 de Dezembro de 2023

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:92449476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO SANTOS
COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
A1, CN=HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA							
Departamento: 07493 - DIVISAO ADMINISTRATIVA EXTRA							
Lotação: 0201002 - #DIVISAO ADMINISTRATIVA							
003788 - 29636	FORNO INDUSTRIAL	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.995,00	9.995,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						9.995,00	9.995,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						9.995,00	9.995,00
Departamento: 04780 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
Lotação: 0201002 - #DIVISAO ADMINISTRATIVA							
004454 - 3031	NOTEBOOK INTEL CORE	28/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.895,00	3.895,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						3.895,00	3.895,00
Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
003730 - 27348	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003731 - 27349	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003732 - 27350	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003733 - 27351	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003734 - 27352	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003735 - 27353	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003736 - 27354	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003737 - 27355	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003738 - 27356	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003739 - 27357	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003740 - 27358	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003741 - 27359	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003742 - 27360	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003743 - 27361	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003744 - 27362	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003745 - 27363	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003746 - 27364	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003747 - 27365	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003748 - 27366	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003749 - 27367	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003750 - 27368	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003751 - 27369	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003752 - 27370	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003753 - 27371	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 04780 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
003754 - 27372	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003755 - 27373	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003756 - 27374	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003757 - 27375	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003758 - 27376	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003759 - 27377	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003760 - 27378	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003761 - 27379	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003762 - 27380	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003763 - 27381	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003764 - 27382	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003765 - 27383	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003766 - 27384	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003767 - 27385	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003768 - 27386	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003769 - 27387	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PATRILEIRA	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003212 - 29258	ARMARIO ESTANTE DE MDF	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	610,00	610,00
003211 - 29259	ARMARIO ESTANTE DE MDF	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	610,00	610,00
003208 - 29260	ARMARIO ESTANTE DE MDF	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	610,00	610,00
003725 - 29627	MESA EM L	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
003789 - 29637	MESA MANIPULAÇÃO DE ALIOMENTOS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.543,51	2.543,51
003790 - 29638	MESA MANIPULAÇÃO DE ALIOMENTOS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.543,51	2.543,51
003207 - 29849	TV TIPO TELA LED 43P	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.340,00	4.340,00
003724 - 31109	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004439 - 31110	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004440 - 31111	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004441 - 31112	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004442 - 31113	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004443 - 31114	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004444 - 31115	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004445 - 31116	MESA EM L C/ 02G	27/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.895,00	1.895,00
004566 - 5896	CONJ. REFEITORIO MESA COM 12 CADEIRA	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.198,00	9.198,00
004567 - 5897	CONJ. REFEITORIO MESA COM 12 CADEIRA	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.198,00	9.198,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
-------------------------	---------------	----------------	------	--------	--------	----------------	-------------

Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA

Departamento: 04780 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

Lotação: 0101005 - GABINETE DO PREFEITO

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
003719 - 29626	SOFA COM 02 LUGARES	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.590,00	2.590,00
003200 - 29841	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	300,75	300,75
004448 - 31128	NOBREAK 1500VA	25/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.890,00	1.890,00
003814 - 31128	NOTEBOOK 8GB HP C13	25/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.890,00	1.890,00
003815 - 31129	FREEZER 534L 2P	25/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.820,00	3.820,00
003213 - 31564	AR CONDICIONADO 9000BTUS	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.826,14	1.826,14
003216 - 31564	CONJUNTO MESA	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	760,00	760,00
003214 - 31565	AR CONDICIONADO 9000BTUS	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.826,14	1.826,14
003215 - 31566	MESA	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.251,50	2.251,50
003217 - 31568	POLTRONA	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.087,51	3.087,51
003218 - 31569	POLTRONA	21/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.087,51	3.087,51

TOTAL POR LOTAÇÃO: 55.708,02 55.708,02

TOTAL POR LOTAÇÃO: 23.329,55 23.329,55

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 82.932,57 82.932,57

Departamento: 09074 - DIVISAO DE EDUCACAO

Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
003726 - 31666	CONJUNTO TRAPEZIO EM DESK C/ 06MESAS, 06 CADEIRAS	03/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
003727 - 31667	CONJUNTO TRAPEZIO EM DESK C/ 06MESAS, 06 CADEIRAS	03/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
003728 - 31668	CONJUNTO TRAPEZIO EM DESK C/ 06MESAS, 06 CADEIRAS	03/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
003729 - 31669	CONJUNTO TRAPEZIO EM DESK C/ 06MESAS, 06 CADEIRAS	03/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00

TOTAL POR LOTAÇÃO: 25.064,00 25.064,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 25.064,00 25.064,00

Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA

Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
003917 - 130004	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004067 - 130004	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004068 - 130005	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003918 - 130005	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003919 - 130006	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004069 - 130006	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004070 - 130007	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003920 - 130007	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003921 - 130008	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004071 - 130008	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004072 - 130009	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003922 - 130009	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004073 - 130010	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003923 - 130010	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003924 - 130011	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004074 - 130011	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003925 - 130012	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004075 - 130012	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004076 - 130013	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003926 - 130013	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004077 - 130014	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003927 - 130014	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003928 - 130015	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004078 - 130015	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004079 - 130016	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003929 - 130016	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004080 - 130017	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003930 - 130017	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004081 - 130018	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003931 - 130018	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003932 - 130019	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004082 - 130019	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004083 - 130020	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003933 - 130020	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003934 - 130021	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004084 - 130021	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004085 - 130022	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003935 - 130022	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003936 - 130023	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004086 - 130023	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004087 - 130024	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003937 - 130024	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003938 - 130025	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004088 - 130025	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004089 - 130026	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003939 - 130026	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004090 - 130027	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003940 - 130027	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004091 - 130028	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003941 - 130028	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003942 - 130029	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004092 - 130029	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003943 - 130030	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004093 - 130030	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004094 - 130031	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003944 - 130031	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004095 - 130032	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003945 - 130032	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003946 - 130033	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004096 - 130033	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003947 - 130034	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004097 - 130034	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004098 - 130035	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003948 - 130035	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003949 - 130036	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004099 - 130036	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004100 - 130037	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003950 - 130037	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004101 - 130038	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003951 - 130038	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004102 - 130039	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003952 - 130039	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003953 - 130040	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004103 - 130040	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICÍPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
003954 - 130041	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004104 - 130041	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004105 - 130042	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003955 - 130042	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004106 - 130043	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003956 - 130043	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004107 - 130044	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003957 - 130044	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004108 - 130045	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003958 - 130045	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003959 - 130046	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004109 - 130046	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004110 - 130047	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003960 - 130047	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004111 - 130048	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003961 - 130048	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003962 - 130049	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004112 - 130049	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004113 - 130050	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003963 - 130050	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004114 - 130051	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003964 - 130051	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004115 - 130052	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003965 - 130052	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004116 - 130053	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003966 - 130053	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003967 - 130054	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004117 - 130054	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003968 - 130055	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004118 - 130055	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003969 - 130056	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004119 - 130056	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003970 - 130057	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004120 - 130057	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004121 - 130058	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003971 - 130058	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003972 - 130059	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004122 - 130059	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004123 - 130060	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003973 - 130060	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003974 - 130061	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004124 - 130061	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003975 - 130062	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004125 - 130062	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003976 - 130063	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004126 - 130063	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004127 - 130064	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003977 - 130064	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004128 - 130065	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003978 - 130065	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003979 - 130066	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004129 - 130066	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003980 - 130067	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004130 - 130067	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003981 - 130068	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004131 - 130068	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003982 - 130069	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004132 - 130069	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003983 - 130070	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004133 - 130070	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004134 - 130071	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003984 - 130071	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003985 - 130072	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004135 - 130072	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004136 - 130073	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003986 - 130073	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003987 - 130074	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004137 - 130074	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
003988 - 130075	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004138 - 130075	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003989 - 130076	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004139 - 130076	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003990 - 130077	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004140 - 130077	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004141 - 130078	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003991 - 130078	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004142 - 130079	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003992 - 130079	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003993 - 130080	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004143 - 130080	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003994 - 130081	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004144 - 130081	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004145 - 130082	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003995 - 130082	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004146 - 130083	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003996 - 130083	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004147 - 130084	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003997 - 130084	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004148 - 130085	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003998 - 130085	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
003999 - 130086	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004149 - 130086	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004000 - 130087	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004150 - 130087	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004151 - 130088	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004001 - 130088	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004152 - 130089	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004002 - 130089	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004003 - 130090	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004153 - 130090	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004004 - 130091	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004154 - 130091	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004155 - 130092	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004005 - 130092	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004156 - 130093	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004006 - 130093	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004007 - 130094	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004157 - 130094	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004008 - 130095	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004158 - 130095	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004009 - 130096	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004159 - 130096	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004160 - 130097	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004010 - 130097	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004011 - 130098	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004161 - 130098	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004162 - 130099	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004012 - 130099	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004013 - 130100	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004163 - 130100	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004164 - 130101	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004014 - 130101	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004165 - 130102	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004015 - 130102	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004016 - 130103	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004166 - 130103	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004167 - 130104	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004017 - 130104	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004168 - 130105	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004018 - 130105	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004169 - 130106	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004019 - 130106	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004170 - 130107	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004020 - 130107	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004021 - 130108	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004171 - 130108	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004172 - 130109	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004022 - 130109	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004023 - 130110	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004173 - 130110	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004024 - 130111	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004174 - 130111	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004025 - 130112	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004175 - 130112	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004176 - 130113	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004026 - 130113	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004027 - 130114	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004177 - 130114	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004178 - 130115	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004028 - 130115	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004029 - 130116	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004179 - 130116	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004180 - 130117	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004030 - 130117	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004031 - 130118	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004181 - 130118	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004032 - 130119	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004182 - 130119	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004033 - 130120	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004183 - 130120	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004034 - 130121	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004184 - 130121	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004185 - 130122	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004035 - 130122	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004186 - 130123	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004036 - 130123	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004037 - 130124	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004187 - 130124	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004038 - 130125	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004188 - 130125	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
MUNICIPIO DE UMBAUBA
CNPJ: 13099395000173

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004039 - 130126	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004189 - 130126	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004040 - 130127	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004190 - 130127	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004041 - 130128	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004191 - 130128	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004192 - 130129	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004042 - 130129	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004193 - 130130	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004043 - 130130	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004044 - 130131	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004194 - 130131	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004045 - 130132	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004195 - 130132	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004046 - 130133	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004196 - 130133	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004197 - 130134	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004047 - 130134	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004198 - 130135	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004048 - 130135	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004049 - 130136	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004199 - 130136	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004200 - 130137	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004050 - 130137	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004201 - 130138	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004051 - 130138	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004202 - 130139	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004052 - 130139	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004203 - 130140	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004053 - 130140	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004204 - 130141	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004054 - 130141	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004055 - 130142	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004205 - 130142	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004206 - 130143	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004056 - 130143	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004207 - 130144	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004057 - 130144	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004058 - 130145	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004208 - 130145	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004059 - 130146	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004209 - 130146	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004210 - 130147	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004060 - 130147	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004061 - 130148	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004211 - 130148	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004062 - 130149	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004212 - 130149	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004063 - 130150	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004213 - 130150	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004214 - 130151	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004064 - 130151	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004065 - 130152	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004215 - 130152	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004216 - 130153	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004066 - 130153	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004217 - 130154	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004218 - 130155	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004219 - 130156	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004220 - 130157	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004221 - 130158	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004222 - 130159	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004223 - 130160	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004224 - 130161	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004225 - 130162	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004226 - 130163	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004227 - 130164	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004228 - 130165	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004229 - 130166	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004230 - 130167	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004231 - 130168	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004232 - 130169	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004233 - 130170	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004234 - 130171	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004235 - 130172	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004236 - 130173	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004237 - 130174	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004238 - 130175	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004239 - 130176	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004240 - 130177	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004241 - 130178	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004242 - 130179	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004243 - 130180	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004244 - 130181	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004245 - 130182	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004246 - 130183	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004247 - 130184	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004248 - 130185	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004249 - 130186	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004250 - 130187	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004251 - 130188	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004252 - 130189	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004253 - 130190	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004254 - 130191	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004255 - 130192	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004256 - 130193	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004257 - 130194	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004258 - 130195	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004259 - 130196	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004260 - 130197	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004261 - 130198	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004262 - 130199	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004263 - 130200	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004264 - 130201	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004265 - 130202	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004266 - 130203	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004267 - 130204	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004268 - 130205	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004269 - 130206	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004270 - 130207	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004271 - 130208	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004272 - 130209	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004273 - 130210	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004274 - 130211	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004275 - 130212	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004276 - 130213	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004277 - 130214	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004278 - 130215	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004279 - 130216	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004280 - 130217	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004281 - 130218	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004282 - 130219	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004283 - 130220	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004284 - 130221	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004285 - 130222	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004286 - 130223	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004287 - 130224	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004288 - 130225	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004289 - 130226	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004290 - 130227	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004291 - 130228	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004292 - 130229	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004293 - 130230	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004294 - 130231	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004295 - 130232	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004296 - 130233	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004297 - 130234	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004298 - 130235	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004299 - 130236	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004300 - 130237	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004301 - 130238	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004302 - 130239	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004303 - 130240	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004304 - 130241	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004305 - 130242	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004306 - 130243	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004307 - 130244	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004308 - 130245	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004309 - 130246	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004310 - 130247	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004311 - 130248	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004312 - 130249	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004313 - 130250	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004314 - 130251	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004315 - 130252	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004316 - 130253	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004317 - 130254	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004318 - 130255	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004319 - 130256	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004320 - 130257	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004321 - 130258	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004322 - 130259	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004323 - 130260	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004324 - 130261	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004325 - 130262	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004326 - 130263	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004327 - 130264	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004328 - 130265	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004329 - 130266	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004330 - 130267	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004331 - 130268	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004332 - 130269	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004333 - 130270	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004334 - 130271	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004335 - 130272	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004336 - 130273	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004337 - 130274	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004338 - 130275	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004339 - 130276	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004340 - 130277	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004341 - 130278	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004342 - 130279	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004343 - 130280	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004344 - 130281	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004345 - 130282	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004346 - 130283	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004347 - 130284	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004348 - 130285	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004349 - 130286	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004350 - 130287	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004351 - 130288	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004352 - 130289	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004353 - 130290	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004354 - 130291	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004355 - 130292	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004356 - 130293	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004357 - 130294	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004358 - 130295	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004359 - 130296	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004360 - 130297	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004361 - 130298	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004362 - 130299	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004363 - 130300	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004364 - 130301	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICÍPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004365 - 130302	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004366 - 130303	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004367 - 130304	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004368 - 130305	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004369 - 130306	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004370 - 130307	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004371 - 130308	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004372 - 130309	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004373 - 130310	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004374 - 130311	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004375 - 130312	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004376 - 130313	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004377 - 130314	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004378 - 130315	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004379 - 130316	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004380 - 130317	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004381 - 130318	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004382 - 130319	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004383 - 130320	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004384 - 130321	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004385 - 130322	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004386 - 130323	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004387 - 130324	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004388 - 130325	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004389 - 130326	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004390 - 130327	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004391 - 130328	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004392 - 130329	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004393 - 130330	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004394 - 130331	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004395 - 130332	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004396 - 130333	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004397 - 130334	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004398 - 130335	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 10029 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
Lotação: 28024168 - EMEF PROFª JOSEFINA BATISTA HORA							
004399 - 130336	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004400 - 130337	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004401 - 130338	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004402 - 130339	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004403 - 130340	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004404 - 130341	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004405 - 130342	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004406 - 130343	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004407 - 130344	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004408 - 130345	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004409 - 130346	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004410 - 130347	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004411 - 130348	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004412 - 130349	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004413 - 130350	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004414 - 130351	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004415 - 130352	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00
004416 - 130353	CONJUNTO DO ALUNO C/ ASSENTO	13/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	294,00	294,00

TOTAL POR LOTAÇÃO: 147.000,00 147.000,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 147.000,00 147.000,00

Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

003185 - 1	NOBRAK ATIV 700VA 110V	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	645,98	645,98
003193 - 10	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003194 - 11	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003195 - 12	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003196 - 13	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003197 - 14	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003186 - 2	UNID DE DISCO RIGIDO	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.780,90	2.780,90
003201 - 29842	REFRIGERADOR	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.083,33	4.083,33
003187 - 3	SWITHC 16P	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.310,63	2.310,63
003188 - 5	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.516,63	1.516,63



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
003189 - 6	CAMERA SPEED DOME VIP	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.428,06	6.428,06
003190 - 7	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003191 - 8	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
003192 - 9	CAMERA DE TV IP BULLET	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	454,17	454,17
TOTAL POR LOTAÇÃO:						21.398,89	21.398,89
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						21.398,89	21.398,89
Departamento: 01573 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0101005 - GABINETE DO PREFEITO							
003199 - 28301	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTU	05/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.000,00	3.000,00
004449 - 28302	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTU	05/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.000,00	3.000,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						6.000,00	6.000,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						6.000,00	6.000,00
Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO							
003202 - 29843	MICRONDAS 30L	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	865,00	865,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						865,00	865,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						865,00	865,00
Departamento: 01573 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO							
003203 - 29844	FOGAO A GÁS	09/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.170,00	1.170,00
003811 - 31155	LONGARINA 03 LUGARES	02/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
003816 - 31666	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003817 - 31667	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003818 - 31668	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003819 - 31669	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003820 - 31670	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003821 - 31671	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003822 - 31672	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003823 - 31673	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003824 - 31674	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
-------------------------	---------------	----------------	------	--------	--------	----------------	-------------

Unid. Gestora: 99999 - MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

Departamento: 01573 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

003825 - 31675	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003826 - 31676	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003827 - 31677	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003828 - 31678	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003829 - 31679	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003830 - 31680	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003831 - 31681	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003832 - 31682	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003833 - 31683	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003834 - 31684	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003835 - 31685	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003836 - 31686	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003837 - 31687	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003838 - 31688	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003839 - 31689	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003840 - 31690	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00
003841 - 31691	CADEIRA TIPO OXFORD	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	592,00	592,00

TOTAL POR LOTAÇÃO: 16.942,00 16.942,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 16.942,00 16.942,00

Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

003842 - 31692	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003843 - 31693	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003844 - 31694	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003845 - 31695	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003846 - 31696	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003847 - 31697	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003848 - 31698	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003849 - 31699	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003850 - 31700	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003851 - 31701	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003852 - 31702	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO							
003853 - 31703	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003854 - 31704	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003855 - 31705	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003856 - 31706	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003857 - 31707	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003858 - 31708	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003859 - 31709	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003860 - 31710	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003861 - 31711	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003862 - 31712	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003863 - 31713	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003864 - 31714	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003865 - 31715	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003866 - 31716	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003867 - 31717	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003868 - 31718	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003869 - 31719	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003870 - 31720	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003871 - 31721	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003872 - 31722	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003873 - 31723	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003874 - 31724	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003875 - 31725	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003876 - 31726	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003877 - 31727	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003878 - 31728	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003879 - 31729	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003880 - 31730	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003881 - 31731	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003882 - 31732	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003883 - 31733	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003884 - 31734	CADEIRA ESCRITORIO TP MANHATTAN	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	980,00	980,00
003885 - 31735	ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE AÇO	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00
003886 - 31736	CADEIRA ESCRITORIO TP KOPENHAGEM PRESIDENTE	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.230,00	2.230,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
-------------------------	---------------	----------------	------	--------	--------	----------------	-------------

Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA

Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL POR LOTAÇÃO: 45.670,00 45.670,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 45.670,00 45.670,00

Departamento: 01573 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

003812 - 31819 TRANSFORMADOR 10000VA

31/12/2023

MÓVEIS

ATIVO

NOVO

979,00

979,00

TOTAL POR LOTAÇÃO: 979,00 979,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 979,00 979,00

Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

004417 - 7174	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004418 - 7175	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004419 - 7176	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004420 - 7177	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004421 - 7178	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004422 - 7179	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004423 - 7180	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004424 - 7181	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004425 - 7182	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004426 - 7183	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004427 - 7184	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004428 - 7185	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004429 - 7186	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004430 - 7187	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004431 - 7188	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004432 - 7189	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004433 - 7190	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004434 - 7191	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004435 - 7192	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004436 - 7193	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004437 - 7194	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
004438 - 7195	MESA RETANGULAR DE ESCRITORIO C/ 02 GAV	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
-------------------------	---------------	----------------	------	--------	--------	----------------	-------------

Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA

Departamento: 09234 - GABINETE DO PREFEITO

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL POR LOTAÇÃO: 27.500,00 27.500,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 27.500,00 27.500,00

Departamento: 01114 - GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)

Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO

004447 - 130004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.700,00	3.700,00
004446 - 7641	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00

TOTAL POR LOTAÇÃO: 5.000,00 5.000,00

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 5.000,00 5.000,00

Departamento: 10077 - PADARIA COMUNITARIA DO POV. PAU AMARELO

Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO

003907 - 130004	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003904 - 130004	CILINDRO SOVADOR LAMINADOR	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	11.995,00	11.995,00
003905 - 130004	DIVISORA DE PAO	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.495,00	3.495,00
003906 - 130004	MODELADORA DE PAO 40CM	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.966,66	5.966,66
003908 - 130005	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003909 - 130006	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003910 - 130007	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003911 - 130008	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003912 - 130009	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003913 - 130010	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003914 - 130011	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003915 - 130012	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003916 - 130013	ASSADEIRA PARA PAO DOCE 60*40*8	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
003791 - 29639	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003792 - 29640	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003793 - 29641	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003794 - 29642	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003795 - 29643	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003796 - 29644	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003797 - 29645	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003798 - 29646	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA							
Departamento: 10077 - PADARIA COMUNITARIA DO POV. PAU AMARELO							
Lotação: 0301001 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
003799 - 29647	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003800 - 29648	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003801 - 29649	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003802 - 29650	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003803 - 29651	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003804 - 29652	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003805 - 29653	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003806 - 29654	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003807 - 29655	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003808 - 29656	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003809 - 29657	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003810 - 29658	ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANÇES 05 TIRAS	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	57,80	57,80
003903 - 6151	AMASSADEIRA RAPIDA DE 25KG	24/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.955,23	9.955,23
TOTAL POR LOTACÃO:						33.487,89	33.487,89
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						33.487,89	33.487,89

Departamento: 00000 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Lotação: 0501007 - #DIVISAO DE EDUCACAO

003888 - 31351	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003889 - 31352	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003890 - 31353	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003891 - 31354	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003892 - 31355	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003893 - 31356	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
003894 - 31357	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004577 - 31358	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004578 - 31359	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004579 - 31360	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004580 - 31361	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004581 - 31362	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004582 - 31363	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
004583 - 31364	CONJ. MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.684,00	2.684,00
TOTAL POR LOTACÃO:						37.576,00	37.576,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
MUNICIPIO DE UMBAUBA
CNPJ: 13099395000173

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 00000 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: 0501002 - EDUCACAO BASICA							
004450 - 4040	TELA DE PROJECAO 120 POLEGADA	10/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	850,00	850,00
004451 - 4042	COMPUTADOR COMPLETO	11/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
004452 - 4043	COMPUTADOR COMPLETO	11/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						5.850,00	5.850,00
Lotação: 28024354 - EMEF TOBIAS BARRETO							
004455 - 3035	BOMBA CENTRIFUGA 1,5CV MONO	14/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	700,00	700,00
004456 - 3036	BOMBA CENTRIFUGA 1,5CV MONO	14/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	700,00	700,00
004457 - 3037	BOMBA CENTRIFUGA 1,5CV MONO	14/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	700,00	700,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						2.100,00	2.100,00
Lotação: 28024400 - EMEI ACINETE ALMEIDA BISPO							
004575 - 562110	CONJ. MESA COM 12 CADEIRA	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.672,00	6.672,00
004576 - 562111	CONJ. MESA COM 12 CADEIRA	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.672,00	6.672,00
004547 - GHFTG23	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004548 - GHFTG24	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004549 - GHFTG25	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004550 - GHFTG26	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004551 - GHFTG27	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004552 - GHFTG28	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004553 - GHFTG29	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004554 - GHFTG30	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004555 - GHFTG31	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004556 - GHFTG32	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004557 - GHFTG33	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004558 - GHFTG34	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004559 - GHFTG35	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004560 - GHFTG36	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004561 - GHFTG37	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
004562 - GHFTG38	CONJ. TRAPESIO EM RESINA COM 06 MESAS	31/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	6.266,00	6.266,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						113.600,00	113.600,00
Lotação: 99999999 - SEC MUN DE EDUC							
003895 - 130004	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003896 - 130005	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBAUBA							
Departamento: 00000 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: 99999999 - SEC MUN DE EDUC							
003897 - 130006	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003898 - 130007	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003899 - 130008	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003900 - 130009	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003901 - 130010	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003902 - 130011	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003121 - 31434	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003122 - 31435	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003772 - 31435	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003770 - 31435	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003771 - 31436	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003773 - 31436	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003123 - 31436	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003124 - 31437	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003774 - 31437	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003125 - 31438	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003775 - 31438	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003776 - 31439	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003126 - 31439	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003127 - 31440	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003777 - 31440	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003128 - 31441	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003778 - 31441	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003779 - 31442	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003129 - 31442	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003130 - 31443	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003131 - 31444	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003132 - 31445	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003133 - 31446	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003134 - 31447	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003135 - 31448	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003136 - 31449	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003137 - 31450	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003138 - 31451	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA							
Departamento: 00000 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: 99999999 - SEC MUN DE EDUC							
003139 - 31452	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003140 - 31453	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003141 - 31454	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003142 - 31455	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003143 - 31456	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003144 - 31457	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003145 - 31458	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003146 - 31459	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003147 - 31460	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003148 - 31461	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003149 - 31462	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003150 - 31463	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003151 - 31464	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003152 - 31465	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003153 - 31466	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003154 - 31467	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003780 - 31492	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003781 - 31493	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003782 - 31494	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003783 - 31495	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003784 - 31496	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003785 - 31497	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003786 - 31498	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003787 - 31499	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
003181 - 31513	FREEZER HORIZONTAL CAP 532L 110W BRANCO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.370,00	5.370,00
003182 - 31514	FREEZER HORIZONTAL CAP 532L 110W BRANCO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.370,00	5.370,00
003183 - 31515	FREEZER HORIZONTAL CAP 532L 110W BRANCO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.370,00	5.370,00
003184 - 31516	FREEZER HORIZONTAL CAP 532L 110W BRANCO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.370,00	5.370,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						34.080,00	34.080,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						193.206,00	193.206,00

HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504

Assinado digitalmente por
HUMBERTO SANTOS
COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU
=Certificado PF A1, CN=HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio

TOTAL GERAL:	616.040,35	616.040,35
--------------	------------	------------

TOTAL DEPRECIÇÃO:		0,00
-------------------	--	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14569416000130

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 08030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Departamento: 07940 - BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO)							
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
003258 - 3150	BERÇO COM ESTRUTURA 100%MDF	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	480,00	480,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						480,00	480,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						480,00	480,00
Departamento: 00701 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA							
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
003265 - 2020	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	15/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	470,00	470,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						470,00	470,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						470,00	470,00
Departamento: 00702 - DEPART DE ASSIST A INFANCIA E ADOLESCEN							
Lotação: 0701017 - INCLUSAO RPABRIGO							
003264 - df20	GUARDA ROUPA	12/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.550,00	1.550,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						1.550,00	1.550,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						1.550,00	1.550,00
Departamento: 02737 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Lotação: 0701002 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003251 - 29635	PROJETOR D5000	22/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.490,00	2.490,00
003232 - 29898	FERRO ELETRICO	18/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
003233 - 29899	FERRO VAPOR BRITANIA	18/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
003234 - 29900	REFRIGERADOR 334L	18/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.820,00	2.820,00
003235 - 29901	GUARDA ROLPA 4P 3G	31/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.550,00	1.550,00
003236 - 29902	BEBEDOURO DE AGUA	18/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	778,00	778,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						7.818,00	7.818,00
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003250 - 31149	AR CONDICIONADO 12000BTUS	07/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.040,00	2.040,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						2.040,00	2.040,00
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						9.858,00	9.858,00
Departamento: 10051 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL							
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
003266 - 336	VENTILADOR DE COLUNA C/ 60CM	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	290,00	290,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 14569416000130

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 08030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Departamento: 10051 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL							
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
003267 - 337	VENTILADOR DE COLUNA C/ 60CM	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	290,00	290,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						580,00	580,00
Lotação: 0701008 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003262 - 077782	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.700,00	3.700,00
003263 - 077783	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEO	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.140,00	3.140,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						6.840,00	6.840,00
Lotação: 0701002 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003253 - 27791	MULTIFUNCIONAL EPSON 3250	31/10/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00
003254 - 27792	TELEVISOR SMART 43	31/10/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.170,00	2.170,00
003255 - 27793	PURIFICADOR DE AGUA	31/10/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	830,00	830,00
003252 - 27806	COMPUTADOR G200	25/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.880,00	1.880,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						6.180,00	6.180,00
Lotação: 0701005 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003120 - 31495	VENTILADOR COLUNA TURBO 50CM 127W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	200,00	200,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						200,00	200,00
Lotação: 0701008 - DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
003261 - 5153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						1.300,00	1.300,00
Lotação: 0701003 - INCLUSAO SOCIAL							
003256 - 0213	NOTEBOOK ASUS INTEL 15,6	10/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.140,00	3.140,00
003213 - 077779	FOGAO INDUSTRIAL FL6	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.305,00	1.305,00
003257 - 077781	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	10/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.700,00	3.700,00
003223 - 29839	MICRONDAS 20L	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	650,00	650,00
003224 - 29840	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	640,00	640,00
003217 - 29847	ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00
003237 - 29852	ESTANTE EM ACO 05P	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003225 - 29852	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	370,00	370,00
003238 - 29853	ESTANTE EM ACO 05P	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003226 - 29853	COLCHAO SOLTERIA ESPU	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	530,00	530,00
003239 - 29854	ESTANTE EM ACO 05P	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
003228 - 29854	BERÇO COM ESTRUTURA EM MDF	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	480,00	480,00
003227 - 29854	CADEIRA ESCRITORIO COM PRETA	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	370,00	370,00
003240 - 29855	ESTANTE EM ACO 05P	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003229 - 29855	CAMA BELICHE SOLTEIRO	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	700,00	700,00
003241 - 29856	ESTANTE EM ACO 05P	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	225,00	225,00
003230 - 29856	CAMA BELICHE SOLTERIO	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	700,00	700,00
003242 - 29857	MESA RETA C 2 GAVETA	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	370,00	370,00
003231 - 29857	COLCHAO SOLTERIO ESPU	11/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	530,00	530,00
003243 - 29858	MESA RETA C 2 GAVETA	23/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	370,00	370,00
003244 - 29859	ARMARIO AÇO 2 PORT	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003245 - 29860	ARMARIO AÇO 2 PORT	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003246 - 29861	ARMARIO ARQUIVO C 4 GAV	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	990,00	990,00
003247 - 29862	ARMARIO ARQUIVO C 2 GAV PORT E 4 PRAT	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	810,00	810,00
003248 - 29863	ARMARIO ARQUIVO C 2 GAV PORT E 4 PRAT	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	810,00	810,00
003249 - 29864	MESA REFEITORIO 8 LUG C BANCO	16/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.190,00	1.190,00
003218 - 29866	SANDUICHEIRA PRETA 110V	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	122,00	122,00
003219 - 29867	SANDUICHEIRA PRETA 110V	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	122,00	122,00
003220 - 29868	REFRIGERADOR	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.083,33	4.083,33
003221 - 29869	MESA PARA ESCRITORIO	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	340,00	340,00
003222 - 29870	MESA PARA ESCRITORIO	24/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	340,00	340,00
003215 - 31560	ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	300,75	300,75
003216 - 31561	FREEZER METALFRIO DA550	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	5.370,00	5.370,00
003259 - 5151	VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADE	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	200,00	200,00
003260 - 5152	VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADE	10/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	200,00	200,00
003214 - 77780	FOGAO INDUSTRIAL FR10046	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	665,00	665,00

TOTAL POR LOTAÇÃO:	33.423,08	33.423,08
TOTAL POR DEPARTAMENTO:	48.523,08	48.523,08
TOTAL GERAL:	60.881,08	60.881,08
TOTAL DEPRECIÇÃO:		0,00

ROSE ALINE
NASCIMENTO
O
AVILA:00811
443507

Assinado digitalmente por ROSE
ALINE NASCIMENTO
AVILA:00811443507
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC
CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=
Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=ROSE ALINE
NASCIMENTO AVILA:00811443507
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 02003 - Clínica 24h Dr. Jose Nailson Moura							
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003668 - 031988	FOTOPOLIMERIZADOR	30/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	388,88	388,88
003633 - 5161	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003634 - 5162	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003635 - 5163	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003636 - 5164	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003637 - 5165	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003638 - 5166	FORCEPS ADULTO N203	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
003669 - 6120	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003670 - 6121	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003671 - 6122	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003672 - 6123	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003673 - 6124	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003674 - 6125	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003675 - 6126	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00
003676 - 6127	ESCADA DE ALUMINIO 12D	30/07/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	137,00	137,00

TOTAL POR LOTACÃO: 1.892,88 1.892,88

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 1.892,88 1.892,88

Departamento: 00608 - Clínica Clemildo Amâncio dos Santos - MATINHA

Lotação: 0603007 - SEC SAUDE

003523 - 32	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003524 - 33	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003525 - 34	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003526 - 35	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003527 - 36	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003528 - 37	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003529 - 38	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003530 - 39	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95
003531 - 40	APARELHO D PRESSAO INFANTIL	27/02/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	37,95	37,95

TOTAL POR LOTACÃO: 341,55 341,55

TOTAL POR DEPARTAMENTO: 341,55 341,55

Departamento: 09255 - DIVISAO FISIOTERAPIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 09255 - DIVISAO FISIOTERAPIA							
Lotação: 0601015 - CAPS FISIOTERAPIA							
003181 - 031485	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003182 - 31486	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003183 - 31487	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003184 - 31488	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003185 - 31489	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003186 - 31490	PEDALINHO PARA FISIOTERAPIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
003187 - 31491	MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	184,00	184,00
003188 - 31492	MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	184,00	184,00
003189 - 31493	MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	184,00	184,00
003190 - 31494	MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	184,00	184,00
003191 - 31495	MASSAGEADOR CORPORAL BODY FIT	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	184,00	184,00
003192 - 31496	BALANÇA DIGITAL BIOIMPEDANCIA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	490,00	490,00
003193 - 31497	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003194 - 31498	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003195 - 31499	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003196 - 31500	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003197 - 31501	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003198 - 31502	ROLO DE MASSAGEM SUPERMEDY	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	106,00	106,00
003199 - 31503	TENS + FENS 2 CAIAS PORTATIL	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.150,00	1.150,00
003200 - 31504	TENS + FENS 2 CAIAS PORTATIL	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.150,00	1.150,00
003201 - 31505	LASERPULSER PORTATIL	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.998,00	2.998,00
003202 - 31506	KIT VENTOSA	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	310,00	310,00
003203 - 31507	SUPORTE P/ INFRA VERMELHO	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	110,00	110,00
003204 - 31508	SUPORTE P/ INFRA VERMELHO	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	110,00	110,00
003205 - 31509	ULTRASOM I A III S34	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.218,00	2.218,00
003206 - 31510	ULTRASOM I A III S34	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.218,00	2.218,00
003207 - 31511	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
003208 - 31512	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
003209 - 31513	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
003210 - 31514	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
003211 - 31515	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
003212 - 31516	TATAME DE ENCAIXE	16/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	89,99	89,99
TOTAL POR LOTAÇÃO:						14.289,94	14.289,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual	
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Departamento: 09255 - DIVISAO FISIOTERAPIA								
						TOTAL POR DEPARTAMENTO:	14.289,94	14.289,94
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP								
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA								
003609 - 031983	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,83	22,83	
003622 - 031984	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,27	19,27	
003663 - 031985	FORCEPS ADULTO N 17	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,00	67,00	
003442 - 1	FORCEPS ADULTO N 150	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	66,00	66,00	
003451 - 10	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003452 - 11	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003453 - 12	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003454 - 13	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003455 - 14	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003456 - 15	ESPATULA DE RESINA N1	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9,93	9,93	
003457 - 16	FORCEPS ADULTO N18	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	124,00	124,00	
003458 - 17	FORCEPS ADULTO N18	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	124,00	124,00	
003459 - 18	FORCEPS ADULTO N18	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	136,00	136,00	
003460 - 19	FORCEPS ADULTO N18	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	136,00	136,00	
003443 - 2	FORCEPS ADULTO N 150	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	66,00	66,00	
003461 - 20	ULTRASSON ODONT	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.500,00	1.500,00	
003462 - 21	ULTRASSON ODONT	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.500,00	1.500,00	
003444 - 3	FORCEPS ADULTO N 150	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	66,00	66,00	
003704 - 3131	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003705 - 3132	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003706 - 3133	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003707 - 3134	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003708 - 3135	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003709 - 3136	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003710 - 3137	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003711 - 3138	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003712 - 3139	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003713 - 3140	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003714 - 3141	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003715 - 3142	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00	
003716 - 3143	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003747 - 3143	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003717 - 3144	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003748 - 3144	PORTA AGULHA 14CM	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003718 - 3145	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003719 - 3146	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003720 - 3147	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003721 - 3148	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003722 - 3149	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003723 - 3150	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003724 - 3151	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003725 - 3152	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003726 - 3153	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003727 - 3154	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003728 - 3155	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003729 - 3156	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003480 - 31564	CAMA ELASTICA VITAL MINI JUMP	20/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
003730 - 3157	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003731 - 3158	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003732 - 3159	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003733 - 3160	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003734 - 3161	COLHER DENTINA GG05	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003481 - 31700	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	118,90	118,90
003482 - 31701	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	118,90	118,90
003483 - 31702	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	118,90	118,90
003484 - 31703	ESCADA COM 2 DEGRAUS	20/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	118,90	118,90
003664 - 31986	FORCEPS ADULTO N 17	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,00	67,00
003665 - 31986	FORCEPS ADULTO N 69	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	66,00	66,00
003666 - 31987	FORCEPS ADULTO N 69	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	66,00	66,00
003445 - 4	FORCEPS ADULTO N16	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,00	67,00
003598 - 4152	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003599 - 4153	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003600 - 4154	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003601 - 4155	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003602 - 4156	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003603 - 4157	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003604 - 4158	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003605 - 4159	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003606 - 4160	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003607 - 4161	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003608 - 4162	ALAVANCA ODONTOLOGICA APEXO 302	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	22,86	22,86
003446 - 5	FORCEPS ADULTO N16	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,00	67,00
003571 - 5110	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	3.000,00	3.000,00
003572 - 5111	CANETA ALTA ROTACAO	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003573 - 5112	CANETA ALTA ROTACAO	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003574 - 5113	CANETA ALTA ROTACAO	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003575 - 5114	CANETA ALTA ROTACAO	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003576 - 5115	CANETA ALTA ROTACAO	20/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003623 - 5132	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003624 - 5133	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003625 - 5134	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003626 - 5135	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003627 - 5136	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003628 - 5137	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003629 - 5138	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003630 - 5139	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003631 - 5140	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003639 - 5140	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003632 - 5141	ALAVANCA SEDIN N 1L	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003640 - 5141	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003641 - 5142	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003642 - 5143	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003643 - 5144	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003644 - 5145	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003645 - 5146	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003646 - 5147	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003647 - 5148	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003648 - 5149	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003649 - 5150	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003650 - 5151	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003651 - 5152	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003612 - 5153	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003652 - 5153	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003613 - 5154	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003653 - 5154	COLHER DENTINA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,45	8,45
003614 - 5155	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003615 - 5156	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003616 - 5157	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003617 - 5158	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003618 - 5159	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003619 - 5160	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003654 - 5160	SONDA EXPLORADORA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,53	8,53
003620 - 5161	ALAVANCA SEDIN N 1R	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,19	19,19
003655 - 5161	SONDA EXPLORADORA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,53	8,53
003656 - 5162	SONDA EXPLORADORA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,53	8,53
003657 - 5163	SONDA EXPLORADORA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,53	8,53
003658 - 5164	SONDA EXPLORADORA GG	30/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	8,53	8,53
003659 - 5170	FORCEPS ADULTO N 151	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,81	67,81
003660 - 5171	FORCEPS ADULTO N 151	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,81	67,81
003661 - 5172	FORCEPS ADULTO N 151	30/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	67,81	67,81
003679 - 5313	DETECTOR FETAL	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	590,00	590,00
003680 - 5314	DETECTOR FETAL	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	590,00	590,00
003681 - 5315	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003682 - 5316	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003683 - 5317	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003684 - 5318	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003685 - 5319	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003686 - 5320	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003687 - 5321	BIOMBO C/ 3 FACES	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	320,00	320,00
003447 - 6	ALAVANCA SELDIN N 1R	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,20	19,20
003448 - 7	ALAVANCA SELDIN N 1R	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	19,20	19,20
003449 - 8	ALAVANCA SEDIN 1L	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00
003450 - 9	ALAVANCA SEDIN 1L	19/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	23,00	23,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
-------------------------	---------------	----------------	------	--------	--------	----------------	-------------

Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP

Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA

Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE

						TOTAL POR LOTAÇÃO:	14.596,23	14.596,23
003504 - 31128	PINCA GOIVAALVEOLOTOMO	25/08/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	87,27	87,27	
003331 - 31561	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003332 - 31562	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003333 - 31563	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003334 - 31564	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003335 - 31565	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003336 - 31566	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003337 - 31567	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003338 - 31568	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003339 - 31569	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003340 - 31570	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003341 - 31571	LONGARINA 03 LUGARES	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	330,00	330,00	
003342 - 31572	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003343 - 31573	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003344 - 31574	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003345 - 31575	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003346 - 31576	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003347 - 31577	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003348 - 31578	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003349 - 31579	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003350 - 31580	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003351 - 31581	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003352 - 31582	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003353 - 31583	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003354 - 31584	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003355 - 31585	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003356 - 31586	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003366 - 31596	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003367 - 31597	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003368 - 31598	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	
003369 - 31599	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00	



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003370 - 31600	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003371 - 31601	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003372 - 31602	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003373 - 31603	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003374 - 31604	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003375 - 31605	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003376 - 31606	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003377 - 31607	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003378 - 31608	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003379 - 31609	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003380 - 31610	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003381 - 31611	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003382 - 31612	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003383 - 31613	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003384 - 31614	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003385 - 31615	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003386 - 31616	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003532 - 31617	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003387 - 31617	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003533 - 31618	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003388 - 31618	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003534 - 31619	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003389 - 31619	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003535 - 31620	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003390 - 31620	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003536 - 31621	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003391 - 31621	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003392 - 31622	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003537 - 31622	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003538 - 31623	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003393 - 31623	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003539 - 31624	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003394 - 31624	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003395 - 31625	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 10012 - Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003540 - 31625	CADEIRA ACO/FERRO PINTADO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
003424 - 31654	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.099,00	4.099,00
003425 - 31655	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.099,00	4.099,00
003426 - 31656	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.099,00	4.099,00
003427 - 31657	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.099,00	4.099,00
003428 - 31658	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.899,00	4.899,00
003429 - 31659	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75L	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	4.899,00	4.899,00
003430 - 31660	CARRO DE CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003431 - 31661	CARRO DE CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003432 - 31662	CARRO DE CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	699,00	699,00
003433 - 31663	CARRO MACA SIMPLE INOX	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	789,00	789,00
003434 - 31664	CARRO MACA SIMPLE INOX	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	789,00	789,00
003435 - 31665	CARRO MACA SIMPLE INOX	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	789,00	789,00
003436 - 31666	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003437 - 31667	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003438 - 31668	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003439 - 31669	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	877,00	877,00
003440 - 31670	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.026,00	2.026,00
003441 - 31671	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	11/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.026,00	2.026,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						47.335,27	47.335,27
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						61.931,50	61.931,50
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: 0601006 - DIVISAO DE SAUDE							
003522 - fgjhkj	SPIN 1.8 PREMIER	27/10/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	131.490,00	131.490,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						131.490,00	131.490,00
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003735 - 1515	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003736 - 1516	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003737 - 1517	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003738 - 1518	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003739 - 1519	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003740 - 1520	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: 0606012 - HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
003741 - 1521	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003742 - 1522	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003743 - 1523	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003744 - 1524	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003745 - 1525	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
003746 - 1526	NEBULIZADOR PORTATIL ADULTO	14/12/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	130,00	130,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						1.560,00	1.560,00
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003520 - 031974	DESTILADOR BIO AQUA	13/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	872,00	872,00
003691 - 031989	CONTRA ANGULO DIRETA	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	480,00	480,00
003463 - 29830	FOGAO 5 BOCAS ATLAS	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	879,95	879,95
003464 - 29831	FOGAO 5 BOCAS ATLAS	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	879,95	879,95
003465 - 29832	FOGAO 5 BOCAS ATLAS	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	879,95	879,95
003466 - 29833	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003467 - 29834	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003468 - 29835	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003469 - 29836	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003470 - 29837	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
003471 - 29838	BEBEDOIRO DE COLUNA DE PRESSAO	09/05/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	799,55	799,55
TOTAL POR LOTAÇÃO:						8.789,15	8.789,15
Lotação: 0606015 - SECRETARIA DE SAUDE							
003097 - 31462	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003098 - 31463	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003099 - 31464	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003100 - 31465	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003101 - 31466	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003102 - 31467	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003103 - 31468	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003104 - 31469	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003105 - 31470	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003106 - 31471	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003107 - 31472	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: 0606015 - SECRETARIA DE SAUDE							
003108 - 31473	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003109 - 31474	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003110 - 31475	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003111 - 31476	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003112 - 31477	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003113 - 31478	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003114 - 31479	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003115 - 31480	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
003116 - 31481	VENTILADOR DE PAREDE VETISOL 60CM 220W	09/03/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	156,00	156,00
TOTAL POR LOTAÇÃO:						3.120,00	3.120,00
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003214 - 31518	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	2.262,00	2.262,00
003216 - 31520	ARQUIVO DE AÇO 4GAV	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.009,33	1.009,33
003217 - 31521	ARQUIVO DE AÇO 4GAV	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.009,33	1.009,33
003218 - 31522	ARQUIVO DE AÇO 4GAV	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.009,33	1.009,33
003219 - 31523	ARQUIVO DE AÇO 4GAV	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.009,33	1.009,33
003220 - 31524	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003221 - 31525	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003222 - 31526	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003223 - 31527	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003224 - 31528	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003225 - 31529	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003226 - 31530	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003227 - 31531	GELADEIRA 260L	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.564,00	1.564,00
003228 - 31532	APARELHO DE SOM	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	249,00	249,00
003229 - 31533	TV 43 POL.	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003230 - 31534	TV 43 POL.	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003231 - 31535	TV 43 POL.	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003232 - 31536	TV 43 POL.	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003233 - 31537	TV 43 POL.	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.700,00	1.700,00
003234 - 31538	CAMARA CONSERVADORA DE VACINA	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.800,00	9.800,00
003235 - 31539	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003236 - 31540	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003237 - 31541	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003238 - 31542	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003239 - 31543	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003240 - 31544	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003241 - 31545	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003242 - 31546	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	1.539,00	1.539,00
003243 - 31547	DESTILADORA BIO AQUA	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	872,00	872,00
003244 - 31548	SELADORA	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	273,00	273,00
003245 - 31549	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003246 - 31550	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003247 - 31551	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003578 - 31551	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003248 - 31552	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003579 - 31552	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003249 - 31553	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003250 - 31554	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003251 - 31555	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003252 - 31556	PORTA AGULHA MAYO	05/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	31,00	31,00
003541 - 31625	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003542 - 31626	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003543 - 31627	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003544 - 31628	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003545 - 31629	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003546 - 31630	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003547 - 31631	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003548 - 31632	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003549 - 31633	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003550 - 31634	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003551 - 31635	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003552 - 31636	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003553 - 31637	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003554 - 31638	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003555 - 31639	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003556 - 31640	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11623979000170

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE							
003557 - 31641	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003558 - 31642	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003559 - 31643	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003560 - 31644	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003561 - 31645	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003562 - 31646	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003563 - 31647	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003564 - 31648	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003565 - 31649	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003566 - 31650	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003567 - 31651	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003568 - 31652	ARMARIO EM AÇO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	800,00	800,00
003514 - 31737	CANETA ALTA ROTAÇÃO	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003515 - 31738	CANETA ALTA ROTAÇÃO	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003516 - 31739	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	13/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	388,88	388,88
003521 - 31739	CANETA ALTA ROTAÇÃO	12/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	285,00	285,00
003517 - 31740	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	13/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	388,88	388,88
003518 - 31741	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	13/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	388,88	388,88
003569 - 356	NEGATOSCOPIO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	468,00	468,00
003570 - 357	NEGATOSCOPIO	26/04/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	468,00	468,00
003689 - 4142	CONTRA ANGULO DIRETA	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	480,00	480,00
003690 - 4143	CONTRA ANGULO DIRETA	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	480,00	480,00
003692 - 4242	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003693 - 4243	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003694 - 4244	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003695 - 4245	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003696 - 4246	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003697 - 4247	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003698 - 4248	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003699 - 4249	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003700 - 4250	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003701 - 4251	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003702 - 4252	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00
003703 - 4253	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	22/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	42,00	42,00



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual	
Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE								
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE								
						TOTAL POR LOTAÇÃO:	77.948,96	77.948,96
Lotação: 0606015 - SECRETARIA DE SAUDE								
003677 - 5311	BICICLETA ARO 26	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	920,00	920,00	
003678 - 5312	BICICLETA ARO 26	16/11/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	920,00	920,00	
						TOTAL POR LOTAÇÃO:	1.840,00	1.840,00
Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE								
003519 - A31742	SELADORA	13/09/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	273,00	273,00	
						TOTAL POR LOTAÇÃO:	273,00	273,00
Lotação: 0603007 - #SEC SAUDE								
003485 - 28946	MESA DE REUNIAO REDONDA	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	418,50	418,50	
003486 - 28947	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	418,50	418,50	
003487 - 28948	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	999,50	999,50	
003488 - 28949	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	999,50	999,50	
003489 - 28950	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	999,50	999,50	
003490 - 28952	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003491 - 28953	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003492 - 28954	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003493 - 28955	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003494 - 28956	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003495 - 28957	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003496 - 28958	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003497 - 28959	ABRACADEIRA P/ INJEÇÃO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	143,50	143,50	
003498 - 28960	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	369,50	369,50	
003499 - 28961	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	369,50	369,50	
003500 - 28962	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	369,50	369,50	
003501 - 28963	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	369,50	369,50	
003502 - 28964	MOCHO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	341,50	341,50	
003503 - 28965	MOCHO	22/06/2023	MÓVEIS	ATIVO	NOVO	341,50	341,50	
						TOTAL POR LOTAÇÃO:	7.144,50	7.144,50
						TOTAL POR DEPARTAMENTO:	232.165,61	232.165,61

DAYSE SILVEIRA
DE SANTANA
COSTA:04921236
593

Assinado digitalmente por DAYSE
SILVEIRA DE SANTANA
COSTA:04921236593
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=DAYSE SILVEIRA
DE SANTANA COSTA:04921236593
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

P


Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio

TOTAL GERAL:	310.621,48	310.621,48
TOTAL DEPRECIÇÃO:		0,00



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.197,47	4.154,40	PASSIVO CIRCULANTE	-16.992,11	3.072,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.197,47	4.154,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	-16.992,11	3.072,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.384,90	384.643,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	507.384,90	384.643,82	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Moveis	222.441,87	196.080,72	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imoveis	284.943,03	188.563,10	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Imobilizados	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-16.992,11	3.072,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	544.574,48	385.726,17
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.574,48	385.726,17
TOTAL	527.582,37	388.798,22	TOTAL	527.582,37	388.798,22



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	20.197,47	4.154,40	Passivo Financeiro	2.854,46	3.072,05
Ativo Permanente	507.384,90	384.643,82	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	527.582,37	388.798,22	Total do Passivo	2.854,46	3.072,05
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	524.727,91	385.726,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSO	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.343,01	1.082,35
Superávit / Déficit	17.343,01	1.082,35

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA

FERNANDO
AUGUSTO PRADO
DE SANTANA
COSTA:00745285562

Assinado de forma digital por
FERNANDO AUGUSTO PRADO
DE SANTANA
COSTA:00745285562
Dados: 2024.04.17 12:54:50
-03'00'

JOÃO VICENTE JUNIOR CRC/SE Nº 6753

JOAO VICENTE
JUNIOR:97757
381568

Assinado de forma digital
por JOAO VICENTE
JUNIOR:97757381568
Dados: 2024.04.17
13:56:19 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2023
CONSOLIDADO

Discriminação	Saldo em 29/12/2023
Saldo do Exercício de 2022	17.657.405,29
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2023	2.040.613,93
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2023 - FMAS	0,00
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2023 - FMS	24.972,67
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2023 - CÂMARA	96.379,93
BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2023 - PM	1.919.261,33
TOTAL GERAL	19.698.019,22

Umbaúba/SE, 29 de Dezembro de 2023

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:92449476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO SANTOS
COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=HUMBERTO SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA							
Departamento: 03963 - DIVISAO DE OBRAS							
Lotação: 0402001 - DIVISAO DE OBRAS							
003079 - O	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIADO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE MED: 03	08/02/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	13.339,36	13.339,36
TOTAL POR LOTAÇÃO:						13.339,36	13.339,36
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						13.339,36	13.339,36
Departamento: 01573 - GABINETE DO PREFEITO							
Lotação: 0101004 - GABINETE DO PREFEITO							
003078 - G	REFORMA DA PREFEITURA MED: 05	31/01/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	126.632,43	126.632,43
003080 - R	REFORMA DA PREFEITURA MED: 06	27/04/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	40.696,33	40.696,33
TOTAL POR LOTAÇÃO:						167.328,76	167.328,76
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						167.328,76	167.328,76
Departamento: 00291 - OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
Lotação: 0401005 - OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
003086 - GH	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO 1ª ETAPA DO POV. GUARAREMA AO POV. PAU AMARELO	08/11/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	499.932,27	499.932,27
003087 - I1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LARGO DO ROTARY,	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	60.074,93	60.074,93
TOTAL POR LOTAÇÃO:						560.007,20	560.007,20
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						560.007,20	560.007,20
Departamento: 00000 - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: 0501002 - EDUCACAO BASICA							
003083 - 130004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO MED:03	21/07/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	140.129,75	140.129,75
003074 - 23	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SALDADINHO DE CHUMBO	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	21.538,65	21.538,65
003076 - F	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TOBIAS BARRETO POV. MATINHA BM: 01	07/03/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	84.628,10	84.628,10
003075 - J	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LARGO DO ROTARY, BM: 06	26/05/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	11.194,95	11.194,95
003072 - m	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. MATINHA CONVENIO; 853619/2017	26/07/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	51,99	51,99
003085 - P	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. MATINHA CONVENIO; 853619/2017 MED: 03	16/10/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	169,58	169,58
003081 - S	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO MED:02	09/05/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	60.107,03	60.107,03
003084 - U	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SALDADINHO DE CHUMBO MED:03	31/08/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	46.008,69	46.008,69
003082 - U	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO BARRETO DO NASCIMENTO MED:03	21/07/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	17.328,30	17.328,30
003077 - Y	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA POV. ESTIVA MED: 01	15/02/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	34.299,09	34.299,09
TOTAL POR LOTAÇÃO:						415.456,13	415.456,13
TOTAL POR DEPARTAMENTO:						415.456,13	415.456,13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA
MUNICIPIO DE UMBÁUBA
CNPJ: 13099395000173

Inventário de Bens Simplificado

Exercício: 2023

Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Unid. Gestora: 99999 - MUNICIPIO DE UMBÁUBA							
Departamento: 10059 - SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: 0401005 - OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
004524 - 130004	CONSTRUÇÃO DO CO DE REFERENCIA CRAS BM 03	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	81.219,09	81.219,09
003095 - 130004	CONSTRUÇÃO DO CO DE REFERENCIA CRAS BM 05	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	19.373,07	19.373,07
004526 - 130004	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIADO DA RUA DO MATADORO BM 03, 04, 05	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	149.699,07	149.699,07
004525 - 130004	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIADO DA RUA DO MATADORO BM 03, 04, 05	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	49.892,23	49.892,23
003091 - DG1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLA COBERTA NO POVOADO ESTIVA	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	61.161,41	61.161,41
003094 - DLM1	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BARRINHA	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	36.681,97	36.681,97
004523 - erg1	CONSTRUÇÃO DO CO DE REFERENCIA CRAS BM 04	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	86.234,55	86.234,55
003093 - FG2	CONTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA POLIESPORTIVA NO POVOADO MATINHA	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	8.196,74	8.196,74
004528 - FRF9	CONTRUÇÃO DA QUADRA DESCOBERTA POLIESPORTIVA NO POVOADO MATINHA	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	26.735,51	26.735,51
003089 - hj1	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIADO DAS RUAS A, B E C DO POV. CAMPINHOS	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	27.145,27	27.145,27
003090 - jhg1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	71.849,53	71.849,53
003073 - K1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA-CREAS MED: 05	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	59.079,52	59.079,52
003088 - kj1	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIADO DAS RUAS A, B E C DO POV. CAMPINHOS	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	32.045,35	32.045,35
004527 - RFF1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LARGO DO ROTARY BM 06	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	10.419,56	10.419,56
003092 - SD1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	43.397,01	43.397,01

TOTAL POR LOTAÇÃO:	763.129,88	763.129,88
TOTAL POR DEPARTAMENTO:	763.129,88	763.129,88
TOTAL GERAL:	1.919.261,33	1.919.261,33
TOTAL DEPRECIÇÃO:		0,00

HUMBERTO
SANTOS
COSTA:92449
476504

Assinado digitalmente por HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CEN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=HUMBERTO
SANTOS COSTA:92449476504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Damião Batista dos Santos

Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio



Cod. / Cod. Alternativo	Especificação	Data Aquisição	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
002030 - 6522EFR	REFORMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	15.000,00	15.000,00
002029 - gdfg233	REFORMA DO PSF CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA	31/12/2023	IMÓVEIS	ATIVO	NOVO	9.972,67	9.972,67

Unid. Gestora: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Departamento: 01461 - SECRETARIA DE SAUDE

Lotação: 0601008 - SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL POR LOTAÇÃO:	24.972,67	24.972,67
TOTAL POR DEPARTAMENTO:	24.972,67	24.972,67
TOTAL GERAL:	24.972,67	24.972,67
TOTAL DEPRECIÇÃO:		0,00

DAYSE SILVEIRA
DE SANTANA
DAYSE SILVEIRA
COSTA:04921236593
DE SANTANA
DAYSE SILVEIRA
COSTA:04921236593

Assinado digitalmente por DAYSE SILVEIRA DE SANTANA
COSTA:04921236593
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Assinado digitalmente por DAYSE SILVEIRA DE SANTANA
COSTA:04921236593
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DAYSE SILVEIRA DE SANTANA
COSTA:04921236593
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio



NENHUM DADO ENCONTRADO

ROSE ALINE
NASCIMENT
O
AVILA:008114
43507

Assinado digitalmente por ROSE
ALINE NASCIMENTO
AVILA:00811443507
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU
=Certificado PF A1, CN=ROSE ALINE
NASCIMENTO AVILA:00811443507
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2


Damião Batista dos Santos
Chefe do Setor de Patrimônio

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CACCS/FUNDEB**

PARECER Nº 01/2024

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do município de Umbaúba – Sergipe, conforme dispõe a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, observando as disposições do Parágrafo Único do Art. 31 da mesma Lei e a Lei Municipal Nº 740, de 31 de março de 2021, Inciso IV, do Art. 5º, elabora parecer cujo objetivo é instruir Parecer Conclusivo das receitas e das despesas do FUNDEB, referentes ao Exercício de 2023, do Município de Umbaúba/SE.

Este parecer foi elaborado a partir das anotações realizadas pelos conselheiros CACCS-FUNDEB referentes a documentação financeira correspondente ao período de 01/2023 a 12/2023 . Com base nessas análises elaborou o seguinte relatório, observando:

- Extrato bancário mensal da conta do FUNDEB;
- Comprovantes das despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB;
- Folhas de pagamento de pessoal;

1 DAS RECEITAS

O FUNDEB do município de Umbaúba/SE recebeu os seguintes valores referentes às transferências de impostos, complementação VAAT e no exercício 2023.

MÊS	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	COMPLEMENTAÇÃO VAAR
Janeiro	R\$ 2.207.194,20	R\$ 12.495,30
Fevereiro	R\$ 2.764.529,27	R\$ 13.744,82
Março	R\$ 2.115.801,26	R\$ 14.994,35
Abril	R\$ 2.327.563,66	R\$ 16.243,88
Maiο	R\$ 2.507.942,64	R\$ 17.575,41
Junho	R\$ 2.215.620,90	R\$ 18.827,74
Julho	R\$ 1.885.911,07	R\$ 18.827,74

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB- CACS/FUNDEB

Agosto	R\$ 2.328.892,88	R\$ 20.037,20
Setembro	R\$ 1.931.440,98	R\$ 20.092,42
Outubro	R\$ 2.006.243,54	R\$ 20.092,42
Novembro	R\$ 2.630.192,95	R\$ 20.092,42
Dezembro	R\$ 2.959.036,83	R\$ 20.092,42
Totais	R\$ 27.880.370,18	R\$ 213.116,12
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 80.078,30	
Total Geral	R\$ 28.173.564,60	

Fonte: Banco do Brasil e Tesouro Nacional, RREO.

Vale ressaltar que ficou um saldo em disponibilidade financeira na conta corrente do FUNDEB, em 30/12/2023, no valor de R\$ 1.567.293,61 (Um milhão quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), reprogramados para o exercício financeiro seguinte.

2 DAS DESPESAS

As despesas realizadas com os recursos financeiros do FUNDEB totalizaram os seguintes valores ao final do referido exercício financeiro.

DESPESAS REALIZADAS	VALORES
Pagamento de Profissionais da Educação	R\$ 24.015.393,00
Outras despesas	R\$ 4.013.677,57
TOTAL	R\$ 28.029.070,57

Fonte: Demonstrativo SIOPE, RREO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CACCS/FUNDEB**

No processo de análise dos documentos das despesas em comento, o CACS-FUNDEB observou que os recursos financeiros foram utilizados para o pagamento dos salários profissionais da educação e despesas com os veículos da frota própria do transporte escolar.

É importante registrar que a gestão municipal concedeu reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério no percentual de 10% (dez por cento) no referido exercício financeiro.

3 DOS PERCENTUAIS LEGAIS

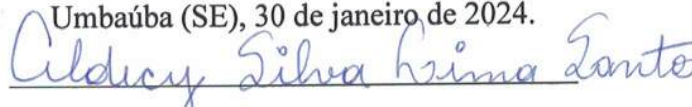
Os demonstrativos analisados apontam que o município de Umbaúba/SE, destinou 97,21% (noventa e sete vírgula vinte e por cento) das receitas do FUNDEB para a remuneração dos profissionais da educação básica e aplicou 81,82% (oitenta e um vírgula oitenta e dois por cento) da complementação VAAT para a educação infantil. Por fim, investiu apenas 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) em despesas de capital, sendo que não investiu o mínimo 15% (quinze por cento) previsto.

4 DO PARECER

Tendo em vista as situações expostas e considerados os dados extraídos nos demonstrativos contábeis do município e relatórios mensais encaminhados a este conselho e outras consultas em sítios da internet oficiais, concluímos que confrontando a receita arrecadada que geram os repasses do FUNDEB ao município de Umbaúba/SE constatamos que os recursos foram aplicados de acordo com a legislação e sem evidências de possíveis danos ao erário público. Sendo assim, este colegiado resolve:

Emitir PARECER FAVORÁVEL pela aprovação com ressalva na prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao exercício de 2023, pois foi encontrado no site do SIOPE contratos duplicados e não houve esclarecimentos oficiais do órgão competente. Em relação aos dados do MDE não foi possível avaliar pois a lei municipal nº 796 de 2021 nos impede de fiscalizar.

Umbaúba (SE), 30 de janeiro de 2024.



Aldecy Silva Lima Santos

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
FUNDEB

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-
CAC/S/FUNDEB**

Presidente do CACS-FUNDEB

Conselheiros (as):

Angela Domingos de Souza Santa Barbara

Alexsandro Costa Rodrigues

Binodalvo Rodrigues dos Santos

Carleirne Siqueira Ramos

Madalide Fraga Oliveira Santos

Aldecy Silva Lima Santos

Josefa Ediluzia Souza Santos



Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA - SE (PODER EXECUTIVO)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.410.800,00	7.055.519,26	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	197.500,00	246.351,26	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	210.200,00	213.275,42	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.103.100,00	1.250.384,02	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	5.345.508,56	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.507.500,00	45.305.319,87	
2.1- Cota-Parte FPM	30.700.000,00	35.537.944,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	32.338.184,79	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e c	2.700.000,00	3.199.759,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.700.000,00	8.063.757,60	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.282,01	
2.4- Cota-Parte ITR	3.500,00	5.095,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.478.461,98	
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	215.777,91	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.918.300,00	52.360.839,13	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	7.361.500,00	8.377.956,47	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.368.075,00	3.858.368,93	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.457.300,00	31.002.153,14	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.199.900,00	27.965.485,46	
6.1.1- Principal	24.099.900,00	27.876.923,62	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	88.561,84	
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	252.400,00	2.823.551,56	
6.3.1- Principal	252.400,00	2.823.551,56	
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	5.000,00	213.116,12	
6.4.1- Principal	5.000,00	213.116,12	
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)	16.738.400,00	19.498.967,15	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		31.002.153,14	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.994.726,10	31.994.726,10	31.773.019,45	31.402.121,97	221.706,65
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.179.505,47	27.179.505,47	27.179.505,47	27.179.505,47	0,00

10.1.1 - Educação Infantil	5.138.490,38	5.138.490,38	5.138.490,38	5.138.490,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	20.802.161,76	20.802.161,76	20.802.161,76	20.802.161,76	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	567.611,91	567.611,91	567.611,91	567.611,91	0,00
10.1.4- Educação Especial	671.241,42	671.241,42	671.241,42	671.241,42	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.815.220,63	4.815.220,63	4.593.513,98	4.222.616,50	221.706,65
10.2.1- Educação Infantil	1.123.783,00	1.123.783,00	1.059.366,35	1.027.626,35	64.416,65
10.2.2- Ensino Fundamental	3.164.283,17	3.164.283,17	3.006.993,17	3.006.993,17	157.290,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	527.154,46	527.154,46	527.154,46	187.996,98	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	31.994.726,10	31.773.019,45	31.402.121,97	221.706,65		992.572,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.958.458,42	28.958.458,42	28.619.300,94	0,00		992.972,96
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.823.151,56	2.601.444,91	2.569.704,91	221.706,65		0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	213.116,12	213.116,12	213.116,12	0,00		0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.179.505,47	27.179.505,47	27.179.505,47	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.397.640,91	2.397.640,91	2.397.640,91	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	425.510,65	203.804,00	172.064,00	221.706,65		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)		(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.552.325,91		27.179.505,47	27.179.505,47	87,67
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.411.775,78		2.397.640,91	2.397.640,91	84,92
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		423.532,73		425.510,65	425.510,65	15,07
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.100.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.614.688,04	1.127.056,72	0,00	0,00		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.614.688,04	1.127.056,72	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.517.634,84	7.517.634,84	7.494.022,99	7.350.481,16	23.611,85	
20.1- Educação Infantil	392.934,57	392.934,57	369.322,72	363.955,72	23.611,85	
20.2- Ensino Fundamental	7.027.034,26	7.027.034,26	7.027.034,26	6.931.036,07	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	46.557,99	46.557,99	46.557,99	46.557,99	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	51.108,02	51.108,02	51.108,02	8.931,38	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) ^b	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	39.512.360,94	39.512.360,94	39.267.042,44	38.752.603,13	245.318,50
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.655.207,95	6.655.207,95	6.567.179,45	6.530.072,45	88.028,50
21.1.1- Creche	444.453,99	444.453,99	444.453,99	444.453,99	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.210.753,96	6.210.753,96	6.122.725,46	6.085.618,46	88.028,50
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.857.152,99	32.857.152,99	32.699.862,99	32.222.530,68	157.290,00

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)	7.517.634,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.377.956,47
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	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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	15.895.591,31

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2e5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.090.209,78	15.895.591,31	30,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	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 INFORMACÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.890.350,00	3.854.005,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.346.300,00	1.901.377,84
31.1.1- Salário-Educação	561.000,00	586.277,51
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	450.000,00	504.370,75
31.1.4 - PNATE	317.500,00	401.232,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	16.800,00	409.497,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	528.700,00	1.777.752,97
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.350,00	174.874,73

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ^b	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 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.643.280,97	4.643.280,97	4.622.080,02	4.380.412,13	21.200,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14,85	14,85	14,85	14,85	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	786.770,47	786.770,47	786.320,47	786.320,47	450,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.856.495,65	3.856.495,65	3.835.744,70	3.594.076,81	20.750,95
	44.155.641,91	44.155.641,91	43.889.122,46	43.133.015,26	266.519,45

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)	44.155.641,91	44.155.641,91	43.889.122,46	43.133.015,26	266.519,45
33.1- Despesas Correntes	42.638.091,36	42.638.091,36	42.637.084,72	41.912.717,52	1.006,64
33.1.1- Pessoal Ativo	36.662.324,32	36.662.324,32	36.662.324,32	36.662.324,32	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.975.767,04	5.975.767,04	5.974.760,40	5.250.393,20	1.006,64

33.2- Despesas de Capital	1.517.550,55	1.517.550,55	1.252.037,74	1.220.297,74	265.512,81
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	1.517.550,55	1.517.550,55	1.252.037,74	1.220.297,74	265.512,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		2.239.426,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		31.002.153,14
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		31.521.165,97
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.720.413,49
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.279.501,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		10.439.519,89
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.560.394,90

[2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 VAAAT 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%.


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item 21 – **Parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS, sobre as Contas do Exercício**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023.

Justificamos que o relatório em epígrafe encontra-se em análise no Colegiado do Conselho Municipal de Saúde desta municipalidade, tão logo emitido o parecer, o mesmo será devidamente encaminhado.

Umbaúba-SE, 25 de abril de 2024.


DAYSE SILVEIRA DE SANTANA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

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)	3.410.800,00	3.410.800,00	7.055.519,26	206,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	197.500,00	197.500,00	246.351,26	124,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.200,00	210.200,00	213.275,42	101,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.103.100,00	1.103.100,00	1.250.384,02	113,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.900.000,00	1.900.000,00	5.345.508,56	281,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.807.500,00	36.807.500,00	42.105.560,25	114,39
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	32.338.184,79	115,49
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	5.095,96	145,60
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.478.461,98	134,41
Cota-Parte ICMS	7.700.000,00	7.700.000,00	8.063.757,60	104,72
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	4.282,01	107,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	215.777,91	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.218.300,00	40.218.300,00	49.161.079,51	122,24

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)	1.404.542,00	124.501,30	124.501,30	100,00	124.501,30	100,00	124.501,30	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.359.342,00	121.334,66	121.334,66	100,00	121.334,66	100,00	121.334,66	100,00	0,00
Despesas de Capital	45.200,00	3.166,64	3.166,64	100,00	3.166,64	100,00	3.166,64	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.616.914,00	2.233.550,50	2.233.399,50	99,99	2.233.399,50	99,99	1.838.933,50	82,33	0,00
Despesas Correntes	1.586.714,00	2.219.146,71	2.218.995,71	99,99	2.218.995,71	99,99	1.824.529,71	82,22	0,00
Despesas de Capital	30.200,00	14.403,79	14.403,79	100,00	14.403,79	100,00	14.403,79	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	633.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	633.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55.855,00	3.711,05	3.711,05	100,00	3.711,05	100,00	3.148,25	84,83	0,00
Despesas Correntes	55.755,00	3.711,05	3.711,05	100,00	3.711,05	100,00	3.148,25	84,83	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	51.230,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	51.130,00	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	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)	3.838.013,00	7.335.101,62	7.335.101,62	100,00	7.130.176,16	97,21	6.760.262,34	92,16	204.925,46
Despesas Correntes	3.666.813,00	7.119.876,16	7.119.876,16	100,00	7.115.176,16	99,93	6.760.262,34	94,95	4.700,00
Despesas de Capital	171.200,00	215.225,46	215.225,46	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	200.225,46
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.600.000,00	9.700.364,47	9.700.213,47	100,00	9.495.288,01	97,89	8.730.345,39	90,00	204.925,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	9.700.213,47	9.495.288,01	8.730.345,39			

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	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)	9.700.213,47	9.495.288,01	8.730.345,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		7.374.161,93	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		7.374.161,93	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		2.326.051,54	
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,73	

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 = (XIII d)	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										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (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 (XXV)					

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)	7.588.700,00	7.588.700,00	8.390.077,01	110,56

Proveniente da União	7.416.000,00	7.416.000,00	8.104.575,47	109,28
Proveniente dos Estados	172.700,00	172.700,00	285.501,54	165,32
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)	2.050,00	2.050,00	18.240,66	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.590.750,00	7.590.750,00	8.408.317,67	110,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.836.895,00	7.462.831,54	7.462.830,54	100,00	7.462.830,54	100,00	6.730.883,06	90,19	0,00
Despesas Correntes	4.836.395,00	7.441.276,74	7.441.275,74	100,00	7.441.275,74	100,00	6.710.888,26	90,18	0,00
Despesas de Capital	500,00	21.554,80	21.554,80	100,00	21.554,80	100,00	19.994,80	92,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.474.500,00	1.925.631,08	1.925.631,08	100,00	1.906.024,97	98,98	1.560.494,07	81,04	19.606,11
Despesas Correntes	1.474.200,00	1.925.631,08	1.925.631,08	100,00	1.906.024,97	98,98	1.560.494,07	81,04	19.606,11
Despesas de Capital	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	555.105,00	77.055,41	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	0,00
Despesas Correntes	555.105,00	77.055,41	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	77.055,41	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 SANITÁRIA (XXXV)	1.700,00	917,75	917,75	100,00	917,75	100,00	917,75	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.600,00	917,75	917,75	100,00	917,75	100,00	917,75	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	238.000,00	379.033,03	379.033,03	100,00	379.033,03	100,00	369.111,04	97,38	0,00
Despesas Correntes	237.000,00	379.033,03	379.033,03	100,00	379.033,03	100,00	369.111,04	97,38	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	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)	587.200,00	461.464,20	461.464,20	100,00	461.464,20	100,00	451.491,53	97,84	0,00
Despesas Correntes	243.000,00	179.995,28	179.995,28	100,00	179.995,28	100,00	179.995,28	100,00	0,00
Despesas de Capital	344.200,00	281.468,92	281.468,92	100,00	281.468,92	100,00	271.496,25	96,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.693.400,00	10.306.933,01	10.306.932,01	100,00	10.287.325,90	99,81	9.189.952,86	89,16	19.606,11

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)	6.241.437,00	7.587.332,84	7.587.331,84	100,00	7.587.331,84	100,00	6.855.384,36	90,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.091.414,00	4.159.181,58	4.159.030,58	100,00	4.139.424,47	99,52	3.399.427,57	81,73	19.606,11
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.188.551,00	77.055,41	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	77.055,41	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	57.555,00	4.628,80	4.628,80	100,00	4.628,80	100,00	4.066,00	87,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	289.230,00	382.533,03	382.533,03	100,00	382.533,03	100,00	372.611,04	97,41	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)	4.425.213,00	7.796.565,82	7.796.565,82	100,00	7.591.640,36	97,37	7.211.753,87	92,50	204.925,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.293.400,00	20.007.297,48	20.007.145,48	100,00	19.782.613,91	98,88	17.920.298,25	89,57	224.531,57

[2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2023111611] SIAFIC do MUNICÍPIO DE UMBAUÁ - Emitido em: 30/01/2024 17:30hs.

Notas:

¹Nos 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.


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA - SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO / 2023 À DEZEMBRO / 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.875.888,30	4.400.424,64	4.214.201,12	7.542.317,36	6.851.344,90	4.753.790,42	7.265.912,80	3.292.670,47	7.225.460,28	5.396.332,09	3.985.778,97	3.533.227,74	67.337.349,09		
Pessoal Ativo	8.875.888,30	4.400.424,64	4.214.201,12	7.542.317,36	6.851.344,90	4.753.790,42	7.265.912,80	3.292.670,47	7.225.460,28	5.396.332,09	3.985.778,97	3.178.946,74	62.097.828,09		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.544.453,02	4.400.424,64	4.185.672,29	7.396.579,97	6.354.002,76	4.566.058,59	6.462.502,14	3.263.393,64	6.728.178,28	5.089.594,26	3.926.905,31	3.116.353,53	61.034.118,43		
Obrigações Patronais	331.435,28	0,00	28.528,83	409.074,39	28.422,14	28.528,83	57.699,66	29.276,83	0,00	29.276,83	58.873,66	62.593,21	1.063.709,66		
Benefícios Previdenciários	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		
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		
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		
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		
Outros Benefícios Previdenciários	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	2.736.663,00	468.920,00	159.203,00	745.711,00	0,00	497.282,00	277.461,00	0,00	354.281,00	5.239.521,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.763.862,24	89.641,48	107.230,28	94.867,99	194.102,42	202.366,72	374.343,43	29.225,32	175.790,64	560.614,16	442.474,94	131.027,99	6.165.547,71		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	38.389,20	75.263,83	80.729,99	131.642,30	139.533,00	153.566,33	0,00	122.544,32	543.346,84	442.474,94	87.019,03	1.814.509,78		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	69.203,37	31.900,72	31.966,45	14.138,00	62.460,12	62.833,72	220.777,10	29.225,32	53.246,32	17.267,32	0,00	44.008,96	637.027,40		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.694.658,97	19.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.010,53		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.112.025,96	4.310.783,16	4.106.970,84	7.447.449,37	6.657.242,48	4.551.423,70	6.891.569,37	3.263.445,15	7.049.669,64	4.835.717,93	3.543.304,03	3.402.199,75	61.171.801,38		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
L) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)															
M) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias															
N) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)															
FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 21/02/2024 e hora de emissão 17:05h															

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			2023			2023		
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º 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	67,66	7,66	2,55	65,11	63,02	3,02	60,00	65,53

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)	60,00
DTP em 2021 (XII) (%)	70,42
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	10,42
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	1,04

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	RS 63.153.063,65	RS 84.623.104,01	RS 91.270.510,48									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	RS 44.475.169,62	RS 54.716.169,82	RS 61.171.801,38									
% DTP (VIII/II)	70,42	64,66	67,02									
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)			69,38									

* Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.


HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças


YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO

Exercício: 2023

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R\$ 25.000,00	
FEVEREIRO	R\$ 25.000,00	
MARÇO	R\$ 25.000,00	
ABRIL	R\$ 25.000,00	
MAIO	R\$ 25.000,00	
JUNHO	R\$ 25.000,00	
JULHO	R\$ 25.000,00	
AGOSTO	R\$ 25.000,00	
SETEMBRO	R\$ 22.500,00	Subsídio reduzido conforme Decreto n. 2175 de01/09/2023.
OUTUBRO	R\$ 22.500,00	Subsídio reduzido conforme Decreto n. 2175 de01/09/2023.
NOVEMBRO	R\$ 22.500,00	Subsídio reduzido conforme Decreto n. 2175 de01/09/2023.
DEZEMBRO	-	

Umbaúba/SE, 29 de dezembro de 2023.

JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500
Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

Jossivaldo Alves dos Santos

Economista
Mat. 0263

www.umbauba.se.gov.br



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 01/2023					
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA		MATRÍCULA 5317					
CARGO PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50		
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)							PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0331		828,38
22001 - IRRF	24171.62	0.275		5.777,84

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Líquido) 30.0%	5.518,13
Bruto	25.000,00	Descontos	6.606,22	Líquido	18.393,78

AUTENTICAÇÃO: 3BD6-50A3-FFA7	DATA EMISSÃO: 05/01/2024 12:35:38
------------------------------	--------------------------------------

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 02/2023		
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA					MATRÍCULA 5317		
CARGO PREFEITO		CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA.ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50	
DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)						PIS 11984038162	

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	892.86	28.0	25.000,00	
21501 - INSS	25000.0	0.0351		877,22
22001 - IRRF	24122.78	0.275		5.764,40

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.507,51
Bruto	25.000,00	Descontos	6.641,62	Liquido	18.358,38

AUTENTICAÇÃO: 1E99-9EDA-789D DATA EMISSÃO:
05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

_____/_____/_____
Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 03/2023		
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA					MATRÍCULA 5317		
CARGO PREFEITO			CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)							PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		877,22
22001 - IRRF	24122.78	0.275		5.764,40

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.507,51
Bruto	25.000,00	Descontos	6.641,62	Liquido	18.358,38

AUTENTICAÇÃO: DDCC-4966-F155	DATA EMISSÃO: 05/01/2024 12:35:38
------------------------------	--------------------------------------

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 04/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA: 5317
--	--------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
----------------	----------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		877.22
22001 - IRRF	24122.78	0.275		5.764,40

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.507,51
Bruto	25.000,00	Descontos	6.641,62	Liquido	18.358,38

AUTENTICAÇÃO: 0D98-BAEB-FBF2

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 05/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		876,94
22001 - IRRF	24123.06	0.275		5.748,85

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.512,25
Bruto	25.000,00	Descontos	6.625,82	Liquido	18.374,18

AUTENTICAÇÃO: 913D-89EE-3D5A

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data


Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 06/2023		
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA					MATRÍCULA 5317		
CARGO PREFEITO		CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50	
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)						PIS 11984038162	

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		876,94
22001 - IRRF	24123.06	0.275		5.748,88

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.512,25
Bruto	25.000,00	Descontos	6.625,82	Liquido	18.374,18

AUTENTICAÇÃO: F9B1-972F-E1C5	DATA EMISSÃO: 05/01/2024 12:35:38
------------------------------	--------------------------------------

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 07/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		876.94
22001 - IRRF	24123.06	0.275		5.748,88

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.512,25
Bruto	25.000,00	Descontos	6.625,82	Liquido	18.374,18

AUTENTICAÇÃO: FE1F-B4B8-3929

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data


Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 08/2023		
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA					MATRÍCULA 5317		
CARGO PREFEITO			CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)							PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0351		876,94
22001 - IRRF	24123.06	0.275		5.748,88

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	5.512,25
Bruto	25.000,00	Descontos	6.625,82	Liquido	18.374,18

AUTENTICAÇÃO: A9E6-522D-61E8

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 09/2023	
NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA						MATRÍCULA 5317
CARGO PREFEITO			CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021
DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)						TIPO FOLHA NORMAL
						PIS 11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	750.0	30.0	22.500,00	
21801 - INSS	22500.0	0.039		876,94
22001 - IRRF	21623.06	0.275		5.081,38

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	6.750,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	4.968,50
Bruto	22.500,00	Descontos	5.938,32	Liquido	16.561,68

AUTENTICAÇÃO: 86BA-A9DB-51FD DATA EMISSÃO: 05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
 Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /

Data
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 10/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F. 0	DEP. I.R. 0	T.S. (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
----------------	----------------	----------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	750.0	30.0	22.500,00	
21801 - INSS	22500.0	0.039		876,94
22001 - IRRF	21623.06	0.275		5.061,38

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	6.750,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	4.968,50
Bruto	22.500,00	Descontos	5.938,32	Liquido	16.561,68

AUTENTICAÇÃO: 44DE-DBA8-2429

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data


Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 11/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: HUMBERTO SANTOS COSTA	MATRÍCULA 5317
--	-------------------

CARGO PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 1	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-50
-------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 92449476504	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4874-0	C.C. 0010-0	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 11984038162
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	750.0	30.0	22.500,00	
21801 - INSS	22500.0	0.039		876,94
22001 - IRRF	21623.06	0.275		5.061,38

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	6.750,00	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	4.968,50
Bruto	22.500,00	Descontos	5.938,32	Liquido	16.561,68

AUTENTICAÇÃO: 855A-468B-B359

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:35:38

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data


Assinatura



ESTADO DE SERGIPE

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO

E er io

HUMBERTO SANTOS C OSTA
REFEITO

M S	SUBS DIO DO REFEITO	OBSERVAÇ O
JANEIRO	R\$ 25.000,00	
FEVEREIRO	R\$ 25.000,00	
MARÇO	R\$ 25.000,00	
ABRIL	R\$ 25.000,00	
MAIO	R\$ 25.000,00	
JUNHO	R\$ 25.000,00	
- 8 / + 2	5	
\$ * 2 6 7 2	5	
6 (7 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
2 8 7 8 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
1 2 9 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
' (= (0 % 5 2		

8 P E D ~ E D 6 (G H G H] H P E U R G H

JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500] Dados: 2024.04.26, 13:44:01 -03'00'

SANTOS:42921406500

- R V V L Y D O G R \$ O Y H V G R V 6 D Q W R V
(F R Q R P L V W D
O D W

www.umbauba.se.gov.br



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 01/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		877,22
22001 - IRRF	15122.78	0.275		3.289,40
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	25.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-101,82
Bruto	16.000,00	Descontos	7.818,45	Liquido	8.181,55

AUTENTICAÇÃO: 93B1-AAF7-EDC7

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 02/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	571.43	28.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		877,22
22001 - IRRF	15122.78	0.275		3.289,40
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	26.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-101,82
Bruto	16.000,00	Descontos	7.818,45	Liquido	8.181,55

AUTENTICAÇÃO: 5C52-F441-6739

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173		VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO			Competência 03/2023	
NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO						MATRÍCULA 5325
CARGO VICE - PREFEITO			CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021
DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2
DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)						TIPO FOLHA NORMAL
						PIS 12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		877,22
22001 - IRRF	15122.78	0.275		3.289,40
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	27.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-101,82
Bruto	16.000,00	Descontos	7.818,45	Liquido	8.181,55

AUTENTICAÇÃO: 4F5C-BE9E-DF3E

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA tendo fé pública em todo o território nacional.
 Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

_____/_____/_____
 Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
 Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBÁUBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 04/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		877,22
22001 - IRRF	15122.78	0.275		3.289,40
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	28.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-101,82
Bruto	16.000,00	Descontos	7.818,45	Liquido	8.181,55

AUTENTICAÇÃO: 4924-7480-0FC4

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBÁUBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

_____/_____/_____
Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
05/2023

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F
0

DEP. I.R
0

T.S (%)

CPF

00181774500

BANCO

BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
022-0

C.C.

8552-2

TIPO FOLHA
NORMAL

DEPARTAMENTO

GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)

PIS

12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		876,94
22001 - IRRF	15123.06	0.275		3.273,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	29.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-97,08
Bruto	16.000,00	Descontos	7.802,65	Liquido	8.197,35

AUTENTICAÇÃO: 6548-7D4F-C33C

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

_____/_____/_____
Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 06/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE I	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		876,94
22001 - IRRF	15123.06	0.275		3.273,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	30.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-97,08
Bruto	16.000,00	Descontos	7.802,65	Liquido	8.197,35

AUTENTICAÇÃO: 0A7D-B561-DBFC

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 07/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		876,94
22001 - IRRF	15123.06	0.275		3.273,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	31.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-97,08
Bruto	16.000,00	Descontos	7.802,65	Liquido	8.197,35

AUTENTICAÇÃO: 1377-A22F-1569

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 08/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0548		876,94
22001 - IRRF	15123.06	0.275		3.273,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	32.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-97,08
Bruto	16.000,00	Descontos	7.802,65	Liquido	8.197,35

AUTENTICAÇÃO: 39D4-B9BD-73C8

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ
13099395000173

VÍNCULO DO SERVIDOR
AGENTE POLITICO

Competência
09/2023

NOME DO SERVIDOR:
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO

MATRÍCULA
5325

CARGO
VICE - PREFEITO

CLASSE
1

NIVEL
2

Carg Hor
160

DATA ADMISSÃO
01/01/2021

CBO
1112-55

DEP. S.F
0

DEP. I.R
0

T.S (%)

CPF
00181774500

BANCO
BANCO DO ESTADO DE SERG

AGÊNCIA
022-0

C.C.
8552-2

TIPO FOLHA
NORMAL

DEPARTAMENTO
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)

PIS
12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	480.0	30.0	14.400,00	
21801 - INSS	14400.0	0.0609		876,94
22001 - IRRF	13523.06	0.275		2.833,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	33.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	668,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-445,08
Bruto	14.400,00	Descontos	7.362,65	Liquido	7.037,35

AUTENTICAÇÃO: 3054-17C4-03AB

DATA EMISSÃO:
05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAUÇA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data


Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICÍPIO DE UMBAUÇA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 10/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	480.0	30.0	14.400,00	
21801 - INSS	14400.0	0.0609		876,94
22001 - IRRF	13523.06	0.275		2.833,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	34.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	668,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-445,08
Bruto	14.400,00	Descontos	7.362,65	Liquido	7.037,35

AUTENTICAÇÃO: F338-6125-A2A3

DATA EMISSÃO:
05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICÍPIO DE UMBAUÇA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

_____/_____/_____
Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ 13099395000173	VÍNCULO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO	Competência 11/2023
------------------------	--	------------------------

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO	MATRÍCULA 5325
---	-------------------

CARGO VICE - PREFEITO	CLASSE 1	NIVEL 2	Carg Hor 160	DATA ADMISSÃO 01/01/2021	CBO 1112-55
--------------------------	-------------	------------	-----------------	-----------------------------	----------------

DEP. S.F 0	DEP. I.R 0	T.S (%)	CPF 00181774500	BANCO BANCO DO ESTADO DE SERG	AGÊNCIA 022-0	C.C. 8552-2	TIPO FOLHA NORMAL
---------------	---------------	---------	--------------------	----------------------------------	------------------	----------------	----------------------

DEPARTAMENTO GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	PIS 12741895769
---	--------------------

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	480.0	30.0	14.400,00	
21801 - INSS	14400.0	0.0609		876,94
22001 - IRRF	13523.06	0.275		2.833,88
22620 - EMPRESTIMO BANESE	46.0	35.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto) 30.0%	668,17	Margem Consignavel(Liquido) 30.0%	-445,08
Bruto	14.400,00	Descontos	7.362,65	Liquido	7.037,35

AUTENTICAÇÃO: 676A-05EF-C4D6

DATA EMISSÃO:

05/01/2024 12:36:12

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA**

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de Umbaúba onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, não ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 101.950.493,66
DESPESAS CORRENTES	R\$ 93.339.235,16
PERCENTUAL	91,55%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Umbaúba - Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

Umbaúba (SE), 04 de abril de 2024


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

7

ESTADO DE SERGIPE

UMBAÚBA

680,263,26\$235,72

([HUFtFLR

+80%(572 6\$1726 &267\$
35()(.72

0Ç6	68%6Ë',2 '2	2%6(59\$6-2
	35()(.72	
-\$1(.52	5	
)(9(5(.52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVI GLR UHGXJLGR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEVI GLR UHGXJLGR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEVI GLR UHGXJLGR 'HFUHW R Q GH
'(=(0%52		

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500

Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
(FRQRPLVD
0DW

www.umbauba.se.gov.br



Documento assinado digitalmente por ISABEL NASCIMENTO AVILA
CPF: 042921406500
E-mail: isabelnascimentos@umbauba.se.gov.br

THOMÁS SILVEIRA DE UMBÁBA

UMBAÚBA 2ª SE. CENTRO CEP: 49280000

CNPJ:13.099.300/00073-1 E-mail: educ.umbauba@hotmail.com

www.umbauba.se.gov.br



Ofício nº. 35-24/SEADI

Umbaúba/SE, 27 de março de 2024


À Senhora
Yasmin de Almeida Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno
Praça Gil Soares, 272 - centro
CEP: 49.260-000 Umbaúba/SE

Assunto/Ref. Informação sobre inexistência de frota de veículos.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Ofício dessa Secretaria, informo que a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional não possui frota de veículos.

Atenciosamente,


CLEONÂNCIO GONÇALVES DIAS
Secretário Municipal de Administração e
Desenvolvimento Institucional

www.umbaubaba.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 50/2024 - SEDUC

Umbaúba/SE, 12 de março de 2024.

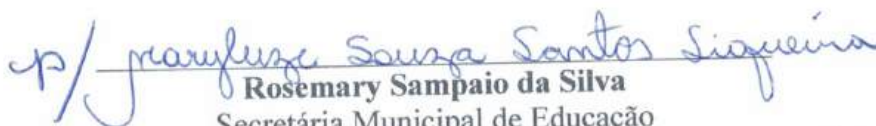
A Senhora
Yasmin de Almeida Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

Senhora Secretária,

Em resposta ao ofício do controle interno, encaminho levantamento solicitado da frota da Secretaria Municipal de Educação.

Sem mais, faço votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


Rosemary Sampaio da Silva
Secretária Municipal de Educação

Rosemary Sampaio da Silva
Decret. Nº 1488 04.01.2021
Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VEÍCULO	ANO FABRICAÇÃO/ ANO MODELO	PLACA
CARRO FIAT PALIO	2013/2014	OEP-5656
CARRO FIAT PALIO	2013/2014	OEO-8976
CARRO VOLKSWAGEN GOL	2022/2023	RQY-6G51
CARRO VOLKSWAGEN GOL	2022/2023	RQY-6G53
ÔNIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD	2009/2010	IAJ-9191
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE	2012/2013	OEK-6782
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE	2012/2013	OEM-8422
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE	2013/2013	OEQ-0254
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE	2020/2021	QMM-9G64
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE	2020/2021	QMM-9G73
ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC	2022/2022	RQW-9F96
ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC	2022/2022	RQY-5B32
ÔNIBUS VW/INDUSCAR FOZ U	2010/2011	NVG-1071
ÔNIBUS M.BENZ/CAIO LO 916. ORE	2022/2023	RQZ-4E04
ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO	2012/2013	OEJ-8501
ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE	2012/2013	OEK-8512
ÔNIBUS IVECO/BUS 10-190E	2020/2021	QMO-3F84
ÔNIBUS M. BENZ/LO 916 ESC U	2022/2023	RQZ-6A32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA
SECRETARIA DE OBRAS TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 006/2024 – ASSTEC/SOTUR

ASSUNTO: Resposta ao Ofício da Controladoria interna, de 19 de fevereiro de 2024.

DESTINATÁRIO: Controladoria Interna do município

Umbaúba-SE, 04 de março de 2024.

Ilmº (a). Senhor (a),

Apresentando nossos cumprimentos vimos através do presente instrumento, encaminhar Relação de frota própria dos veículos, tratores e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos.

Atenciosamente,

Maurício Santos Costa
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA
SECRETARIA DE OBRAS TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATAORES E MÁQUINAS

VEÍCULO	ANO FABRICAÇÃO / ANO MODELO	PLACA
CAMINHÃO BASCULANTE IVECO/VERTIS 130V19	2014/2014	QKT-4066
CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4	2013/2013	OEN-7161
CAMINHÃO BASCULANTE FORD/CARGO 1719 BS	2019/2019	QMG-6041
CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/11.180 DRC 4X2	2020/2021	QMN-2E11
CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO IVECO/TECTOR 9-190	2019/2020	QMK-1D33
CAMINHÃO PIPA VW/17.190 CRM 4X2 ROB	2021/2022	QMP-5166
CAMINHÃO BASCULANTE IVECO/VERTIS 130V19	2014/2014	QKT-2793
CAMINHÃO VW/13.180 CNM	2010/2010	IAN-7412
PÁ CARREGADEIRA 120 NEW HOLLAND		
PATROLL 120K		
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	2020	
TRATOR		

Umbaúba-SE, 31 de dezembro de 2024.



Maurício Santos Costa
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos



PREFEITURA DE
UMBAÚBA
CONSTRUINDO O FUTURO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO – SEPOP**

OFÍCIO SEPOP nº 01/2024

Umbaúba, 05 de março de 2024.

À Sr^a.
YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária Municipal de Controle Interno
Praça Gil Soares, nº 272 - CENTRO
49.260 - 000 Umbaúba- SE

Ref.: Resposta ao Controle Interno

Cumprimentando-a cordialmente, valho-me do presente, em atenção a comunicação encaminhada em 19 de Fevereiro de 2024, informar que esta Secretaria não possui frota própria de veículos.

Por fim, externamos os mais sinceros agradecimentos com votos de grande estima e apreço.

Atenciosamente.

Marcos Antônio Rodrigues Silveira
Secretário de Municipal de Planejamento

05103124

Yasmin R. Almeida



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ofício 03/2024

Umbaúba, 06 de Março de 2024

Assunto/Ref.: Frota de veículos

A Secretária Municipal de Controle Interno – Yasmin de Almeida Gonçalves

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste informar que não existe nenhuma frota de veículos e/ou implementos agrícolas nesta secretária.

Estamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos adicionais e manifestamos votos de apreço e estima.

Maria Alícia Carvalho dos Santos

MARIA ALÍCIA CARVALHO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Meio Ambiente



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Umbaúba, 29 de fevereiro de 2024.

Circular nº 01/2024 - GAPRE

Exma. Sra.
YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária Municipal de Controle Interno
Umbaúba/SE

Assunto: frota de veículos

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, em atenção a circular enviada a este Gabinete, informo que o Gabinete do Prefeito não dispõe de veículo próprio do município.

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração.

Atenciosamente,


KLERISTON JOSÉ MOTA GUIMARÃES
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO
TEL.: 0XX(79) 546-2917 – CEP. 49.260-970
CNPJ: 13.099.395/0001-73 – UMBÁÚBA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício nº 012

Umbaúba, 04 de março de 2024

Yasmin de Almeida Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta ao solicitado por esta secretaria, informamos que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, **não possui frota de veículos, tratores, máquinas ou implementos agrícolas.**

Atenciosamente,


José Silvaney de Souza
Secretário Municipal de Esporte e Lazer





PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PRAÇA GIL SOARES, 272 - CENTRO
TEL.: 0XX(79) 546-2917 – CEP. 49.260-970
CNPJ: 13.099.395/0001-73 – UMBÁÚBA – SE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício nº 012

Umbaúba, 04 de março de 2024

Yasmin de Almeida Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta ao solicitado por esta secretaria, informamos que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, **não possui frota de veículos, tratores, máquinas ou implementos agrícolas.**

Atenciosamente,


José Silvaney de Souza
Secretário Municipal de Esporte e Lazer





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SADA

Relação de implementos Agrícolas

Tipo de implemento	Ano de Fabricação/Ano Modelo
Grade niveladora Tatu 24 discos	
Roçadeira central	
Pulverizador turbo Arbus 2000- JACTO	
Pulverizador sem turbina - JACTO	
Adubadeira/Semeadeira	
Carreta Agrícola	

Cleonânicio Gonçalves Dias
*Secretário Municipal de Agricultura
e Desenvolvimento Agrário*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SADA

Relação de frota Própria dos veículos, tratores e máquinas

Veículo	Ano de Fabricação/Ano Modelo	Placa
Caminhonete 4x4 Mahindra 4X4	2010/2010	OEJ 6400
Caminhonete/Carga fechada (Baú) Hyundai	2013/2014	ONK 9588
Trator John Deere 5075 EF		
Trator New Rolland 4030		
Retroescavadeira New Rolland B95B		

Cleonânicio Gonçalves Dias
*Secretário Municipal de Agricultura
e Desenvolvimento Agrário*



RELAÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS E EM EXECUÇÃO NO ANO 2023

Nº do convênio	Nº do Contrato de Repasse	Ente celebrante	Objeto	Valor Global do Convênio
844753/2017	1039487-29	Governo Federal	Construção de Praças no município de Umbaúba-SE	R\$ 250.544,46
853619/2017	1047025-41	Governo Federal	Construção de Quadra Poliesportiva no município de Umbaúba-SE	R\$ 300.000,00
874080/2018	1060707-94	Governo Federal	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	R\$ 388.333,48
879824/2018	1061363-89	Governo Federal	Pavimentação de Ruas e Urbanização da Avenida Benjamin Constant no Município de Umbaúba/Se.	R\$ 605.000,00
24/2021	Não se aplica	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI	Aquisição de Carro Coletor de Lixo	R\$ 550.000,00
942328/2023	Não se aplica	Governo Federal	Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais no Município de Umbaúba/SE.	R\$ 239.000,00
001/2023	Não se aplica	Departamento Estadual de Infraestrutura	Reconstrução de Passagem Molhada que dar acesso aos Povoados	R\$ 68.638,65

www.umbauba.se.gov.br



		Rodoviária de Sergipe - DER	Imbé e Palmeirinha	
--	--	--------------------------------	-----------------------	--

Umbaúba-SE, 29 de dezembro de 2023.

Humberto Santos Costa
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO–SEDOC

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSOS

Em atendimento à Resolução TC nº 353, de 07 de dezembro de 2023 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, apresentamos a lista de Convênios e Termos de Compromisso pactuados pela Prefeitura Municipal de Umbaúba, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação

INSTRUMENTO/Nº	OBJETO	CONVENTE
TERMO DE COMPROMISSO PAC203860/2013	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202102666-6	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SALA DE AULA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2020	APOIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESTADO DE SERGIPE/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2022	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DO FORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELVAN CAVALCANTI BAPTISTA	ESTADO DE SERGIPE/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
LEI Nº 8.597, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019 E LEI Nº. 9.050 DE 15 DE JUNHO DE 2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ADELVAN CAVALCANTI BAPTISTA; DA EMEF JOAQUIM MACEDO SILVA; EMEF MANOEL CARDOSO DAS VIRGENS.	ESTADO DE SERGIPE/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

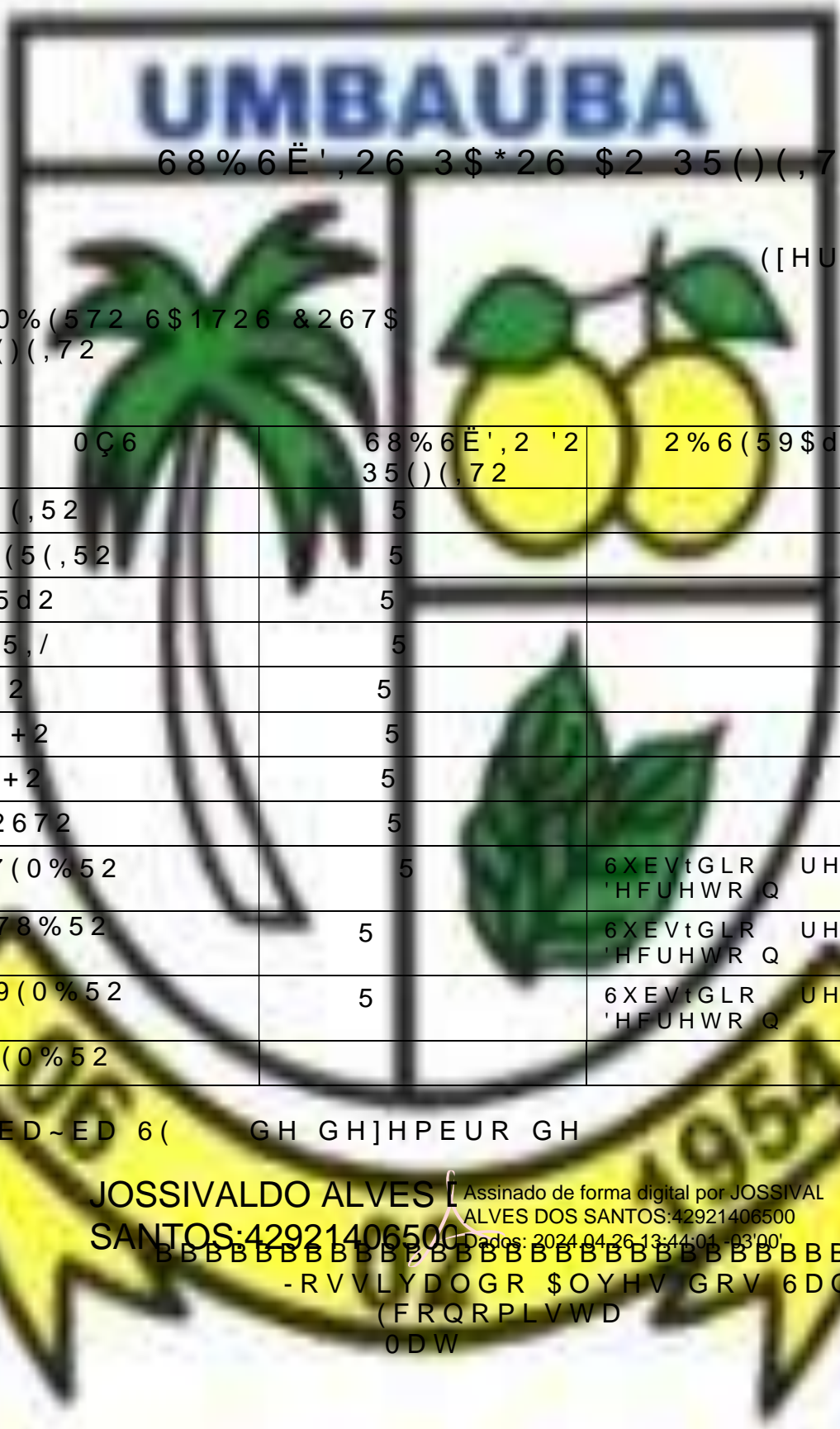
TRAV. THOMÁS SILVEIRA, 119.

UMBAÚBA – SE CENTRO – CEP: 49260-000

CNPJ: 13.099.395/0001-73 – E-mail: seduc.umbauba@hotmail.com

	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO
	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO
	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO

ESTADO DE SERGIPE



UMBAÚBA

68%6Ë',26 3\$*26 \$2 35() (,72

([HUFtFLR

+80%(572 6\$1726 &267\$
35() (,72

0Ç6	68%6Ë',2 '2 35() (,72	2%6(59\$d-2
-\$1(,52	5	
)(9(5(,52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
'(=(0%52		

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES Assinado de forma digital por JOSSIVAL
SANTOS:42921406500 ALVES DOS SANTOS:42921406500

BBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
 -RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
 (FRQRPLVD
 0DW

www.umbauba.se.gov.br

Relação Contratos 2023 - PMU

Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
JANEIRO						
1	Auto Posto Reforço II Ltda	Fornecimento Parcelado de Combustível tipo: Gasolina Comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10	PE 29/2022 SRP	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 2.807.025,00
2	Claudia Guadalupe Santos Nascimento-ME	Fornecimento Parcelado de Gás GLP	PE 30/2022 SRP	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 83.200,00
3	Luiz Antônio Araújo Hora	Locação de imóvel que servirá de sede da Secretaria de Comunicação Social	Disp 15.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 4.800,00
4	Filadelfo Barreto do Nascimento Júnior	Locação de imóvel que servirá de sede do Almoxarifado da Secretaria de Educação	Disp 16.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 12.000,00
5	Maria Nilva Gonçalves Dias	Locação de imóvel que servirá de sede da Biblioteca Municipal	Disp 17.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 18.000,00
6	Maria Nilva Gonçalves Dias	Locação de imóvel que servirá de sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	Disp 18.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 18.000,00
7	Valmir Gama Guimarães	Locação de Imóvel que servirá de Sede do Anexo da Prefeitura Municipal	Disp 19.2022	02.01.2023	31.12.2013	R\$ 18.000,00
8	Luciene Bomfim Silveira	Locação de imóvel que servirá de Sede Provisória da Prefeitura Municipal	Disp 20.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 68.400,00
9	CAT	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	INEX 17/2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 195.810,00
10	Melo Novaes	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	INEX 18/2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 204.000,00
11	Terezinha de Oliveira Lima	Locação de imóvel que servirá de sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Disp 21.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 12.000,00
12	Terezinha de Oliveira Lima	Locação de imóvel que servirá de sede dos Conselho de Educação	Disp 22.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 12.000,00
13	Terezinha de Oliveira Lima	Locação de imóvel que servirá de sede do Programa Alimento Aqui	Disp 23.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 24.000,00
14	Luiz Carlos de Lima Soares	Imóvel que servirá de sede da Secretaria Municipal de Educação	Disp 24.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 24.000,00

15	Luiz Carlos de Lima Soares	Imóvel aque servira de sede da oficina para recuperação das carteiras das escolas municipais	Disp 25.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 12.000,00
16	Marcos Vinícius Nascimento Santana	Imóvel que servirá de sede da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos	Disp 26.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 60.000,00
17	Erik Jhonatas dos Santos 087258795-96	Fornecimento Parcelado de Água Mineral	Disp 27.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 14.630,00
18	Fredson de Oliveira Souza	Imóvel que servirá de sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Disp 28.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 14.400,00
19	Rubemval Batista de Gois	Imóvel que servirá de sede do Departamento de Educação Especial	Disp 29.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 12.000,00
20	Giselle Esthefani Gomes Silva	Imóvel que servirá de sede Garagem do Trator e Equipamentos (aplicador de calcário, roçadeira, atomizador e carreta), caminhonete e o caminhão baú como também para sediar o Programa de Aquisição de Alimentos PAA	Disp 30.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 30.600,00
21	Giselle Esthefani Gomes Silva	Imóvel que servirá de sede para Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	Disp 31.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 18.600,00
22	Raimundo Lucas dos Santos	Imóvel que servirá de sede da Garagem dos ônibus Escolares, bem como de quadra de desporto da rede municipal de ensino	Disp 32.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 102.000,00
23	Tatiane Guimarães Vieira	Imóvel que servirá de sede de Anexo da EMEF Raimundo Barreto do Nascimento	Disp 33.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 24.000,00
24	Magno Benigno do Carmo	Imóvel que servirá de sede do Arquivo Temporário Municipal	Disp 34.2022	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 18.000,00
25	Somar Apoio e Capacitação à Gestão Pública	Prestação Serviços de Consultoria e Assessoria na Gestão de Convênios e Contratos	INEX 01.2023	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 30.000,00
26	Kleber Eduardo Santana Mesquita	Locação de imóvel que servirá de sede da Companhia da Polícia Militar do Estado de Sergipe	Disp 01.2023	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 24.000,00

27	Teles Barreto Advocacia	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria para regularização fiscal de débitos e recuperação de créditos previdenciários	INEX 02/2023	02.01.2023	31.12.2023	R\$ 240.000,00
28	Teles Barreto Advocacia	Prestação de Serviço de realização de medidas Extrajudiciais e Judiciais para manter o contato de repasse das cotas de ICMS.	INEX 03/2023	02.01.2023	31.12.2023	20%
29	Teles Barreto Advocacia	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de assessoria e consultoria para recuperação dos valores referentes ao Fundo de Participação dos municípios	INEX 04/2023	02.01.2023	31.12.2023	20%
30	Excelência Assessoria E Consultoria em Gestão Pública	Prestação de Serviços de Digitalização de Documentos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Umbaúba	DISP 02/2023	03.01.2023	31.12.2023	R\$ 16.800,00
31	Excelência Assessoria E Consultoria em Gestão Pública	Empresa especializada para prestação de serviços na área de planejamento e execução nas áreas de gestão pública, bem como acompanhamento dos serviços constantes no setor de pessoal, envios de GFIP, RAIS, DIRF e folha de pagamento, regularização do CAUC bem como instruções acerca de inovações relacionadas a administração pública e cumprimento de metas para uma melhor efetividade e desenvolvimento do erário público e análise e auditoria em folha de pagamento	INEX 05.2023	04.01.2023	31.12.2023	R\$ 96.000,00
32	Kleberson Santos Lisboa	Locação de imóvel que servirá de sede da Lixeira Municipal	Disp 03.2023	11.01.2023	10.01.2024	R\$ 192.000,00
33	A5 Entretenimento Publicidade e Propaganda Ltda	Contratação da Banda Psirico para arrastão no dia do aniversário da cidade.	INEX 06.2023	16.01.2023	28.02.2023	R\$ 130.000,00

34	Seeway Pagoxé do Brasil Ltda	Contratação da Banda Seeway para arrastão no dia do aniversário da cidade.	INEX 07.2023	16.01.2023	28.02.2023	R\$ 35.000,00
35	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	INEX 08.2023	25.01.2023	24.01.2024	R\$ 10.865,00

FEVEREIRO

Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
36	Link3 Tecnologia Ltda	LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO WEB, COM OS RESPECTIVOS MÓDULOS: PLANEJAMENTO MUNICIPAL; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; PPA - PLANO PLURIANUAL; LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS; LOA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIO; LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL; PRESTAÇÃO DE CONTAS - INFO. AUTOMATIZADAS; PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO; CONTROLE CONTÁBIL; GESTÃO FINANCEIRA E TESOUREARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; PORTAL DO SERVIDOR; GESTÃO DE TRIBUTOS; PORTAL DO CONTRIBUINTE; GESTÃO DO ISSQN E NFS-E; LICITAÇÃO E CONTRATOS; GESTÃO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO; GESTÃO DE BENS PATRIMÔNIO; BEM COMO QUAISQUER OUTRAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR E ADEQUADO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL	PE 27/2022 SRP - PMU	01.02.2023	01.02.2024	R\$ 120.000,00
37	Grupo de Produção e Prestação de Serviço Oziel Silva	aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947 DE 16/07/2009 E NA RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26 DE 17/06/2013, ART. 20 § 1º E 2º, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021	CP 02.2022	14.02.2023	31.12.2023	R\$ 609.395,13

MARÇO						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
38	INSTITUTO DE PESQUISA SAÚDE E EDUCAÇÃO - IPSE	FOMENTO DE PROJETOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS A CONTRIBUÍREM COM A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA PUBLICA EM ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIA	Chamamento Público 01/2022	01.03.2023	01.03.2024	R\$ 18.488.358,24
39	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios da Merenda Escolar 2023	PE 31/2022	02.03.2023	31.12.2023	R\$ 487.564,40
40	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	Aquisição de gêneros alimentícios da Merenda Escolar 2023	PE 31/2022	02.03.2023	31.12.2023	R\$ 223.902,60
41	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios da Merenda Escolar 2023	PE 31/2022	02.03.2023	31.12.2023	R\$ 204.579,99
42	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios da Merenda Escolar 2023	PE 31/2022	02.03.2023	31.12.2023	R\$ 157.801,35
43	LH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios da Merenda Escolar 2023	PE 31/2022	02.03.2023	31.12.2023	R\$ 82.388,00
44	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Locação Software Transparência	DISP. 04/2023	07.03.2023	07/03/2024	R\$ 18.600,00
45	Alves & Soares Comercial de Móveis Eireli-ME	Contratação de empresa para fornecimento de mobiliários e equipamentos com o intuito de atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional	Adesão a Ata SRP 09/2022 - PP 05/2022 São Miguel do Aleixo	29.03.2023	31.12.2023	R\$ 27.500,00
ABRIL						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
46	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Locação Sistema Educação	DISP. 05/2023	18.04.2023	18.04.2024	R\$ 30.000,00
47	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ITENS FRACASSADO	PE 04/2023	20.04.2023	31.12.2023	R\$ 5.279,35

48	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ITENS FRACASSADO	PE 04/2023	20.04.2023	31.12.2023	R\$ 43.760,90
49	Auto Posto Reforço II Ltda	FORNECIMENTO DE AGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO-ARLA32	PE 08/2023	27.04.2023	31.12.2023	R\$ 4.668,00
MAIO						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
50	VB SANTOS ENTRETENIMENTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA WALKIRIA SANTOS	INEX 09/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 130.000,00
51	AGUINALDO ALVIM SILVA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA ALDIRAN JÚNIOR	INEX 10/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 15.000,00
52	NORDESTE ENTRETENIMENTO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA KLESSINHA	INEX 11/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 100.000,00
53	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA ALISSON LIMA	INEX 12/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 15.000,00
54	FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA FORRO BRASIL	INEX 13/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 30.000,00
55	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA FABINHO MORAL	INEX 14/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 15.000,00
56	CRISTIANE SANTIAGO SANTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA CRIS SANTIAGO	INEX 17/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 15.000,00
57	BM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA BEL MARQUES	INEX 19/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 450.000,00
58	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA ZEZO	INEX 20/2023	03.05.2023	31.12.2023	R\$ 135.000,00
59	DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA LIMÃO COM MEL	INEX 16/2023	04.05.2023	31.12.2023	R\$ 180.000,00
60	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA TOCA DO VALEL	INEX 15/2023	05.05.2023	31.12.2023	R\$ 180.000,00
61	IL SHOWS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA IGUINHO E LULINHA	INEX 18/2023	05.05.2023	31.12.2023	R\$ 250.000,00

62	Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Umbaúba	Locação de Imóvel para servir provisoriamente de Anexo da Escola Municipal de Educação Infantil Acinete Almeida Bispo	Disp 06/2023	09.05.2023	31.12.2023	R\$ 19.250,00
63	Laerte Fonseca Advogados Associados	Prestar consultoria à Prefeitura de Umbaúba/SE, objetivando a implementação da Lei 14.133/2021, com a edição dos regulamentos necessários à aplicação da sobredita legislação, com o acompanhamento e aperfeiçoamento técnico dos servidores elencados pela Administração.	INEX 21/2023	12.05.2023	12.05.2024	R\$ 7.000,00
64	AKILA TEIXEIRA MACHADO 06843838537	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA AKILA TEIXEIRA	INEX 22/2023	17.05.2023	31.12.2023	R\$ 8.000,00
65	JN&L SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Prestação de Serviços por tempo determinado de Serviços em Saúde e Segurança do Trabalho, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal	INEX 23/2023	23.05.2023	31.08.2023	R\$ 31.563,00

JUNHO

Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
66	DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI	LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS, PLACAS DE FECHAMENTO, BARRICADAS, CAMAROTE, GRID'S EM ALUMÍNIO, CAMARIM, PALCO, PORTAL, HOUSE MIX, BOX TRUSS, ENTRADA COM DISCIPLINADOR E TOLDO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA	PE 16/2022	02.06.2023	31.12.2023	265.010,00

67	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED EIRELI	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 16/2022	02.06.2023	31.12.2023	161.500,00
68	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 250 kva, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 16/2022	02.06.2023	31.12.2023	17.880,00
69	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED EIRELI	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PAINEL DE LED, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 16/2022	02.06.2023	31.12.2023	40.000,00
70	NINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	06.06.2023	31.12.2023	R\$ 58.000,00
71	AT PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE ELEVADO PARA POLÍCIA MILITAR, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO "SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 3.920,00

72	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOLDOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 6.000,00
73	BOCA SEGURANÇA PATRIMONIAL	LOCAÇÃO DE SEGURANÇAS DESARMADOS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 162.320,00
74	BRIGADA PADRÃO TREINAMENTOS EIRELI	LOCAÇÃO DE EXTINTORES, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 436,00
75	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 38.850,00
76	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	LOCAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL E EXTINTORES PQS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 22.785,00
77	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 77.700,00
78	GAULÂNIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO BANDA PEGADA DAS ANTIGAS	INEX 24/2023	07.06.2023	31.12.2023	R\$ 50.000,00

79	ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	09.06.2023	31.12.2023	R\$ 8.900,00
80	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	LOCAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO “SANTO ANTÔNIO: NOSSA TRADIÇÃO POPULAR E RELIGIOSA” QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA	PE 10/2023	09.06.2023	31.12.2023	R\$ 2.310,00
81	MARLI DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DOS ROYALTIES	INEX 25/2023	14.06.2023	14.06.2024	R\$ 0,01
82	Class Empreendimentos e Serviços Ltda ME	Contratação de empresa especializada na Conclusão da Obra de Urbanização da Avenida Benjamin Constant e Pavimentação de Ruas, conforme Convênio nº 879824/2018, Município de Umbaúba/SE	TP 01.2023	20.06.2023	18.10.2023	R\$ 105.037,29

JULHO

Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
83	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnico especializado de consultoria de gestão de recursos humanos, abrangendo análise financeiro/funcional do quadro de servidores do município, orientação escrita através de pareceres e acompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores e implantação do eSocial para o município de Umbaúba	INEX 26/2023	04/07/2023	31/12/2023	18.000,00

AGOSTO

Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
		SEM CONTRATO				
SETEMBRO						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
		SEM CONTRATO				
OUTUBRO						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
84	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI EPP	Pavimentação e drenagem superficial da via de acesso da primeira etapa do Povoado Guararema ao Povoado Pau Amarelo no município de Umbaúba/SE	TP 06/2023	17/10/2023	14/05/2024	999.662,10
85	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Contratação de Jovens Aprendizes	INEX 27/2023	18/10/2023	18/10/2025	377.544,18
86	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
87	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	LOCAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	DISP EMERGENCIAL 08/2023	26/10/2023	23/04/2024	471.720,00
NOVEMBRO						
Nº	CONTRATADO	OBJETO	PROCEDENCIA	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	VALOR
88	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS, APOSENTADORIAS, PENSÕES, E SIMILARES, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	DISP 09/2023 - CONTRATO DE RECEITA	01/11/2023	01/01/2028	1.702.233,43

0 Ç 6	68%6É',2 '2 35() (,72	2%6(59\$d-2
-\$1(,52	5	
)(9(5(,52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVtGLR UHGxJL GR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEVtGLR UHGxJL GR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEVtGLR UHGxJL GR 'HFUHW R Q GH
'(=(0%52		

GH\$FRP SDQKDP HQR GH3DUHDP HQR V			
6DOGR 'HYHGRW\$WXDOL]DmR R 5		6DOGR ([WUDWR	
8/2023	06/11/2023	06/11/2024	1,00
U'&W'DD&GFI(B&XLYADOH'QWH PENCIA (BAIXA VALOR 'GRV R'VO H'WUNO'WRV GH			
HUJrQFLDV FRP R			
FRQIRUPH BVG'Q'DV UHVSHFWLYDV FDVR GH XPD SDUFHOD HVWDQGR DV GHPDLV SDJD FRQIRUPH GR SDUFHODPHQWR FRQIRUPH			
FRQIRUPH UHFHODPHQWR QmR JHUDUmR GLUH FRQIRUPH GR SDUFHODPHQWR DEDWHQGR D 9HUVmR			

www.imbauba.se.gov.br

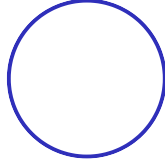
8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500
SANTOS:42921406500 [Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00']

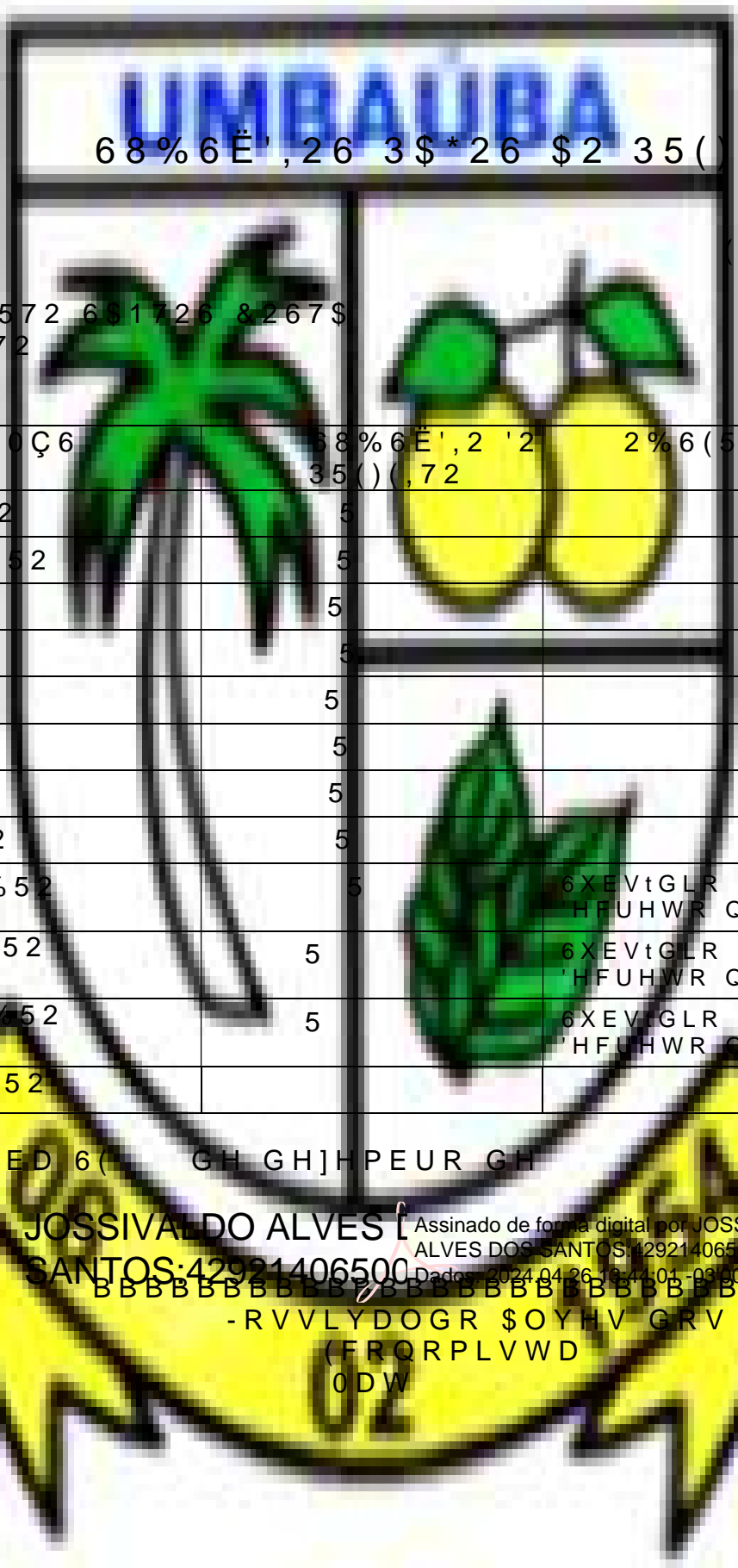
BB
 -RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
 (FRQRPLVD
 ODW

BBBBBBBBBBBBBBBB
 -26e 9\$/0,5 '26 3\$6626

&5& 6(



	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO
	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO
	081, &, 3, 2 '(80%%\$ \$ 35() (, 785\$	3DUFHODPHQWRO



68%6É',26 3\$*26 \$2 35() (,72

+80%(572 6\$1726 &267\$
35() (,72

0Ç6	58%6É',2 '2	2%6(59\$d-2
	35() (,72	
-\$1(,52	5	
)(9(5(,52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEVI GLR UHGX]LGR 'HFUHW R Q GH
'(= (0%52		

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS: 42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS: 42921406500
Dados: 2024.04.26 16:44:01 -05'00'

BBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
(FRQRPLVD
ODW

www.limbauba.se.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 10289-X PM UMBAUBA -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	702,29			576,648190		
01/12/2023	APLICAÇÃO	62,16			51,020362	1,218337096	627,668552
04/12/2023	APLICAÇÃO	464,60			381,203308	1,218772214	1.008,871860
05/12/2023	APLICAÇÃO	313,15			256,846222	1,219212013	1.265,718082
06/12/2023	APLICAÇÃO	462,58			379,277656	1,219634197	1.644,995738
07/12/2023	RESGATE	2.007,04			1.644,995738	1,220089516	
	Aplicação 23/11/2023	11,55			9,462830		
	Aplicação 27/11/2023	291,11			238,594377		
	Aplicação 28/11/2023	107,39			88,018743		
	Aplicação 29/11/2023	108,19			88,677663		
	Aplicação 30/11/2023	185,32			151,894577		
	Aplicação 01/12/2023	62,25			51,020362		
	Aplicação 04/12/2023	465,10			381,203308		
	Aplicação 05/12/2023	313,38			256,846222		
	Aplicação 06/12/2023	462,75			379,277656		
08/12/2023	APLICAÇÃO	160,90			131,826003	1,220548264	131,826003
11/12/2023	APLICAÇÃO	10.432,94			8.544,693265	1,220984730	8.676,519268
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.114,82			5.006,376133	1,221406430	13.682,895401
13/12/2023	APLICAÇÃO	730,35			597,745667	1,221840726	14.280,641068
14/12/2023	APLICAÇÃO	224,37			183,566717	1,222280397	14.464,207785
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.056,02			2.499,390354	1,222706167	16.963,598139
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.991,92			1.628,569804	1,223109992	18.592,167943
19/12/2023	APLICAÇÃO	269,74			220,463183	1,223514946	18.812,631126
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.640,61			2.157,489312	1,223927268	20.970,120438
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.225,23			8.351,669443	1,224333658	29.321,789881
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.737,09			11.216,408375	1,224731620	40.538,198256
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.388,61			5.214,517869	1,225158329	45.752,716125
27/12/2023	APLICAÇÃO	200,81			163,848604	1,225582606	45.916,564729
28/12/2023	RESGATE	56.293,45			45.916,564729	1,225994193	
	Aplicação 08/12/2023	161,62			131,826003		
	Aplicação 11/12/2023	10.475,74			8.544,693265		
	Aplicação 12/12/2023	6.137,79			5.006,376133		
	Aplicação 13/12/2023	732,83			597,745667		
	Aplicação 14/12/2023	225,05			183,566717		
	Aplicação 15/12/2023	3.064,24			2.499,390354		
	Aplicação 18/12/2023	1.996,62			1.628,569804		
	Aplicação 19/12/2023	270,29			220,463183		
	Aplicação 20/12/2023	2.645,07			2.157,489312		
	Aplicação 21/12/2023	10.239,10			8.351,669443		
	Aplicação 22/12/2023	13.751,25			11.216,408375		
	Aplicação 26/12/2023	6.392,97			5.214,517869		
	Aplicação 27/12/2023	200,88			163,848604		
29/12/2023	APLICAÇÃO	173,07			141,119708	1,226405594	141,119708
29/12/2023	SALDO ATUAL	173,07			141,119708		141,119708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,29
APLICAÇÕES (+)	57.648,97
RESGATES (-)	58.300,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,30
SALDO ATUAL =	173,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
 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	26.267,42			21.568,079437		
28/12/2023	APLICAÇÃO	451,25			368,068627	1,225994193	21.936,148064
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.902,61			21.936,148064		21.936,148064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.267,42
APLICAÇÕES (+)	451,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,94
SALDO ATUAL =	26.902,61

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16293-0 PM UMBAUBA -AFM
 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	14,67			3,174484		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,77			3,174484		3,174484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,77

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
 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	754.427,22			619.457,292927		
01/12/2023	RESGATE	618.523,43			507.678,402004	1,218337096	111.778,890923
	Aplicação 21/11/2023	676,01			554,862277		
	Aplicação 23/11/2023	946,78			777,107658		
	Aplicação 28/11/2023	7.331,78			6.017,854327		
	Aplicação 29/11/2023	62.822,70			51.564,303639		
	Aplicação 30/11/2023	546.746,16			448.764,274103		
04/12/2023	RESGATE	10.214,19			8.380,721092	1,218772214	103.398,169831
	Aplicação 30/11/2023	10.214,19			8.380,721092		
05/12/2023	RESGATE	60.000,10			49.212,195549	1,219212013	54.185,974282
	Aplicação 30/11/2023	60.000,10			49.212,195549		
06/12/2023	APLICAÇÃO	82.916,99			67.985,130462	1,219634197	122.171,104744
07/12/2023	RESGATE	136.358,10			111.760,734120	1,220089516	10.410,370624
	Aplicação 30/11/2023	66.111,74			54.185,974282		
	Aplicação 06/12/2023	70.246,36			57.574,759838		
08/12/2023	APLICAÇÃO	820.756,94			672.449,393611	1,220548264	682.859,764235
11/12/2023	APLICAÇÃO	14.776,29			12.101,944960	1,220984730	694.961,709195
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.364,63			1.935,989480	1,221406430	696.897,698675
13/12/2023	RESGATE	186,79			152,875899	1,221840726	696.744,822776
	Aplicação 06/12/2023	186,79			152,875899		
14/12/2023	RESGATE	311.584,67			254.920,778215	1,222280397	441.824,044561
	Aplicação 06/12/2023	12.537,53			10.257,494725		
	Aplicação 08/12/2023	299.047,14			244.663,283490		
15/12/2023	RESGATE	89.218,33			72.967,923454	1,222706167	368.856,121107
	Aplicação 08/12/2023	89.218,33			72.967,923454		
18/12/2023	RESGATE	111.575,39			91.222,695203	1,223109992	277.633,425904
	Aplicação 08/12/2023	111.575,39			91.222,695203		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.795,75			1.467,697641	1,223514946	279.101,123545
20/12/2023	APLICAÇÃO	390.727,03			319.240,399503	1,223927268	598.341,523048
21/12/2023	RESGATE	625.354,09			510.770,969919	1,224333658	87.570,553129
	Aplicação 08/12/2023	322.728,83			263.595,491464		
	Aplicação 11/12/2023	14.816,82			12.101,944960		
	Aplicação 12/12/2023	2.370,30			1.935,989480		
	Aplicação 19/12/2023	1.796,95			1.467,697641		
	Aplicação 20/12/2023	283.641,19			231.669,846374		
22/12/2023	RESGATE	27.323,62			22.309,883695	1,224731620	65.260,669434
	Aplicação 20/12/2023	27.323,62			22.309,883695		
26/12/2023	RESGATE	49.924,49			40.749,418927	1,225158329	24.511,250507
	Aplicação 20/12/2023	49.924,49			40.749,418927		
27/12/2023	RESGATE	781,12			637,345860	1,225582606	23.873,904647
	Aplicação 20/12/2023	781,12			637,345860		
28/12/2023	APLICAÇÃO	492.207,71			401.476,379586	1,225994193	425.350,284233
29/12/2023	RESGATE	16.239,68			13.241,687807	1,226405594	412.108,596426
	Aplicação 20/12/2023	16.239,68			13.241,687807		
29/12/2023	SALDO ATUAL	505.412,29			412.108,596426		412.108,596426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754.427,22
APLICAÇÕES (+)	1.805.545,34
RESGATES (-)	2.057.284,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.723,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.723,73
SALDO ATUAL =	505.412,29

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021319411416017
02/01/2024 13:39:31

Cliente

Agência 2750-2
Conta 9416-1 PREF M UMBAUBA F ESPECIAL
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	107.223,91			88.041,143926		
18/12/2023	RESGATE	104.298,88			85.273,508254	1,223109992	2.767,635672
	Aplicação 27/10/2023	15.210,76			12.436,133602		
	Aplicação 30/10/2023	21.827,87			17.846,200906		
	Aplicação 27/11/2023	45.865,97			37.499,462408		
	Aplicação 29/11/2023	21.394,28			17.491,711338		
20/12/2023	APLICAÇÃO	45.104,86			36.852,565654	1,223927268	39.620,201326
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.304,35			19.844,633389	1,224731620	59.464,834715
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.928,01			59.464,834715		59.464,834715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.223,91
APLICAÇÕES (+)	69.409,21
RESGATES (-)	104.298,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	593,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,77
SALDO ATUAL =	72.928,01

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021319411416020
02/01/2024 13:41:50

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 15420-2 PM UMBAUBA/SE-ESGOTO
 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	797.876,16			656.947,678432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	803.349,64			656.947,678432		656.947,678432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797.876,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.473,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.473,48
SALDO ATUAL =	803.349,64

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15175-0 PM UMBAUBA-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	69.730,33			57.413,892834		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.208,68			57.413,892834		57.413,892834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.730,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,35
SALDO ATUAL =	70.208,68

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
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	215.914,37			177.286,459273		
04/12/2023	RESGATE	72.107,19			59.163,795475	1,218772214	118.122,663798
	Aplicação 30/11/2023	72.107,19			59.163,795475		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.263.036,87			1.035.200,166411	1,220089516	1.153.322,830209
08/12/2023	RESGATE	1.407.686,18			1.153.322,830209	1,220548264	
	Aplicação 30/11/2023	144.174,41			118.122,663798		
	Aplicação 07/12/2023	1.263.511,77			1.035.200,166411		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.914,37
APLICAÇÕES (+)	1.263.036,87
RESGATES (-)	1.479.793,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	842,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 14413-4 PM UMBAUBA-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	87.472,21			72.022,034965		
20/12/2023	RESGATE	11.537,22			9.453,569357	1,220408881	62.568,465608
	Aplicação 06/10/2023	11.537,22			9.453,569357		
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.511,96			62.568,465608		62.568,465608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.472,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.537,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,97
SALDO ATUAL =	76.511,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 8659-2 PM UMBAUBA -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	15.653,69			12.888,783989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.761,07			12.888,783989		12.888,783989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.653,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,38
SALDO ATUAL =	15.761,07

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 15999-9 PM UMBAUBA-PEJA
 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	125,57			27,181057		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126,50			27,181057		27,181057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	126,50

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021319411416022
02/01/2024 13:43:33

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 16800-9 PM UMBAUBA-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	15,19			12,510374		
06/12/2023	RESGATE	14,85			12,209931	1,216223076	0,300443
	Aplicação 22/04/2022	14,85			12,209931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,37			0,300443		0,300443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,37

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 15143-2 PM UMBAUBA-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	23.151,98			19.062,654423		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.095,85			2.546,357326	1,215795587	21.609,011749
18/12/2023	APLICAÇÃO	34.623,90			28.389,704117	1,219593549	49.998,715866
22/12/2023	RESGATE	29.885,52			24.471,705782	1,221227497	25.527,010084
	Aplicação 23/11/2023	23.279,84			19.062,654423		
	Aplicação 05/12/2023	3.109,68			2.546,357326		
	Aplicação 18/12/2023	3.496,00			2.862,694033		
28/12/2023	RESGATE	22.769,92			18.626,542909	1,222444772	6.900,467175
	Aplicação 18/12/2023	22.769,92			18.626,542909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.438,25			6.900,467175		6.900,467175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.151,98
APLICAÇÕES (+)	37.719,75
RESGATES (-)	52.655,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,96
SALDO ATUAL =	8.438,25

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 17720-2 PREF M UMB - CFM
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	1.248,57			1.025,197776		
20/12/2023	APLICAÇÃO	727,48			594,381724	1,223927268	1.619,579500
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.986,26			1.619,579500		1.619,579500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248,57
APLICAÇÕES (+)	727,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	1.986,26

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 5125-X PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
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	101,01			82,936752		
08/12/2023	APLICAÇÃO	37,53			30,748476	1,220548264	113,685228
20/12/2023	APLICAÇÃO	15,80			12,909263	1,223927268	126,594491
28/12/2023	APLICAÇÃO	28,04			22,871233	1,225994193	149,465724
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,31			149,465724		149,465724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,01
APLICAÇÕES (+)	81,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	183,31

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 18145-5 FME UMBAUBA - 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	678.070,36			558.303,121506		
01/12/2023	RESGATE	298.342,37			245.561,844040	1,214937814	312.741,277466
	Aplicação 16/11/2023	44.292,68			36.456,746354		
	Aplicação 17/11/2023	16.265,24			13.387,715533		
	Aplicação 20/11/2023	196.930,96			162.091,389626		
	Aplicação 22/11/2023	40.853,49			33.625,992527		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.765,02			3.920,626122	1,215372201	316.661,903588
05/12/2023	RESGATE	46.069,53			37.892,496479	1,215795587	278.769,407109
	Aplicação 22/11/2023	46.069,53			37.892,496479		
06/12/2023	APLICAÇÃO	278.482,02			228.972,813865	1,216223076	507.742,220974
08/12/2023	APLICAÇÃO	659.482,73			541.856,835118	1,217079286	1.049.599,056092
13/12/2023	RESGATE	97.678,34			80.172,775004	1,218347999	969.426,281088
	Aplicação 22/11/2023	97.678,34			80.172,775004		
20/12/2023	RESGATE	71.316,94			58.436,923157	1,220408881	910.989,357931
	Aplicação 22/11/2023	52.277,75			42.836,257371		
	Aplicação 27/11/2023	1.574,91			1.290,477887		
	Aplicação 29/11/2023	17.464,28			14.310,187899		
21/12/2023	APLICAÇÃO	24.716,13			20.245,559703	1,220817323	931.234,917634
27/12/2023	APLICAÇÃO	310.414,60			254.013,494486	1,222039800	1.185.248,412120
28/12/2023	APLICAÇÃO	117.871,22			96.422,531880	1,222444772	1.281.670,944000
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.567.293,61			1.281.670,944000		1.281.670,944000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.070,36
APLICAÇÕES (+)	1.395.731,72
RESGATES (-)	513.407,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.898,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.898,71
SALDO ATUAL =	1.567.293,61

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 22505-3 MUNICIPIO DE UMBAUBA
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	183.695,66			151.249,587954		
15/12/2023	RESGATE	172.045,90			141.114,951350	1,219189734	10.134,636604
	Aplicação 21/07/2023	172.045,90			141.114,951350		
18/12/2023	RESGATE	1.714,28			1.405,615831	1,219593549	8.729,020773
	Aplicação 21/07/2023	1.714,28			1.405,615831		
21/12/2023	RESGATE	10.235,39			8.384,047152	1,220817323	344,973621
	Aplicação 21/07/2023	10.235,39			8.384,047152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	421,85			344,973621		344,973621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.695,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.995,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,76
SALDO ATUAL =	421,85

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
Conta 22506-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA
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	74.382,54			61.244,391586		
15/12/2023	RESGATE	68.445,28			56.139,974026	1,219189734	5.104,417560
	Aplicação 24/07/2023	68.445,28			56.139,974026		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.230,76			2.649,046481	1,219593549	7.753,464041
19/12/2023	RESGATE	6.461,52			5.296,323415	1,220001026	2.457,140626
	Aplicação 24/07/2023	6.227,39			5.104,417560		
	Aplicação 18/12/2023	234,13			191,905855		
21/12/2023	RESGATE	2.142,88			1.755,283088	1,220817323	701,857538
	Aplicação 18/12/2023	2.142,88			1.755,283088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	858,27			701,857538		701,857538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.382,54
APLICAÇÕES (+)	3.230,76
RESGATES (-)	77.049,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,65
SALDO ATUAL =	858,27

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2750-2
 Conta 22844-3 PM UMBAUBA-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	409.485,59			337.158,346989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	412.294,69			337.158,346989		337.158,346989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.485,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.809,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.809,10
SALDO ATUAL =	412.294,69

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: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.166-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	11.132,55
15/12/2023	Aplicação 260343	32.720,22
22/12/2023	Aplicação 261095	48.575,17
28/12/2023	Resgate 663808	5.196,61
31/12/2023	Rendimento no Período	249,14
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	87.480,47

Saldo Líquido: R\$ 87.480,47

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2023	R\$ 5.196,61	R\$ 88,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.196,61	R\$ 88,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.210-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	10.056,50
15/12/2023	Aplicação 260347	34.404,30
31/12/2023	Rendimento no Período	180,54
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	44.641,34

Saldo Líquido: R\$ 44.641,34

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.003-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/12/2023	Aplicação 260337	1.087,55
22/12/2023	Aplicação 261092	4.344,36
26/12/2023	Resgate 663047	1.089,83
26/12/2023	Resgate 663048	2.526,67
28/12/2023	Resgate 663806	1.719,34
31/12/2023	Rendimento no Período	5,10
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	101,17

Saldo Líquido: R\$ 101,17

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2023	R\$ 3.616,50	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 1.719,34	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.335,84	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.008-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.825,30
13/12/2023	Resgate 660378	1.220,86
15/12/2023	Aplicação 260338	1.105,49
20/12/2023	Resgate 661933	611,51
20/12/2023	Resgate 661934	301,81
29/12/2023	Resgate 664110	403,26
31/12/2023	Rendimento no Período	9,92
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	403,27

Saldo Líquido: R\$ 403,27

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2023	R\$ 1.220,86	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2023	R\$ 913,32	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/12/2023	R\$ 403,26	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.537,44	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.025-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
15/12/2023	Aplicação 260341	5.915,20
20/12/2023	Resgate 661935	5.419,59
28/12/2023	Resgate 663807	201,08
31/12/2023	Rendimento no Período	7,19
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	301,72

Saldo Líquido: R\$ 301,72

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2023	R\$ 5.419,59	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 201,08	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.620,67	R\$ 6,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.218-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	100.642,04
31/12/2023	Rendimento no Período	733,57
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	101.375,61

Saldo Líquido: R\$ 101.375,61

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.214-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	45.749,51
22/12/2023	Aplicação 261099	6.205,53
31/12/2023	Rendimento no Período	356,57
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	52.311,61

Saldo Líquido: R\$ 52.311,61

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.231-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	1.742.556,23
31/12/2023	Rendimento no Período	13.424,23
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	1.755.980,46

Saldo Líquido: R\$ 1.755.980,46

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	17.980,71
31/12/2023	Rendimento no Período	132,06
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	18.112,77

Saldo Líquido: R\$ 18.112,77

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.225-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	302.774,08
31/12/2023	Rendimento no Período	2.278,91
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	305.052,99

Saldo Líquido: R\$ 305.052,99

Resgates no Período

Cliente: MUNICÍPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.230-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	106.835,19
15/12/2023	Aplicação 260354	119.726,82
21/12/2023	Resgate 662313	13.571,16
22/12/2023	Resgate 662637	72.199,17
22/12/2023	Resgate 662638	21.675,05
22/12/2023	Resgate 662639	76.150,12
28/12/2023	Resgate 663814	11.635,11
31/12/2023	Rendimento no Período	877,05
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	32.208,45

Saldo Líquido: R\$ 32.208,45

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/12/2023	R\$ 13.571,16	R\$ 364,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2023	R\$ 170.024,34	R\$ 2.442,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2023	R\$ 11.635,11	R\$ 32,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 195.230,61	R\$ 2.839,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA**CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73**Agência:** 022 - UMBAUBA**Conta Corrente:** 22 / 300.236-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	314.344,10
31/12/2023	Rendimento no Período	2.421,63
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	316.765,73

Saldo Líquido: R\$ 316.765,73

Resgates no Período

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.156-4
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 13.099.395/0001-73
NOME: PM DE UMBAUBA 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	000000	REM BASICA	0,07750000	0,06 C	466,45 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,39 C	466,84 C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,29 C	467,13 C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,94 C	469,07 C

SALDO EM 11/01/2024 R\$ 471,82 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.106-8
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 13.099.395/0001-73
NOME: PM DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2023	000000	REM BASICA	0,12800000	0,08 C	59,32 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,30 C	59,62 C

SALDO EM 11/01/2024 R\$ 59,62 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 301.263-7
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 13.099.395/0001-73
NOME: P M DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	4,32 C	5.913,46 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,57 C	5.943,03 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 11/01/2024 R\$ 5.943,03 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UMBAUBA, SE Código 4874 Operação 5413 Emissão 02/01/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 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
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	0006.000000071002-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.243,19C	643,067952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251,82C	643,067952
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.107-6
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CPF: 13.099.395/0001-73
NOME: PM DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2023	000000	REM BASICA	0,12800000	0,06 C	48,88 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,24 C	49,12 C

SALDO EM 11/01/2024 R\$ 49,12 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647090-7

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	78,78C	101.733,70C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	508,67C	102.242,37C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UBAUBA, SE Código 4874 Operação 5413 Emissão 15/01/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

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
UBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	0006.000000647090-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.156,91C	598,436257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.164,94C	598,436257
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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071019-1

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	104,17C	134.517,14C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	672,59C	135.189,73C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UMBAUBA, SE Código 4874 Operação 5413 Emissão 02/01/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 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
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	0006.000000071019-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.525,74C	8.548,320397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.640,55C	8.548,320397
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 7869	Emissão 02/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome UMBAUBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.099.395/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000672003- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.994,14C	176.544,318021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.153,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.147,32C	176.544,318021
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**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 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT	CPF/CNPJ 13.099.395/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000672004- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.995,06C	39.310,193655
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	527,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.523,03C	39.310,193655
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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00647049-4

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	191,51C	247.302,73C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	1.236,51C	248.539,24C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600003

Conta Referência:

4874/006/00071011-6

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	11,03C	14.248,68C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	71,24C	14.319,92C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4874 UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 647.078-8

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.099.395/0001-73

NOME: UMBAUBA PREFEITURA 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	49,07 C	63.369,89 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	316,85 C	63.686,74 C

SALDO EM 16/01/2024 R\$ 64.049,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência UMBAUBA, SE Código 4874 Operação 5413 Emissão 02/01/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 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
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT	13.099.395/0001-73	0006.000000672007-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.059.010,49C	547.797,575406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.357,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.066.367,96C	547.797,575406
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE Código 4874 Operação 5413 Emissão 02/01/2024

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

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
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT	13.099.395/0001-73	0006.000000672008-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	600.000,00C	309.479,192940
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.446,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.446,43C	309.479,192940
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	600.000,00C	309.479,192940

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

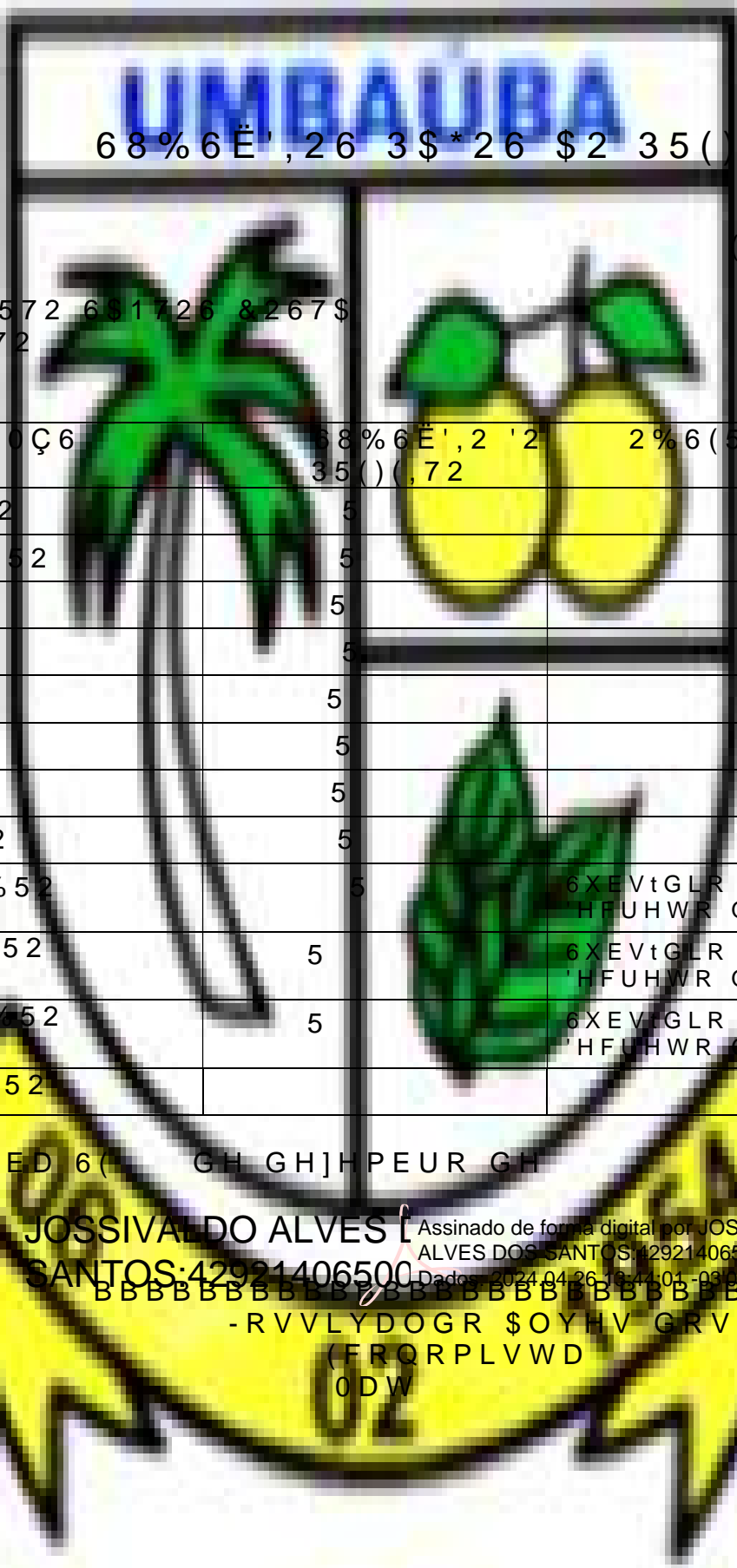
Informações ao Cotista

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

ESTADO DE SERGIPE



LIMBAÍBA
 68% 6 E', 26 3\$ * 26 \$ 2 35() (, 72

+80% (572 6 1 7 2 6 8 2 6 7 \$
 35() (, 72

0 Ç 6	58% 6 E', 2 ' 2	2% 6 (5 9 \$ d - 2
-\$ 1 (, 5 2	5	
) (9 (5 (, 5 2	5	
0 \$ 5 d 2	5	
\$ % 5, /	5	
0 \$, 2	5	
- 8 1 + 2	5	
- 8 / + 2	5	
\$ * 2 6 7 2	5	
6 (7 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
2 8 7 8 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
1 2 9 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
' (= (0 % 5 2		

8 P E D ~ E D 6 (G H G H] H P E U R G H

JOSSIVALDO ALVES SANTOS: 42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS: 42921406500

Dados: 2024.04.26 10:44:01 -05:00'

BB

- R V V L Y D O G R \$ O Y H V G R V 6 D Q W R V

(F R Q R P L V W D

0 D W

www.limbaiba.se.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 10289-X PM UMBAUBA -SNA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,45 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,95 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,16 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	346,42 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	111,90 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	464,60 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	95,62 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	24,13 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	149,43 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,15 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	441,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,58 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	462,58 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	44,06 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	2.083,69 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.987	2.007,04 C	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	149,75 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	160,90 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,02 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10.366,10 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,82 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.432,94 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	67,80 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6.025,79 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.114,82 D	0,00 C

13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	720,35 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	730,35 D	0,00 C
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	132,62 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	66,75 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224,37 D	0,00 C
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.925,34 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	113,34 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.056,02 D	0,00 C
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.796,82 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	190,10 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.991,92 D	0,00 C
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	238,75 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	269,74 D	0,00 C
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	305,30 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.702,08 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	213,96 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	87,26 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	327,01 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.640,61 D	0,00 C
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	244,26 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54,80 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.911,17 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.225,23 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.730,37 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	424,13 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.257,06 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.300,53 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.737,09 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.423,09 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	99,66 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	126,43 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	739,43 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.388,61 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	164,84 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,77 C	

27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,81 D	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	281,05 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	35,57 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	108,37 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	56.728,64 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	56.293,45 C	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	52,28 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8,04 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,79 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	54,94 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,64 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1,38 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173,07 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Boletó	120.401	72.107,19 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	72.107,19 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	110.564,00 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.310.806,79 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	144.120,22 D	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.213,70 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.263.036,87 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	125.411,94 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	1.127.656,21 C	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.200.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	369.299,51 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	200.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	150.000,00 D	
08/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	30.000,00 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12.530,67 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	70.519,23 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	187.960,22 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	250.613,62 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	161.143,92 D	
08/12/2023		+ Impostos	120.801	27.349,16 D	
08/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
08/12/2023		Resgate Automático	1.987	1.407.686,18 C	0,00 C
20/12/2023		FPE/FPM	350	59.363,77 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	803.176,49 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	552.025,80 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.625,39 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	129.381,03 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	172.508,04 D	0,00 C
28/12/2023		FPE/FPM	350	51.815,17 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	1.038.516,07 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	612.304,33 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10.903,31 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	163.549,68 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	218.066,24 D	
28/12/2023		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	79.843,62 D	
28/12/2023		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.480,32 D	
28/12/2023		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	183,74 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	29,29 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.017.237	1.204,36 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.017.237	2,38 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	5.239,72 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.017.661	1,44 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	52,53 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.750.000.022.083	4,08 C	
01/12/2023		Recebimento de guias	93.234	50,41 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.697.917	3.062,69 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.699.298	2.021,82 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.699.568	3.315,64 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.699.853	7.283,23 C	
01/12/2023		+ Pix - Rejeitado	5.523.495.618	86.400,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	292,89 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.362,31 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	9.022,35 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	3.330,85 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.968,59 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	45,45 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	135,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	6.493,45 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	255,65 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	5.539,91 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	119.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	12.200,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.018.850	1.347,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.038.114	2.346,35 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.038.114	5.021,75 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.038.114	231,75 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	73.362,11 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.871	5.239,72 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.872	7.283,23 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.873	3.062,69 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.874	2.021,82 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.875	3.315,64 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	29.876	12.777,49 D	
01/12/2023		+ Pix - Enviado	120.101	86.400,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	118.157,93 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.658,66 D	

01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.229,45 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.078,47 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	86.400,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	64.733,40 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	20.000,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	8.500,00 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	13.099,05 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	6.705,79 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.347,50 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	4.658,66 D	
01/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	28.392,50 D	
01/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	3,11 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.992	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.993	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.994	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.995	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.996	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.997	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.998	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.062.999	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.000	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.001	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.002	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.003	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.063.004	11,50 D	
01/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.351.200.115.984	20,00 D	
01/12/2023	Resgate Automático	1.987	618.523,43 C	0,00 C
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	910,25 C	
04/12/2023	Recebimento de guias	93.234	231,20 C	
04/12/2023	+ Pix - Recebido	4.759.669.266	5.180,63 C	
04/12/2023	+ Pix - Recebido	4.759.669.731	1.554,00 C	
04/12/2023	+ Pix - Rejeitado	5.556.666.986	1.505,39 C	
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	2.000,00 D	
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	7.800,52 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	347,00 D	
04/12/2023	+ Pix - Enviado	120.402	5.500,00 D	
04/12/2023	+ Pix - Enviado	120.403	910,25 D	
04/12/2023	+ Pix - Enviado	120.404	1.505,39 D	
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.505,39 D	
04/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	3,11 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.666	12,00 D	
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.667	12,00 D	
04/12/2023	Resgate Automático	1.987	10.214,19 C	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.365,06 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.448,58 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	46.069,53 C	
05/12/2023	Recebimento de guias	93.234	309,83 C	
05/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.023.754	3.028,16 C	
05/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	34.025.474	2.276,80 C	

05/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	11.400,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.019.561	1.204,36 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.931	952,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	34.000,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.500,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.780,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	962,50 D	
05/12/2023	+ Pagamento de Boletto	120.505	1.612,31 D	
05/12/2023	+ Pagamento de Boletto	120.506	53.752,77 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	6.233,34 D	
05/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	12,44 D	
05/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	3,11 D	
05/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	6,22 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.182	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.183	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.184	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.185	12,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.130.186	12,00 D	
05/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.391.201.641.918	19,01 D	
05/12/2023	Resgate Automático	1.987	60.000,10 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	18,35 C	
06/12/2023	Recebimento de guias	93.234	27,50 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.653.841	180.000,00 C	
06/12/2023	+ Pix - Recebido	4.778.127.590	13.189,01 C	
06/12/2023	+ Pix - Recebido	4.778.127.828	17.662,69 C	
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	8.000,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	2.000,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	30.000,00 D	
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	2.000,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.000,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	15.920,90 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	31.375,18 D	
06/12/2023	+ Pix - Enviado	120.604	10.639,15 D	
06/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	9,33 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.207	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.208	12,00 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.137.209	12,00 D	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.916,99 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	144.120,22 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.010.289	2.083,69 C	
07/12/2023	Recebimento de guias	93.234	556,60 C	
07/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.471.408	54.437,05 C	
07/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.471.410	6.736,06 C	
07/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.471.411	1.340,64 C	
07/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.471.412	832,50 C	
07/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.515.136	10.057,16 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.580.431	385,00 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.580.432	143,14 C	
07/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.580.433	1.347,50 C	

07/12/2023	Folha de Pagamento	28.023	10.057,16 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	28.024	54.437,05 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	28.025	888,00 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	29.976	6.736,06 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	29.977	1.340,64 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	29.978	832,50 D	
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	249.068,70 D	
07/12/2023	+ Pix - Enviado	120.702	35.000,00 D	
07/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	9,33 D	
07/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	3,11 D	
07/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	3,11 D	
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.377	12,00 D	
07/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.411.200.333.095	10,00 D	
07/12/2023	Resgate Automático	1.987	136.358,10 C	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	1.200.000,00 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	369.299,51 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	26.139,20 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	40.880,14 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	26.599,84 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	68.578,36 C	
08/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	23.365,94 C	
08/12/2023	Recebimento de guias	93.234	416,50 C	
08/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.908.702	120.000,00 C	
08/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.942.399	888,00 C	
08/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	312.993.050	5.307,15 C	
08/12/2023	+ Pix - Recebido	4.803.616.392	1.121,11 C	
08/12/2023	+ Pix - Recebido	4.803.616.572	4.658,66 C	
08/12/2023	+ Pix - Recebido	4.803.616.884	3.581,95 C	
08/12/2023	+ Pix - Recebido	4.803.770.387	4.930,00 C	
08/12/2023	+ Pix - Recebido	4.803.775.141	1.079,00 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	5.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	4.000,00 D	
08/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.015.387	2.024,00 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.277	1.392,42 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.278	6.041,32 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.279	5.307,15 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.280	18.953,88 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.281	26.139,20 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.282	68.578,36 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.283	26.599,84 D	
08/12/2023	Folha de Pagamento	24.284	13.833,42 D	
08/12/2023	+ TED	120.801	180.000,00 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.805,56 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.680,01 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.514,77 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	4.658,66 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	7.037,35 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.408,15 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.121,11 D	

08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.588,18 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	6.876,32 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.475,83 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	4.656,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	29.240,15 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	16.119,59 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	4.868,99 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	11.452,81 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	1.347,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	2.695,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	2.695,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	3.282,42 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	727,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	1.668,34 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	2.984,86 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	1.925,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	962,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	2.902,83 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	2.677,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	2.984,86 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	1.612,32 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	16.561,68 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	1.504,47 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	861,93 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	635,29 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	4.658,66 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	4.658,66 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	1.347,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	968,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	962,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	7.037,35 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	2.984,86 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	2.514,77 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	3.393,01 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	4.658,66 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	4.658,66 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	2.902,83 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	47.020,35 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	1.347,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	6.759,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	6.759,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	69.676,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	77.752,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	193.335,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	1.347,50 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	20.000,00 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	4.658,66 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	1.612,32 D
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	96.963,51 D

08/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	6,22 D
08/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	9,33 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.583	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.584	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.585	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.586	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.587	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.588	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.589	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.590	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.591	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.592	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.593	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.594	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.595	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.596	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.597	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.598	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.599	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.600	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.601	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.602	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.603	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.604	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.605	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.606	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.607	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.608	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.609	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.610	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.611	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.612	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.613	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.614	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.615	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.616	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.617	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.618	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.619	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.620	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.621	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.622	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.623	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.624	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.625	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.626	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.627	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.628	12,00 D
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.629	12,00 D

08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.630	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.631	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.632	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.633	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.634	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.635	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.636	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.637	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.638	12,00 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.639	12,00 D	
08/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.421.200.093.686	10,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	820.756,94 D	0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	93.234	13.444,34 C	
11/12/2023	+ Pix - Recebido	4.810.881.451	1.347,50 C	
11/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	93.234	3,11 D	
11/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gegin	93.234	9,33 D	
11/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	3,11 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.776,29 D	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	93.234	2.378,31 C	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gegin	93.234	6,22 D	
12/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	7,46 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.364,63 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	117,55 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	2,07 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.972	2,00 C	
13/12/2023	+ TED Devolvida	700.004	2.847,36 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.280.140	19.449,84 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.280.162	12.443,15 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.394.465	161.339,39 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.610.951	2.244,91 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	2.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	50.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.015.317	2.244,91 D	
13/12/2023	+ Pix - Enviado	121.301	138.058,79 D	
13/12/2023	+ Pix - Enviado	121.302	3.470,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.847,36 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.067.287	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	186,79 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.972	45,15 C	
14/12/2023	Recebimento de guias	93.234	29,50 C	
14/12/2023	+ TED Devolvida	600.003	46.455,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.046.891	60.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	1.300,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	11.500,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	555.657.000.021.934	4.487,33 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.847,36 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.204,36 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.504,47 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.021,82 D	

14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	16.801,27 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	43.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	32.518,98 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	17.880,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	25.914,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	17.510,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	46.455,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	65.000,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	8.000,00 D	
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,73 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.350	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.351	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.352	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.353	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.354	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.355	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.356	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.357	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.358	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.359	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.360	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.361	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.180.362	12,00 D	
14/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	833.481.100.373.383	10,00 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.987	311.584,67 C	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	93.234	510,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.400,00 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	2.800,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	46.455,00 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	39.040,00 D	
15/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	9,33 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.208.438	12,00 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.208.439	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.987	89.218,33 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.009.416	5.005,77 C	
18/12/2023	Recebimento de guias	93.234	476,66 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	1.400,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	90.627,60 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	25.000,00 D	
18/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	3,11 D	
18/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	3,11 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.055	12,00 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.056	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.987	111.575,39 C	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	93.234	1.805,08 C	
19/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	3,11 D	
19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	6,22 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.795,75 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	552.025,80 C	

20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	2.954,62 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	14,62 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	4,05 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	22,61 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	0,52 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	0,38 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	17,17 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	67,88 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	8,06 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	0,26 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	0,83 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	0,27 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.014.413	1,78 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	5,64 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	240,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	412.676,44 C
20/12/2023	Recebimento de guias	93.234	2.322,00 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.778.489	5.287,86 C
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.778.521	18.254,95 C
20/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	34.693.632	30.778,60 C
20/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	34.693.634	2.930,60 C
20/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	34.693.636	1.824,65 C
20/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	34.985.996	23.377,89 C
20/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	34.985.998	20.131,42 C
20/12/2023	+ Pix - Recebido	4.902.441.015	11.831,34 C
20/12/2023	+ Pix - Recebido	4.902.441.384	52.128,76 C
20/12/2023	+ Pix - Recebido	4.902.441.912	22.408,28 C
20/12/2023	+ Pix - Recebido	4.902.442.545	7.116,96 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.005.889	164,34 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.009	11.831,34 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.010	52.128,76 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.011	22.408,28 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.012	23.377,89 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.013	20.131,42 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.014	7.116,96 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.015	10.238,72 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.016	2.930,60 D
20/12/2023	Folha de Pagamento	61.017	1.824,65 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	35.695,93 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.002	26.000,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.003	150,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.652,29 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.005	35.700,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.006	36.200,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.432,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	858,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	74.842,04 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	924,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.011	305.000,00 D

20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.012	102.000,00 D	
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	27,99 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.383	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.384	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.385	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.386	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.387	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.144.388	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	390.727,03 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	83,45 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	172,76 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	30,72 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	135,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	192,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.365,06 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	752,74 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	70,62 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	11,10 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	3,28 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	14,83 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	7,09 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	0,93 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	1,24 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	0,48 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	3,04 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	553.611.000.800.161	103,44 C	
21/12/2023	Recebimento de guias	93.234	63,90 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.467.198	3.650,22 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	19.520,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	60.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.006.223	78.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	3.255,19 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	12.037,17 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830	10.639,15 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	127.864,39 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.953,30 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	32.272,44 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	19,96 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	67,05 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.102,54 D	
21/12/2023	+ Pix - Enviado	122.106	30.000,00 D	
21/12/2023	+ Pix - Enviado	122.107	14.777,32 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	16.561,68 D	
21/12/2023	+ Pix - Enviado	122.109	50.000,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	26.052,65 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.475,60 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	8.500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	19.040,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	34.000,00 D	

21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	7.500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	24.843,34 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	16.101,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	22.198,00 D	
21/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,73 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.333	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.334	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.335	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.336	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.337	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.338	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.339	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.340	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.341	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.342	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.343	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.344	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.345	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.346	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.268.347	12,00 D	
21/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.133.866	51,48 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.987	625.354,09 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.015.143	1.793,13 C	
22/12/2023	+ Pix - Recebido	4.920.783.696	10.201,59 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	610.149.000.037.755	8.131,20 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	615.657.000.021.934	11.661,94 D	
22/12/2023	+ Pix - Enviado	122.201	10.000,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.184,14 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.287,06 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.310.573	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.310.574	12,00 D	
22/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.117.717	30,00 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.987	27.323,62 C	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	93.234	214,16 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	12.960,00 D	
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.076.000.109.471	3.300,00 D	
26/12/2023	+ Pix - Enviado	122.601	23.009,32 D	
26/12/2023	+ Pix - Enviado	122.602	10.850,00 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guia c/Bar Internet	93.234	9,33 D	
26/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	813.601.200.169.322	10,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.987	49.924,49 C	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	93.234	701,51 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.931	1.380,50 D	
27/12/2023	+ Pagamento de Boleto	122.701	72,80 D	
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	93.234	9,33 D	
27/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.611.200.106.412	20,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.987	781,12 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.002.183	612.304,33 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	90,75 C	

28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.010.289	56.728,64 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.015.143	1.366,20 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.237	1.204,36 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	2.021,82 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.017.243	5.239,72 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	225,46 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.018.145	4.306,64 C	
28/12/2023	+ TED Pagamento de Salários	33.830.337	3.315,64 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.169.151	56,68 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.964.064.489	3.095,00 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.964.151.217	2.000,00 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.964.151.590	7.492,74 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.964.151.987	43.246,00 C	
28/12/2023	+ Pix - Recebido	4.964.152.585	1.195,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	135.784,22 D	
28/12/2023	Folha de Pagamento	35.344	3.315,64 D	
28/12/2023	Folha de Pagamento	35.345	1.204,36 D	
28/12/2023	Folha de Pagamento	35.346	2.021,82 D	
28/12/2023	Folha de Pagamento	35.347	5.239,72 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.801	88.000,00 D	
28/12/2023	+ Pix - Enviado	122.802	9.603,51 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.500,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.369.711	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	492.207,71 D	0,00 C
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.006.223	7.406,70 C	
29/12/2023	+ Transferência recebida	552.750.000.022.083	33,67 C	
29/12/2023	Recebimento de guias	93.234	643,95 C	
29/12/2023	+ TED Devolvida	400.002	3.268,50 C	
29/12/2023	+ TED-Impostos Trib Taxas	33.505.406	18.561,26 C	
29/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.750.510.018.935	3.013,29 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.244,53 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	700,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.200,00 D	
29/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.268,50 D	
29/12/2023	+ Pix - Enviado	122.905	17.000,00 D	
29/12/2023	+ Pix - Enviado	122.906	16.500,00 D	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	3,11 D	
29/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,73 D	
29/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	803.631.200.099.338	20,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.038.014	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.038.015	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.038.016	13,60 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.038.017	6,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.123.899	30,60 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.123.900	6,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.123.901	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.123.902	13,60 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.161	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.162	6,80 D	

29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.163	40,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.164	13,60 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.165	10,20 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.125.166	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.840	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.841	27,20 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.842	170,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.843	23,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.844	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.128.845	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.205	85,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.206	20,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.207	85,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.208	40,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.209	6,80 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.210	17,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.211	20,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.130.212	47,60 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.046	34,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.047	10,20 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.048	3,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.049	34,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.050	156,40 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.051	68,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.052	61,20 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.053	51,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.141.054	20,40 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.212	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.213	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.214	12,00 D	
29/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.215	12,00 D	
29/12/2023	Resgate Automático	1.987	16.239,68 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 283142-2 PREF UMBAUBA
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	455,80 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,55 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	451,25 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 5125-X PREF M UMBAUBA ITR
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58,43 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11,68 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,53 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	24,58 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,80 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	43,64 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,54 D	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8,72 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,04 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 022 Tipo 22 Conta 300146-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 1.554,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.554,00 -	0,00 +
05/12/2023	Caixa 022	DEP EM DINHEIRO jose alves 517.516.075-34	000022033	1.504,00 +	1.504,00 +
05/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.504,00 -	0,00 +
13/12/2023	Caixa 022	DEP EM DINHEIRO JOSE ALVES 517.516.075-34	000022033	1.536,00 +	1.536,00 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.536,00 -	0,00 +
20/12/2023	Caixa 022	DEP EM DINHEIRO JOSE ALVES 517.516.075-34	000022033	1.510,00 +	1.510,00 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.510,00 -	0,00 +
26/12/2023	Caixa 022	DEP EM DINHEIRO JOSE ALVES 517.516.075-34	000022033	1.195,00 +	1.195,00 +
28/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.195,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300003-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.119,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	101,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.220,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	101,21 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 7,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000365	104,74 +	112,60 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000367	263,62 +	376,22 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	10.327,21 +	10.703,43 +
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	10.700,00 -	3,43 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,72 +	10,15 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,72 +	16,87 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5,38 +	22,25 +
04/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000001011	204,02 +	226,27 +
07/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	295,67 +	521,94 +
08/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73	000000141	180.000,00 +	180.521,94 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	60.000,00 -	120.521,94 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	120.000,00 -	521,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	8,33 +	530,27 +
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300230-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	78,03 +	608,30 +
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2,65 +	610,95 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000035	204,02 +	814,97 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	9.072,58 +	9.887,55 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	8.800,00 -	1.087,55 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260337	1.087,55 -	0,00 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000514	350,88 +	350,88 +
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300146-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.536,00 +	1.886,88 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	150,00 +	2.036,88 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015828	36,31 -	2.000,57 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015829	692,98 -	1.307,59 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015831	19,30 -	1.288,29 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015834	415,42 -	872,87 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015836	49,14 -	823,73 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015841	40,90 -	782,83 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000015844	267,62 -	515,21 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015849	195,26 -	319,95 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015850	656,28 -	336,33 -
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015852	669,82 -	1.006,15 -
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015853	35,25 -	1.041,40 -
20/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.099,49 +	58,09 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	50.000,00 +	50.058,09 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.181,95 -	47.876,14 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	41.876,14 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	38.876,14 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/008028-8 MAGNO BENIGNO DO CARMO	000994003	3.000,00 -	35.876,14 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/020690-9 KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	000994003	3.985,60 -	31.890,54 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/017841-5 FILADELFO BARRETO DO N JUNIOR	000994003	2.000,00 -	29.890,54 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/019243-4 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	000994003	8.988,72 -	20.901,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/016760-0 LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	000994003	800,00 -	20.101,82 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/018934-4 GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	000994003	8.134,60 -	11.967,22 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	000994003	5.985,60 -	5.981,62 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.472,00 -	4.509,62 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.560,00 -	949,62 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	240,00 +	1.189,62 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300230-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	32,52 +	1.222,14 +
22/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 EMBRAPA CPATC 00.348.003/0136-03	000000022	479,98 +	1.702,12 +
22/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 EMBRAPA CPATC 00.348.003/0136-03	000000024	479,98 +	2.182,10 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000012850	1.070,55 -	1.111,55 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000012853	1.070,55 -	41,00 +
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	11.933,40 +	11.974,40 +
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	5.355,23 +	17.329,63 +
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300146-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.510,00 +	18.839,63 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	3.384,80 -	15.454,83 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	5.436,09 -	10.018,74 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.300,00 -	8.718,74 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.520,14 -	7.198,60 +
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/011345-3 JOSE MARCIO SILVEIRA VIANA	000994004	2.854,24 -	4.344,36 +
22/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00261092	4.344,36 -	0,00 +
26/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ZAP NET INTERNET LTDA	000994004	1.921,50 -	1.921,50 -
26/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	530,00 -	2.451,50 -
26/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000035256	1.089,76 -	3.541,26 -
26/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.616,50 +	75,24 +
27/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000038	204,02 +	279,26 +
27/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000040	4,91 +	284,17 +
28/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.000,00 -	1.715,83 -
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,43 +	1.709,40 -
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300186-5 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2,58 +	1.706,82 -
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300230-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	27,81 +	1.679,01 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	9.603,51 +	7.924,50 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	3.244,48 -	4.680,02 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.630,57 -	3.049,45 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.718,49 -	1.330,96 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.079,17 -	251,79 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.930,80 -	1.679,01 -
28/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.719,34 +	40,33 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000039	1.416,43 +	1.456,76 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	000000042	603,55 +	2.060,31 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000050	128,81 +	2.189,12 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000052	204,02 +	2.393,14 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000054	128,81 +	2.521,95 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300192-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2,53 +	2.524,48 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	000994003	1.200,00 -	1.324,48 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	000994003	780,00 -	544,48 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	16.958,41 +	17.502,89 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	000994003	780,00 -	16.722,89 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	16.396,70 +	33.119,59 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300008-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	403,41 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	431,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	403,41 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 2.346,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	700,00 -	1.646,53 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	3.160,47 +	4.807,00 +
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	1.098,86 +	5.905,86 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	632,09 -	5.273,77 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	219,77 -	5.054,00 +
04/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.700,00 -	3.354,00 +
04/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	5.180,63 -	1.826,63 -
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	16.662,38 +	14.835,75 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	3.332,48 -	11.503,27 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	14.643,32 +	26.146,59 +
05/12/2023		DB ORDEM JUD	00124297	4.832,46 -	21.314,13 +
05/12/2023		DB ORDEM JUD	00124298	2.264,64 -	19.049,49 +
05/12/2023		DB ORDEM JUD	00124299	1.087,79 -	17.961,70 +
05/12/2023		DB ORDEM JUD	00124315	3.671,33 -	14.290,37 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	2.928,66 -	11.361,71 +
06/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	13.189,01 -	1.827,30 -
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	4.809,65 +	2.982,35 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	961,93 -	2.020,42 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	4.716,19 +	6.736,61 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	11,16 +	6.747,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	943,24 -	5.804,53 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	2,23 -	5.802,30 +
08/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	4.930,00 -	872,30 +
08/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.700,00 -	1.827,70 -
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	9.243,11 +	7.415,41 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	1.848,62 -	5.566,79 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	11.855,45 +	17.422,24 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	2.371,09 -	15.051,15 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	3.210,08 +	18.261,23 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	642,02 -	17.619,21 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.449,84 -	1.830,63 -
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	824,05 +	1.006,58 -
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	164,81 -	1.171,39 -
13/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	1.220,86 +	49,47 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	1.320,03 +	1.369,50 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	264,01 -	1.105,49 +
15/12/2023		REPASSE DAE	00000000	56,65 +	1.162,14 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	1.005,55 +	2.167,69 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	201,11 -	1.966,58 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	11,32 -	1.955,26 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260338	1.105,49 -	849,77 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	1.105,53 +	1.955,30 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	221,11 -	1.734,19 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	2.193,08 +	3.927,27 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	102,06 +	4.029,33 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	438,62 -	3.590,71 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	20,41 -	3.570,30 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.287,86 -	1.717,56 -
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	1.047,63 +	669,93 -
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	209,53 -	879,46 -
20/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	913,32 +	33,86 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	5.644,96 +	5.678,82 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	1.128,99 -	4.549,83 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	5.355,23 -	805,40 -
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	3.107,48 +	2.302,08 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	621,50 -	1.680,58 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	1.287,53 +	2.968,11 +
26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	588,21 +	3.556,32 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	257,51 -	3.298,81 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	117,64 -	3.181,17 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	4.381,66 +	7.562,83 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	876,33 -	6.686,50 +
28/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	7.492,74 -	806,24 -
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	4.500,80 +	3.694,56 +
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	123,94 +	3.818,50 +
28/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221223	900,16 -	2.918,34 +
28/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221223	24,79 -	2.893,55 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/017868-7 JECIANE DOS SANTOS	000994003	3.268,50 -	374,95 -
29/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	403,26 +	28,31 +



Agência 022 Tipo 22 Conta 300011-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 295,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	260.330,15 +	260.625,59 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	52.066,03 -	208.559,56 +
05/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.082,64 -	206.476,92 +
05/12/2023		PARCELA DESO	00000144	7.017,83 -	199.459,09 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
05/12/2023		DEB AUT FEDERACAO	00000593	1.796,40 -	197.662,69 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
06/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE	000994003	17.662,69 -	180.000,00 +
		MUNICIPIO DE UMBAUBA			
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	180.000,00 -	0,00 +
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	222.416,94 +	222.416,94 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	44.483,38 -	177.933,56 +
12/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.779,33 -	176.154,23 +
12/12/2023		PARCELA DESO	00000234	7.754,36 -	168.399,87 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
12/12/2023		DEB CONSORCIO	00000267	7.060,48 -	161.339,39 +
		047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO S E C S 015530168000186			
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	161.339,39 -	0,00 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	5.764,78 +	5.764,78 +
18/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	57,64 -	5.707,14 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	338.140,87 +	343.848,01 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900996	5.630,90 -	338.217,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	67.628,17 -	270.588,94 +
19/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.705,12 -	267.883,82 +
19/12/2023		PARCELA DESO	00000207	15.549,54 -	252.334,28 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
19/12/2023		DEB AUT CONSORCIO	00000598	7.200,00 -	245.134,28 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	245.134,28 -	0,00 +
		022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA			
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	243.293,74 +	243.293,74 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	48.658,74 -	194.635,00 +
26/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.946,34 -	192.688,66 +
26/12/2023		PARCELA DESO	00000196	8.078,02 -	184.610,64 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.500,00 -	178.110,64 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	6.500,00 -	171.610,64 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.690,72 -	169.919,92 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	5.063,92 -	164.856,00 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	3.992,61 -	160.863,39 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.549,84 -	158.313,55 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	5.168,19 -	153.145,36 +
		022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	5.168,19 -	147.977,17 +
		022 01/001385-8 CLEONANCIO GONCALVES DIAS			
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.930,80 -	146.046,37 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.098,97 -	143.947,40 +
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.017,50 -	142.929,90 +
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	42.929,90 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	400,26 +	43.330,16 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	80,05 -	43.250,11 +
27/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	3,20 -	43.246,91 +
28/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE	000994003	43.246,00 -	0,91 +
		MUNICIPIO DE UMBAUBA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300012-5
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 18,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300025-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	301,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	399,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	301,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 11.678,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,72 -	11.672,07 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	2.791,83 -	8.880,24 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	000994003	8.793,00 -	87,24 +
01/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	63,90 +	151,14 +
01/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	148,34 +
04/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73	000001434	1.505,39 +	1.653,73 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	1.653,73 -	0,00 +
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	53,25 +	53,25 +
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.621,80 +	1.675,05 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	1.672,25 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	11,20 -	1.661,05 +
05/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.661,05 -	0,00 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	66,82 +	66,82 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	295,43 +	362,25 +
05/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	359,45 +
05/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,40 -	351,05 +
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	426,13 +	777,18 +
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	74,75 +	851,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	849,13 +
06/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	846,33 +
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	241,17 +	1.087,50 +
07/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,40 -	1.079,10 +
08/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.079,00 -	0,10 +
08/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	8.999,63 +	8.999,73 +
08/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	11,20 -	8.988,53 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.091,15 +	12.079,68 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	374,67 +	12.454,35 +
11/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	12.451,55 +
11/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,40 -	12.443,15 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.443,15 -	0,00 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.013,10 +	4.013,10 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.095,88 +	9.108,98 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,40 -	9.100,58 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	28,00 -	9.072,58 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	9.072,58 -	0,00 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	8.793,00 +	8.793,00 +
14/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	127,80 +	8.920,80 +
14/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	8.915,20 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.000,00 -	5.915,20 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.282,18 +	17.197,38 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	744,13 +	17.941,51 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	17.935,91 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	17.930,31 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260341	5.915,20 -	12.015,11 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	203,90 +	12.219,01 +
18/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	12.213,41 +
19/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	127,80 +	12.341,21 +
19/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	12.335,61 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.254,95 -	5.919,34 -
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000988001	74,84 +	5.844,50 -
20/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	106,50 +	5.738,00 -
20/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	412,01 +	5.325,99 -
20/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	5.328,79 -
20/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	8,40 -	5.337,19 -
20/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	5.419,59 +	82,40 +
21/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.351,63 +	11.434,03 +
21/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	11.431,23 +
22/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	11.933,40 -	502,17 -
22/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.528,00 +	2.025,83 +
22/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	489,90 +	2.515,73 +
22/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	2.512,93 +
22/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	2.510,13 +
26/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.581,25 +	5.091,38 +
26/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	127,80 +	5.219,18 +
26/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	5.213,58 +
26/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,60 -	5.207,98 +
27/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	58,52 +	5.266,50 +
27/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	5.263,70 +

28/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	3.095,00 -	2.168,70 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.670,00 -	501,30 -
28/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	400,40 +	100,90 -
28/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,80 -	103,70 -
28/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	201,08 +	97,38 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300202-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 12,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300210-1
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	44.656,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.656,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	44.656,96 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 85,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	000994003	34.318,53 +	34.404,30 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260347	34.404,30 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300214-4
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	421,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	52.330,88 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.751,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	52.330,88 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 1.998,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	2.211,03 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.208,53 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	426,00 +	2.634,53 +
05/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	2.629,53 +
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	2.842,53 +
06/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.840,03 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	3.053,03 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	426,00 +	3.479,03 +
13/12/2023		LANC A DEBITO	00900579	2,50 -	3.476,53 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	3.474,03 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	3.469,03 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	3.682,03 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	426,00 +	4.108,03 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	4.105,53 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	4.100,53 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	4.313,53 +
18/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	4.311,03 +
19/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	852,00 +	5.163,03 +
19/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	426,00 +	5.589,03 +
19/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	5.579,03 +
19/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	5.574,03 +
20/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	639,00 +	6.213,03 +

20/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	6.205,53 +
22/12/2023	APLICAÇÃO CDB	00261099	6.205,53 -	0,00 +
26/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	213,00 +
26/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	210,50 +
27/12/2023	RECEB CONTAS	00000000	213,00 +	423,50 +
27/12/2023	TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	421,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato por período**

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00071015-9

Data: 02/01/2024 - 11:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	842,20 C
01/12/2023	104647	ARR DH CB	204,67 C	1.046,87 C
01/12/2023	104647	ARR INTER	372,75 C	1.419,62 C
01/12/2023	104647	DEB TARIFA	5,94 D	1.413,68 C
01/12/2023	104647	DEB TARIFA	11,13 D	1.402,55 C
04/12/2023	104647	ARR INTER	699,91 C	2.102,46 C
04/12/2023	104647	DEB TARIFA	3,18 D	2.099,28 C
05/12/2023	104647	ARR AUTOAT	5,87 C	2.105,15 C
05/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,12 D	2.103,03 C
08/12/2023	104647	ARR INTER	499,51 C	2.602,54 C
08/12/2023	081114	ENVIO TEV	1.347,50 D	1.255,04 C
08/12/2023	104647	DEB TARIFA	6,36 D	1.248,68 C
11/12/2023	104647	ARR INTER	1.216,67 C	2.465,35 C
11/12/2023	104647	DEB TARIFA	4,77 D	2.460,58 C
12/12/2023	104647	ARR DH CB	213,00 C	2.673,58 C
12/12/2023	104647	ARR INTER	1.716,58 C	4.390,16 C
12/12/2023	104647	DEB TARIFA	1,59 D	4.388,57 C
12/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,97 D	4.385,60 C
13/12/2023	104647	ARR INTER	788,05 C	5.173,65 C
13/12/2023	131429	CRED TEV	11,90 C	5.185,55 C
13/12/2023	004874	DEB.AUTOR.	2.210,50 D	2.975,05 C
13/12/2023	104647	DEB TARIFA	1,59 D	2.973,46 C
14/12/2023	141453	CRED TEV	39,48 C	3.012,94 C
14/12/2023	141454	CRED TEV	1.093,82 C	4.106,76 C
15/12/2023	104647	ARR DH CB	43,45 C	4.150,21 C
15/12/2023	150858	CRED TEV	1.430,00 C	5.580,21 C
15/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,97 D	5.577,24 C
19/12/2023	104647	ARR DH CB	200,00 C	5.777,24 C

19/12/2023	104647	ARR AUTOAT	8.454,25 C	14.231,49 C
19/12/2023	104647	DEB TARIFA	16,96 D	14.214,53 C
19/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,97 D	14.211,56 C
20/12/2023	201207	CRED TEV	1.075,76 C	15.287,32 C
21/12/2023	104647	ARR DH CB	106,50 C	15.393,82 C
21/12/2023	211213	CRED TEV	26,28 C	15.420,10 C
21/12/2023	211233	CRED TEV	38,40 C	15.458,50 C
21/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,97 D	15.455,53 C
26/12/2023	104647	ARR INTER	960,00 C	16.415,53 C
26/12/2023	104647	DEB TARIFA	1,59 D	16.413,94 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	16.358,94 C
27/12/2023	000001	CRED TED	449,80 C	16.808,74 C
27/12/2023	104647	ARR DH CB	106,50 C	16.915,24 C
27/12/2023	104647	DEB TARIFA	2,97 D	16.912,27 C
28/12/2023	104647	ARR INTER	1.000,68 C	17.912,95 C
28/12/2023	281517	CRED TEV	2.113,98 C	20.026,93 C
28/12/2023	104647	DEB TARIFA	4,95 D	20.021,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 8659-2 PM UMBAUBA -CIDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 9416-1 PREF M UMBAUBA F ESPECIAL
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	5.005,77 D	
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	99.281,11 D	
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.095.058	12,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.987	104.298,88 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	45.337,44 C	
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	223,02 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	453,37 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,23 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.104,86 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	24.549,84 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	245,49 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24.304,35 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300230-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	32.219,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.288,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	32.219,72 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 67,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	127.336,91 +	127.404,06 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	24.834,00 +	152.238,06 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
13/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	78,03 -	152.160,03 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	32.433,21 -	119.726,82 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260354	119.726,82 -	0,00 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	32,52 -	32,52 -
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	13.515,52 -	13.548,04 -
21/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	13.571,16 +	23,12 +
22/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	10.201,59 -	10.178,47 -
22/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	000994003	159.824,92 -	170.003,39 -
22/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	170.024,34 +	20,95 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	27,81 -	6,86 -

28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	11.559,37 -	11.566,23 -
28/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	11.635,11 +	68,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G337021536010340025
02/01/2024 15:55:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15999-9 PM UMBAUBA-PEJA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 14413-4 PM UMBAUBA-MEREN
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.203,37 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	333,45 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.861,93 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	42,98 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	31,50 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	1.413,63 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	22,42 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	68,68 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	21,49 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	5.589,17 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	663,27 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	146,90 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	14,62 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	4,05 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	22,61 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	0,52 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	0,38 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	17,17 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	67,88 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	8,06 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	0,26 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	0,83 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	0,27 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1,78 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.537,22 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 15143-2 PM UMBAUBA-PNATE
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	6.637.375.000.008	3.095,85 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.095,85 D	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.572.000.010	12.021,91 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	6.999.984.000.018	2.964,86 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária	7.000.173.000.001	19.637,13 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.623,90 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.178.000.110.822	28.092,39 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.793,13 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	29.885,52 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.178.000.110.822	21.403,72 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.366,20 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	22.769,92 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337021536010340017
02/01/2024 15:46:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15420-2 PM UMBAUBA-SE-ESGOTO
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2

Conta corrente 16800-9 PM UMBAUBA-BRASI

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	14,85 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337021536010340020
02/01/2024 15:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 17720-2 PREF M UMB - CFM
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	734,82 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7,34 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	727,48 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 16632-4 PM UMBAUBA-PAR -
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 15175-0 PM UMBAUBA-PAC I
Período do extrato 12/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 18145-5 FME UMBAUBA - FEB
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	52,53 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.007.262	21.833,08 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.749	4.460,91 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.750	7.895,25 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.751	5.193,96 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.752	23.962,91 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.753	7.116,96 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.754	22.217,14 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.755	19.383,73 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.756	1.280,82 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.757	792,00 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.760	78.568,12 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.761	4.570,59 D	
01/12/2023		Folha de Pagamento	28.762	11.659,58 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.113,32 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.394,14 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	18.426,70 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	46.239,53 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	19.181,10 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	298.342,37 C	0,00 C
04/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.765,02 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.765,02 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	46.069,53 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	46.069,53 C	0,00 C
06/12/2023		ITCMD	350	595,78 C	
06/12/2023		IPVA	350	8.329,06 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.122,31 C	
06/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.601	846,85 D	
06/12/2023		+ Pagamento de Boletto	120.602	1.718,28 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.482,02 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	184,42 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	143.048,78 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	39.221,87 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	3.921,13 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	472.858,25 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	248,28 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	659.482,73 D	0,00 C
13/12/2023		ITCMD	350	2.009,07 C	
13/12/2023		IPVA	350	26.202,04 C	

13/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	232.491,79 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.021.830		96.380,78 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	98.642,42 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	150.864,80 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	39,85 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	1.900,62 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	10.552,77 D	
13/12/2023	Resgate Automático		1.972	97.678,34 C	0,00 C
20/12/2023	ITCMD		350	5.593,36 C	
20/12/2023	IPVA		350	23.518,36 C	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	353.457,46 C	
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB		350	20.092,42 C	
20/12/2023	ITR		350	16,93 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB		350	252.873,23 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	98.466,55 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	26.998,08 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	2.699,08 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	332.126,24 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	117,52 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184		412.676,44 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.562	10.976,00 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.563	465.823,17 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.564	78.413,77 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.569	16.693,56 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.570	10.726,94 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.571	12.702,25 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.572	79.036,55 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.573	8.053,49 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.575	767,46 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.576	263,18 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.580	78.008,21 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.581	8.532,94 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento		59.582	4.255,21 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	347,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático		1.972	71.316,94 C	0,00 C
21/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.716,13 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.716,13 D	0,00 C
27/12/2023	ITCMD		350	5.056,49 C	
27/12/2023	IPVA		350	24.325,39 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	281.032,72 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	310.414,60 D	0,00 C
28/12/2023	ITR		350	44,83 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	124.470,95 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	34.128,10 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	3.411,89 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	412.756,37 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	102,58 C	
28/12/2023	+ TED Devolvida		400.001	6.630,79 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.178.000.110.822		81.826,52 D	

28/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	225,46 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.750.000.002.184	4.306,64 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	102.900,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	25.064,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.369,50 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	157.458,05 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	18.562,54 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	10.600,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.630,79 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	44.100,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	6.630,79 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.871,22 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360808332042201
08/01/2024 08:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
Conta corrente 22505-3 MUNICIPIO DE UMBAUBA
Período do extrato 01/12/2023 até 29/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	1.372,09 C	
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	1.372,09 C	
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.014	1.714,28 C	
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.333,00 C	
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.009	1.372,09 C	
15/12/2023		2750	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:07 DANILO SANTOS OLIVEIRA	550.149.000.047.500	1.372,09 D	
15/12/2023		2750	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:04 LUZIA MARGARIDA MOUREIRA	551.466.510.008.047	1.333,00 D	
15/12/2023		2750	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:45 JAILSON XAVIER DOS SANTO	552.750.000.018.711	1.372,09 D	
15/12/2023		2750	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:07 CAROLAINÉ SANTOS	552.750.000.020.868	1.372,09 D	
15/12/2023		2750	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:44 VERONICA RODRIGUES SANTO	552.750.510.006.848	1.333,00 D	
15/12/2023		2750	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:52 GENILSON MATOS DE FARIAS	558.117.510.001.359	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 01159155593 JOSENALDO DE JESU	121.501	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08850998503 JOSE EDENILTON DA	121.502	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 06650836532 JONH WENY AVELINO	121.503	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06797351510 GILBERTO DA SILVA	121.504	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02361611562 FLAVIANO DOS SANT	121.505	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03481884559 EVERALDO SOUZA BO	121.506	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06040062509 ANDERSON DOS SANT	121.507	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05975694523 DEISIVAN DOS SANT	121.508	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 02456503503 DIEGO OLIVEIRA	121.509	1.372,09 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.372,09 D	

			104 4874 03456053576 ALEX DOS SANTOS S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.333,00 D
			047 0022 94799440578 GILTON SANTOS DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.333,00 D
			047 0022 98748041572 CESAR AUGUSTO MAC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.333,00 D
			104 4874 03698078554 AVELINO SOUZA NET		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.333,00 D
			047 0060 92282121520 ANA PAULA DOS SAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.714,28 D
			047 0022 05670868528 LUCAS SOARES DOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.714,28 D
			077 0001 07669141514 MATEUS SOUZA SILV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.714,28 D
			380 0001 08242553564 MARIA BEATRIZ EVA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.372,09 D
			104 3836 11890733741 LUAN REIS DOS SAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.372,09 D
			104 4874 07116905537 JUNIOR CONCEICAO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	1.372,09 D
			104 4874 08234929585 JULIA RAYANE DE J		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	1.372,09 D
			536 0655 01187440540 JOSEFA LUANA SANT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	1.714,28 D
			237 3925 06310925520 BEATRIZ DE JESUS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	1.714,28 D
			104 4874 08760041501 EMERSON ARAUJO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	1.714,28 D
			104 4874 05436101526 FABIA GUADALUPE D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.714,28 D
			260 0001 06867980589 KELLY DE OLIVEIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	1.714,28 D
			260 0001 07303636510 KETLIN SOUZA TRIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.714,28 D
			104 4874 07304667524 LILIANE DOS SANTO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	15.216,16 D
			260 0001 03011525510 JOSE ANDRE RIBEIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.529	15.000,00 D
			237 5977 01435165586 FRANCELI DOS SANT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.530	15.170,46 D
			260 0001 09698001506 SAMUEL TRINDADE B		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.531	7.246,31 D
			104 4874 07360976510 DANIELE DOS SANTO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.532	1.333,00 D
			104 0060 01273267583 MARIA APARECIDA D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	1.333,00 D
			104 4874 00028696590 LUZINEIDE FRANCIS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.534	1.333,00 D
			380 0001 00014775522 JOSE ADAILTON SAN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.535	1.372,09 D
			260 0001 08245098540 LAILTON SANTANA S		

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 02701274532 MARCONES SANTOS C	121.536	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 01114394505 VERINALDO RODRIGU	121.537	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05656587517 COSME CONCEICAO S	121.538	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08692146595 CLEITON DA CRUZ R	121.539	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04322211585 DANILO OZEBES DOS	121.540	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06090809543 EDNILTON DE JESUS	121.541	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 08532124577 VINICIUS TEIXEIRA	121.542	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 05992317503 LENITON DOS SANTO	121.543	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 06482419550 LEANDRO FLORES	121.544	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4474 06124737590 KLEBERTON ROBERTO	121.545	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07458624540 RONILSON DE JESUS	121.546	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 02129115543 VALDEMIR RODRIGUE	121.547	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 05173481528 WARLLY SANTOS DE	121.548	1.372,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 15457435504 MARIA LUCIA MENEZ	121.549	13.362,76 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 04893331507 JOSE FRANCISCO MA	121.550	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 98926772500 JOELIO DOS SANTOS	121.551	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0129 01335830588 ANDRE SANTOS MEND	121.552	1.333,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 06100640538 RODOLFO NASCIMENT	121.553	1.714,28 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07029272528 RAPHAEL FERREIRA	121.554	1.714,28 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 09320082596 MILTON VIEIRA DOS	121.555	1.714,28 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 07984712557 MIKEIAS SANTOS CR	121.556	1.714,28 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01652735500 MATHEUS VIEIRA OL	121.557	1.714,28 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 03861608561 TAIANE SANTOS SIL	121.558	1.333,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 51773201549 VALTENES NUNES DE	121.559	1.333,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 09371312530 KAUAN FERNANDES D	121.560	1.372,09 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.561	1.372,09 D

			104 4874 07984920583 VINICIUS DE JESUS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.562	1.372,09 D		
			260 0001 86342871574 BRUNO DOS SANTOS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.563	1.372,09 D		
			104 4874 06890280598 ALIF MENEZES DE F				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.564	1.372,09 D		
			260 0001 53041214814 CARLOS DANIEL DA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.565	1.372,09 D		
			104 4874 07363032513 CLEIDSON CONCEICA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.566	1.333,00 D		
			260 0001 03619289557 JOSEFA DE OLIVEIR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.567	1.333,00 D		
			047 0022 00115666710 IZABEL MARLENE FE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.568	1.333,00 D		
			104 4874 47909412568 GENIVALDO BATISTA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.569	1.333,00 D		
			104 4874 05117205561 ALISON DOS SANTOS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.570	1.333,00 D		
			104 4874 06019934543 AMAIRA RIBEIRO SO				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.571	1.372,09 D		
			260 0001 07653266550 VIVIANE DE JESUS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.572	1.333,00 D		
			104 4874 89938070515 VALTER QUINTINO D				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.573	1.372,09 D		
			260 0001 06473935576 JADSON LIMA DOS S				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	2.142,88 D		
			104 4874 71281711500 IVONILDE HENRIQUE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.575	1.333,00 D		
			104 0060 92282121520 ANA PAULA DOS SAN				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.576	1.372,09 D		
			260 0001 07363032513 CLEIDSON CONCEICA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.577	1.372,09 D		
			104 4874 02456503503 DIEGO OLIVEIRA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.578	1.372,09 D		
			260 0001 01159155593 JOSENALDO DE JESU				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.045,90 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.714,28 D		
			104 4112 06100640538 RODOLFO NASCIMENT				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.714,28 C	0,00 C	
21/12/2023	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.022.506	2.142,88 C		
			21/12 14:34 MUNICIPIO DE UBAUBA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.378,27 D		
			260 0001 037564062000136 CLODOALDO SAL				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.235,39 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2
 Conta corrente 22506-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA
 Período do extrato 01/12/2023 até 29/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED Devolvida	600.011	1.338,08 C	
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.015.653	5.250,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.250,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.338,08 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.338,08 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.000,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.000,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.250,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	5.250,00 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.338,08 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	3.230,76 D	
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	3.230,76 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	68.445,28 C	0,00 C
18/12/2023		+ TED Devolvida	100.015	3.230,76 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.230,76 D	0,00 C
19/12/2023		+ TED Devolvida	500.001	3.230,76 C	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.230,76 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.230,76 D	
19/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.230,76 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.461,52 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	552.750.000.022.505	2.142,88 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.142,88 C	0,00 C
29/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2750-2
Conta corrente 22844-3 PM UMBAUBA-ESCOL
Período do extrato 01/12/2023 até 29/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535588 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300065-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 608,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73	000000593	86.400,00 +	87.008,26 +
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	10.327,21 -	76.681,05 +
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	64.784,73 -	11.896,32 +
01/12/2023	Caixa 022	TED SPB	000022102	3.062,69 -	8.833,63 +
01/12/2023	Caixa 022	TED SPB	000022102	7.283,23 -	1.550,40 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	10.700,00 +	12.250,40 +
01/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	700,00 +	12.950,40 +
01/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,72 -	12.943,68 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	2.791,83 -	10.151,85 +
01/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	000994003	8.793,00 -	1.358,85 +
04/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.700,00 +	3.058,85 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 01/011730-4 WASHINGTON LUIZ AUGUSTO SANTOS	000994003	2.984,86 -	73,99 +
04/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	5.500,00 +	5.573,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.425,00 -	148,99 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.661,05 +	1.810,04 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300146-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.504,00 +	3.314,04 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.028,16 -	285,88 +
06/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	10.639,15 +	10.925,03 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	10.639,15 -	285,88 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 00000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73	000000111	249.068,70 +	249.354,58 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	54.720,47 -	194.634,11 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	11.238,86 -	183.395,25 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.053,50 -	181.341,75 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	9.569,53 -	171.772,22 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	106.179,42 -	65.592,80 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	1.665,00 -	63.927,80 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	54.437,05 -	9.490,75 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.736,06 -	2.754,69 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.340,64 -	1.414,05 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	832,50 -	581,55 +
07/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	295,67 -	285,88 +
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.700,00 +	2.985,88 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 01/011730-4 WOSHINGTON LUIZ AUGUSTO SANTOS	000994003	2.984,86 -	1,02 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	3.470,00 +	3.471,02 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	3.461,31 -	9,71 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	8,33 -	1,38 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	8.800,00 +	8.801,38 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	8.793,00 -	8,38 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	35.700,00 +	35.708,38 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.778,60 -	4.929,78 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.930,60 -	1.999,18 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.824,65 -	174,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	36.200,00 +	36.374,53 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	30.778,60 -	5.595,93 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	5.361,30 -	234,63 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	305.000,00 +	305.234,63 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	102.000,00 +	407.234,63 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	21.234,60 -	386.000,03 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	48.296,78 -	337.703,25 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	19.276,70 -	318.426,55 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	55.367,97 -	263.058,58 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	9.586,83 -	253.471,75 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	11.238,86 -	242.232,89 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	101.587,69 -	140.645,20 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	832,50 -	139.812,70 +
20/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	11.831,34 -	127.981,36 +
20/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	52.128,76 -	75.852,60 +
20/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	22.408,28 -	53.444,32 +
20/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	7.116,96 -	46.327,36 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.377,89 -	22.949,47 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.131,42 -	2.818,05 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	14.777,32 +	17.595,37 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 048 03/101134-3 SINDICATO DOS T E E B D A R O DO E D	000994003	342,37 -	17.253,00 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100596-0 SINDICATO DOS S DO M DE UMBAUBA-SER	000994003	145,58 -	17.107,42 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	10.639,15 -	6.468,27 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.650,22 -	2.818,05 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.181,95 +	5.000,00 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	240,00 -	4.760,00 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/101303-3 INSTITUTO MUNICIPAL DE A PUBLICA	000994003	4.760,00 -	0,00 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	23.009,32 +	23.009,32 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000994003	18.216,45 -	4.792,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	000994003	4.792,87 -	0,00 +
26/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	10.850,00 +	10.850,00 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.850,00 -	0,00 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	530,00 +	530,00 +
26/12/2023	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ZAP NET INTERNET LTDA	000994004	509,10 -	20,90 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300011-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994004	1.017,50 +	1.038,40 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.017,50 -	20,90 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	2.670,00 +	2.690,90 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	6,43 -	2.684,47 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	000994003	2.670,97 -	13,50 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREFEITURA MUNICIPAL UMBAUBA C MOVIMENTO 01309939	000988001	17.000,00 +	17.013,50 +
29/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	000994003	16.958,41 -	55,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300166-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	76,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	87.511,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	87.587,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	87.511,09 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 40.248,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	000994004	1.000,00 -	39.248,22 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.528,00 -	32.720,22 +
15/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00260343	32.720,22 -	0,00 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000010	50.173,64 +	50.173,64 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000014449	1.195,50 -	48.978,14 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000014452	34,97 -	48.943,17 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	368,00 -	48.575,17 +
22/12/2023		APLICAÇÃO CDB	00261095	48.575,17 -	0,00 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	000994004	5.120,00 -	5.120,00 -
28/12/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	5.196,61 +	76,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 022 Tipo 22 Conta 300206-3
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 8,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300218-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	101.411,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	101.455,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	101.411,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 43,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300231-4
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.756.640,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.756.668,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.756.640,98 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 27,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300224-1
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.119,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.213,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.119,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 93,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300225-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	305.165,12 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	305.206,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	305.165,12 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 41,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 022 Tipo 22 Conta 300236-5
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	317.242,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	317.242,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	317.242,61 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato por período**

Cliente: PM DE UMBAUBA FUNASA

Conta: 0060 | 006 | 00000156-9

Data: 02/01/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM UMBAUBA

Conta: 0060 | 006 | 00647161-3

Data: 02/01/2024 - 11:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.806,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00071002-7

Data: 02/01/2024 - 12:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00647090-7

Data: 02/01/2024 - 12:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00071019-1

Data: 02/01/2024 - 12:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00672003-2

Data: 02/01/2024 - 13:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT

Conta: 4874 | 006 | 00672004-0

Data: 02/01/2024 - 13:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA	OPER: 006 CONTA: 647.049-4
PERÍODO: 01122023 ATE: 31122023	CGC: 13.099.395/0001-73
NOME: UMBAUBA PREFEITURA	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O

SALDO EM 16/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00071011-6

Data: 02/01/2024 - 12:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: UMBAUBA PREFEITURA

Conta: 4874 | 006 | 00647078-8

Data: 02/01/2024 - 12:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT

Conta: 4874 | 006 | 00672007-5

Data: 02/01/2024 - 12:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT

Conta: 4874 | 006 | 00672008-3

Data: 02/01/2024 - 14:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	600.000,00 C	600.000,00 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	600.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001157 : 10289 - BRASIL - 10.289-X - SNA

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		173,07 +
29/12/2023 [999] aplicacao nao lancado pela tesouraria	173,07	
	Saldo Contábil:	173,07

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001214 : 2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Crédito não Lançado pela Contabilidade		16.239,68 -
29/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	16.239,68	
Débito não Lançado pela Contabilidade		1.227,44 +
29/12/2023 [9999] tarifa nao lancado pela tesouraria	1.227,44	
Débito não Lançado pelo Banco		372.107,19 -
29/12/2023 [12290009] [10.201] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE / Pagamento nesta data	300.000,00	
29/12/2023 [12290010] [10.202] TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE / Pagamento nesta data	72.107,19	
	Saldo Contábil:	-387.119,43

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047041 : 300008 - BANESE - 300.008-7 - IPVA

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	28,31
Crédito não Lançado pela Contabilidade		403,26 -
29/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	403,26	
	Saldo Contábil:	-374,95

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047205 : 300214 - BANESE - 300.214-4 SMTT

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	421,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		2,50 +
27/12/2023 [9999] tarifa nao lancado pela tesouraria	2,50	
	Saldo Contábil:	423,50

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001240 : 16800 - BRASIL - 16.800-9 PM UмбаUBA-BRASIL

1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Crédito não Lançado pela Contabilidade		14,85 -
06/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	14,85	
	Saldo Contábil:	-14,85

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001070 : 10289 - BRASIL - 10.289-X - SNA (APLIC)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	173,07
Crédito não Lançado pela Contabilidade		295,37 -
29/12/2023 [9999] aplicacao nao lancado pela tesouraria	173,07	
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	122,30	
	Saldo Contábil:	-122,30

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001148 : 283142 - BRASIL - 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO (APLIC.)

1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	26.902,61
Crédito não Lançado pela Contabilidade		183,94 -
29/12/2023 [9999] aplicacao nao lancado pela tesouraria	183,94	
	Saldo Contábil:	26.718,67

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001150 : 16293 - BRASIL - 16.293 - 0 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS(APLIC)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	14,77
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,10 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,10	
	Saldo Contábil:	14,67

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001152 : 2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	505.412,29
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2.723,73 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	2.723,73	
Débito não Lançado pela Contabilidade		16.239,68 +
29/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	16.239,68	
	Saldo Contábil:	518.928,24

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001166 : 9416 - BRASIL - 9.416-1 - FUNDO ESPECIAL (APLIC.)

1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	72.928,01
Crédito não Lançado pela Contabilidade		593,77 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	593,77	
	Saldo Contábil:	72.334,24

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001227 : 15420 - BRASIL - 15.420-2 - REDE DE ESGOTO (APLIC.)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	803.349,64
Crédito não Lançado pela Contabilidade		5.473,48 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	5.473,48	
	Saldo Contábil:	797.876,16

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001246 : 15175 - BRASIL - 15.175-0 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPOR. ESCOLA(aplic)

1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	70.208,68
Crédito não Lançado pela Contabilidade		478,35 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	478,35	
	Saldo Contábil:	69.730,33

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001248 : 2183 - BRASIL - 2.183-0 - FPM (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Crédito não Lançado pela Contabilidade		842,13 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	842,13	
	Saldo Contábil:	-842,13

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001252 : 14413 - BRASIL - 14.413-4 - PNAE (APLIC.)

1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	76.511,96
Crédito não Lançado pela Contabilidade		576,97 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	576,97	
	Saldo Contábil:	75.934,99

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001269 : 8659 - BRASIL - 8.659-2 - CIDE - INFRAESTRUTURA (APLIC.)

1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	15.761,07
Crédito não Lançado pela Contabilidade		107,38 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	107,38	
	Saldo Contábil:	15.653,69

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001275 : 15999 - BRASIL - 15.999-9 - PROG. APOIO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA (APLIC)

1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	126,50
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,93 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,93	
	Saldo Contábil:	125,57

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001289 : 16800 - BRASIL - 16.800-9 PM UMBÁUBA-BRASIL (APLICAÇÃO)

1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,37
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,03 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,03	
Débito não Lançado pela Contabilidade		14,85 +
06/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	14,85	
	Saldo Contábil:	15,19

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001292 : 15143 - BRASIL - 15.143-2 - PNAT (APLICAÇÃO)

1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	8.438,25
Crédito não Lançado pela Contabilidade		221,96 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	221,96	
	Saldo Contábil:	8.216,29

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001300 : 17720 - BRASIL - 17.720-2 - CFM (APLIC.)

1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	1.986,26
Crédito não Lançado pela Contabilidade		10,21 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	10,21	
	Saldo Contábil:	1.976,05

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001301 : 5125 - BRASIL - 5.125-X - ITR (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	183,31
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,93 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,93	
	Saldo Contábil:	182,38

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001305 : 18145 - BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB (APLIC.)

1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	1.567.293,61
Crédito não Lançado pela Contabilidade		6.898,71 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	6.898,71	
	Saldo Contábil:	1.560.394,90

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001319 : 22505 - BRASIL - 22.505 -3 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - APLICAÇÃO

1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	421,85
Crédito não Lançado pela Contabilidade		721,76 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	721,76	
	Saldo Contábil:	-299,91

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001320 : 22506 - BRASIL - 22.506-1 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES - APLICAÇÃO

1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	858,27
Crédito não Lançado pela Contabilidade		294,65 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	294,65	
	Saldo Contábil:	563,62

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

001 - BANCO DO BRASIL SA

3001321 : 22844 - BRASIL - 22.844-3 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO

1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	412.294,69
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2.809,10 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	2.809,10	
	Saldo Contábil:	409.485,59

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047066 : 300166 - BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO (APLIC.)

1550.0000 - Transferência do Salário-Educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	87.480,47
Crédito não Lançado pela Contabilidade		249,14 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	249,14	
	Saldo Contábil:	87.231,33

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047079 : 300210 - BANESE - 300.210-1 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (APLIC.)

1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	44.641,34	
Crédito não Lançado pela Contabilidade	180,54	-
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	180,54	
Saldo Contábil:	44.460,80	

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047080 : 300003 - BANESE - 300.003-6 - MOVIMENTO (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	101,17
Crédito não Lançado pela Contabilidade		5,10 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	5,10	
	Saldo Contábil:	96,07

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047081 : 300008 - BANESE - 300.008-7 - IPVA (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	403,27
Crédito não Lançado pela Contabilidade		9,92 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	9,92	
Débito não Lançado pela Contabilidade		403,26 +
29/12/2023 [9999] resgate nao lancado pela tesouraria	403,26	
	Saldo Contábil:	796,61

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047083 : 300025 - BANESE - 300.025-7 - IPTU (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	301,72
Crédito não Lançado pela Contabilidade		7,19 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	7,19	
	Saldo Contábil:	294,53

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047084 : 300218 - BANESE - 300.218-7- EMENDA ESTADUAL

1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	101.375,61
Crédito não Lançado pela Contabilidade		733,57 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	733,57	
	Saldo Contábil:	100.642,04

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047085 : 300214 - BANESE - 300.214-4 SMTT (APLIC.)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	52.311,61
Crédito não Lançado pela Contabilidade		356,57 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	356,57	
	Saldo Contábil:	51.955,04

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047089 : 300231 - BANESE - 300.231-4 EDUCAÇÃO E CULTURA APLICAÇÃO

1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	1.755.980,46
Crédito não Lançado pela Contabilidade		13.424,23 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	13.424,23	
	Saldo Contábil:	1.742.556,23

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047091 : 300224 - BANESE - 300.224-1- EMENDA ESTADUAL

1710.0000 - Transferência Especial dos Estados

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	18.112,77
Crédito não Lançado pela Contabilidade		132,06 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	132,06	
	Saldo Contábil:	17.980,71

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047092 : 300225 - BANESE - 300.225-0- EMENDA ESTADUAL

1710.0000 - Transferência Especial dos Estados

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	305.052,99
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2.278,91 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	2.278,91	
	Saldo Contábil:	302.774,08

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047093 : 300230 - BANESE - 300.230-6 - CONVENIO PETE APLICAÇÃO

1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	32.208,45
Crédito não Lançado pela Contabilidade		877,05 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	877,05	
	Saldo Contábil:	31.331,40

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

3047095 : 300236 - BANESE - 300.236-5 EMENDA ESTADUAL - JANIER MOTA

1710.0000 - Transferência Especial dos Estados

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	316.765,73
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2.421,63 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	2.421,63	
	Saldo Contábil:	314.344,10

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104052 : 156 - CAIXA - 156-4 - FUNASA (APLIC.)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	469,07
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2,68 -
01/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,06	
01/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,39	
05/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	1,94	
05/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,29	
	Saldo Contábil:	466,39

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104074 : 647161 - CAIXA - 647.161-6 - M.CIDADES (POUPANÇA)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	86,99
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,49 -
26/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,43	
26/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,06	
	Saldo Contábil:	86,50

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104075 : 6106 - CAIXA - 6.106-2 - MORAR MELHOR (APLIC.)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	59,62
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,38 -
22/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,08	
22/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,30	
	Saldo Contábil:	59,24

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104076 : 301263 - CAIXA - 301.263-7 - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (APLIC.)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	5.943,03
Crédito não Lançado pela Contabilidade		33,89 -
18/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	4,32	
18/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	29,57	
	Saldo Contábil:	5.909,14

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104888 : 71002 - CAIXA - 71.002-7 BRINCANDO COM ESPORTE

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	1.251,82
Crédito não Lançado pela Contabilidade		8,63 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	8,63	
	Saldo Contábil:	1.243,19

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104892 : 6107 - CAIXA - 6.107-0 - CEF (APLIC.)

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	49,12
Crédito não Lançado pela Contabilidade		0,30 -
22/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,24	
22/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	0,06	
	Saldo Contábil:	48,82

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104900 : 647090 - CAIXA - 647.090-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	103.407,31
Crédito não Lançado pela Contabilidade		8,03 -
29/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	8,03	
	Saldo Contábil:	103.399,28

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104902 : 71019 - CAIXA - 71.019-1 URBANIZAÇÃO AV. BENJAMIN CONSTANT - CONVENIO 879824/2018

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	151.830,28
Crédito não Lançado pela Contabilidade		114,81 -
29/12/2023 [999] rendimento nao lancado pela tesouraria	114,81	
	Saldo Contábil:	151.715,47

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104904 : 672003 - CAIXA - 672.003-2 AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202041440012 -

1706.3110 - Transferência Especial da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	185.147,32
Crédito não Lançado pela Contabilidade		1.153,18 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	1.153,18	
	Saldo Contábil:	183.994,14

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104905 : 672004 - CAIXA - 672.004-0 - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO

1706.3110 - Transferência Especial da União

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	76.523,03	
Crédito não Lançado pela Contabilidade	527,97	-
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	527,97	
Saldo Contábil:	75.995,06	

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104910 : 672007 - CAIXA - 672.007-5 - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO

1706.3110 - Transferência Especial da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	1.066.367,96
Crédito não Lançado pela Contabilidade		7.357,47 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	7.357,47	
	Saldo Contábil:	1.059.010,49

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104911 : 672008 - CAIXA - 672.008-3 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO

1706.3110 - Transferência Especial da União

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	602.446,43
Crédito não Lançado pela Contabilidade		2.446,43 -
29/12/2023 [9999] rendimento nao lancado pela tesouraria	2.446,43	
	Saldo Contábil:	600.000,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **41 - Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir Regime Próprio de Previdência, neste município.

Umbaúba (SE), 04 de abril de 2024


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA**

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **42 – Certificado de Regularidade com o Instituto Previdenciário**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir certidão vigente no exercício.

Umbaúba/SE, 29 de dezembro de 2023


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 13.099.395/0001-73 - MUNICIPIO DE UBAUBA - PREFEITURA

09/01/2024 10:13:03

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608922730	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	04/03/2013	RESCINDIDO	-	30/06/2017	
608922773	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/03/2013	RESCINDIDO	-	30/06/2017	
608939668	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939765	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939854	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939900	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939951	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	21/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939960	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	15/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608939994	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
613372573	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	08/04/2015	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
613692250	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	09/06/2015	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
615682421	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/03/2016	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
620462019	MP 457 OPP - Passível de Retenção	08/05/2009	RESCINDIDO	-	31/05/2017	
620462299	MP 457 OPP - Patronal	08/05/2009	RESCINDIDO	-	31/05/2017	
620518219	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	28/08/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620518359	Lei 11.960 OPP - Patronal	28/08/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620721570	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM DIA)	29.222.181,26	09/01/2024	
621082538	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	24/08/2017	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
621082651	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	24/08/2017	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
624265897	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	12/04/2018	RESCINDIDO	-	28/10/2020	

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
627856713	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	31/10/2018	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
628282265	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/11/2018	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
632403357	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/03/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
632588861	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	24/04/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
632752378	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	21/05/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
632916451	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	21/06/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
633068560	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/07/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
633224936	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/08/2019	RESCINDIDO	-	28/10/2020	
636999939	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/04/2020	RESCINDIDO	-	19/03/2021	
637275233	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	30/07/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
637334710	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/08/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
637401212	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/09/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
637591291	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	19/11/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
637749391	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/12/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
637850203	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/12/2020	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
638358531	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/01/2021	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
638637813	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/03/2021	RESCINDIDO	-	24/06/2022	
640926983	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/11/2021	SUSPENSO	880.098,19	09/01/2024	
642122873	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	04/02/2022	SUSPENSO	1.662.602,24	09/01/2024	
642331715	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/02/2022	SUSPENSO	730.765,97	09/01/2024	
642578761	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/03/2022	SUSPENSO	2.930.303,29	09/01/2024	
642769087	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	09/05/2022	SUSPENSO	1.114.376,91	09/01/2024	
642818614	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	27/07/2017	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
642949514	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	07/06/2022	SUSPENSO	1.375.042,58	09/01/2024	

0Ç6	68%6È',2'2 35()(.72	2%6(59\$ d - 2
-\$1(,52	5	
)(9(5(,52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVtGLR UHGXL GR 'HFUHR Q GH
2878%52	5	6XEVtGLR UHGXL GR 'HFUHR Q GH
129(0%52	5	6XEVtGLR UHGXL GR 'HFUHR Q GH
'(=(0%52		

a de Acompanhamento de Parcelamento(s)

Saldo Devedor (R)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
u	š}œ]	
• u]š}œ]	/^^YE	
• •		
009.39,26	09/01/2024	19.757,44 /E1 /k d ZD/EK s >KZ

www.imbauba.se.gov.br

FRQIRUPH
FRQIRUPH
FRQIRUPH
FRQIRUPH
FRQIRUPH
FRQIRUPH

Em caso de débito já inscrito, a Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento de R\$ 19.757,44 em 09/01/2024 encerra a obrigação de parcelamento. Esses valores são de R\$ 19.757,44 em parcelas de R\$ 19.757,44.

Versão 9.0.18

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

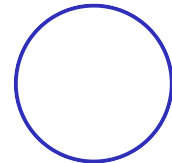
JOSSIVALDO ALVES
SANTOS:42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500
Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

BBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB
-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV (FRQRPLVWD ODW

BBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBB
-26e 9\$/0,5 '26 3\$6626

&5& 6(



006		68%6É',2'2		2%6(59\$d-2
		35()(.72		
- \$1(,52		5		
)(9(5(,52		5		
0\$5d2		5		
\$%5,/		5		
0\$,2		5		
-81+2		5		
-8/+2		5		
\$*2672		5		
6(7(0%52		5	6XEvtGLR UHGxJLGR	'HFUHW R Q GH
2878%52		5	6XEvtGLR UHGxJLGR	'HFUHW R Q GH
129(0%52		5	6XEvtGLR UHGxJLGR	'HFUHW R Q GH
'(=(0%52				

8PED~ED6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVALDO ALVES DOS SANTOS:42921406500

SANTOS:42921406500 Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

BBB
 -RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV

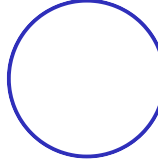
(FRQRPLVWD
 0DW

Extrato de Acompanhamento de Parcelamento(s)			
Saldo Devedor (R)	Dt. Atualização Saldo	Extrato	
u	u]š}œ]		
•	u]š}œ] /^^YE	iôiiiii /iôiiiii iôiiiii iôiiiii	
U05W053U d Gm 1/2224	WZK /E1 /k d ZD/EK s >KZ		

FRQRUPH
 FRQRUPH
 FRQRUPH
 FRQRUPH
 FRQRUPH
 FRQRUPH

www.tambauba.se.gov.br

&5& 6(



Acessível com VLibras

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAUBÁ

MAC GIMBÓIA, 208 Centro - CEP: 91200-000 - I^ r W ôöXïöiriïi

CNPJ:13.099.395/00-1 011-3555-3555

www.tambauba.se.gov.br

ba@gmail.com

ba@gmail.com

0 Ç 6	68 % 6 È', 2 '2 35 () (, 7 2	2 % 6 (5 9 \$ d - 2
-\$ 1 (, 5 2	5	
) (9 (5 (, 5 2	5	
0 \$ 5 d 2	5	
\$ % 5, /	5	
0 \$, 2	5	
- 8 1 + 2	5	
- 8 / + 2	5	
\$ * 2 6 7 2	5	
6 (7 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
2 8 7 8 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
1 2 9 (0 % 5 2	5	6 X E V t G L R U H G X] L G R ' H F U H W R Q G H
' (= (0 % 5 2		

GH\$FRP SDQKDP HQR GH3 DUFDP HQR V

6 DOGR 'HYHGRW\$WXdOL]DmR
R 5 6DOGR ([WUDWR

u |š}œ]
/^^YE
iôiiiii /iôiiiii iôiiiii iôiiiii

U' & W P D G H (T X L Y D O H P W H
W Z K E / S > K Z
GRV REV H I W U D W R V G H

H U J r Q F L D V F R P R

F R O I R U P H
B V G Q D W U H V S H F W L Y D V F D V R
G H X P D S D U F H O D H V W D Q G R D V G H P D L V S D J D
F R O I R U P H F R S D U F H O D P H Q W R
F R Q I R U P H

F R O I R U P H U F H O D P H Q W R Q m R J H U D U m R H X
F R Q I R U P H G R S D U F H O D P H Q W R D E D W H Q G R D
9 H U V m R

www.imbauba.se.gov.br

8 PED ~ ED 6 (GH GH] H P E U R GH

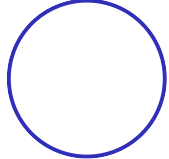
JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVAL
ALVES DOS SANTOS:42921406500

SANTOS:42921406500

BB
- R V V L Y D O G R \$ O Y H V G R V 6 D Q W R V
(F R Q R P L V W D
O D W

BBBBBBBBBBBBBBBB
- 2 6 e 9 \$ / 0 , 5 ' 2 6 3 \$ 6 6 2 6

& 5 & 6 (



CNPJ
13.099.395/0001-73Razão Social
MUNICIPIO DE UMBAUBAPeríodo de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.24015.8231763-5

Pagar este documento até

15/01/2024Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

3.728.905,15**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	265.245,91	53.049,18	15.702,55	333.997,64
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	255.468,71	51.093,74	12.211,40	318.773,85
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	174.903,31	34.980,66	6.663,81	216.547,78
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	192.435,09	38.487,01	5.407,42	236.329,52
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	592.184,46	118.436,89	35.057,32	745.678,67
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	91,27	18,25	5,40	114,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 Processo 10510-724.431/2023-63	29.609,22	5.921,84	1.752,86	37.283,92
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	571.471,09	114.294,21	27.316,31	713.081,61

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

15/01/2024 09:04:43

85860037289 0 05150385240 0 15071624015 0 82317635502 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860037289 0 05150385240 0 15071624015 0 82317635502 2

CNPJ: 13.099.395/0001-73

Número: 07.16.24015.8231763-5

Pagar até: 15/01/2024

Valor: 3.728.905,15

Pague com o PIX



68%6É',26 3\$*26 \$2 35()(.72

([HUFtFLR

+80%(572 6\$1726 &267\$
35()(.72

0Ç6	68%6É',2 '2 35()(.72	2%6(59\$d-2
-\$1(.52	5	
)(9(5(.52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEvtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEvtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEvtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
'(=(0%52		

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVAL
ALVES DOS SANTOS:42921406500
SANTOS:429214065000

BB
-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
(FRQRPLVWD
0DW

www.imbauba.se.gov.br

IGH
HIVE
RV UH
GH\$FRP SDC
6DOGR
R 5
u
u
}iôiiiii
••
U&VW
WZ
GRV
H
FRQRU
FRQRU
GH XPD
FRQRU
FRQRU
FRQRU
FRQRU

CNPJ
13.099.395/0001-73Razão Social
MUNICIPIO DE UMBAUBAPeríodo de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.24015.8238145-7

Pagar este documento até

15/01/2024Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

7.147.245,20**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	211.941,59	42.388,31	30.583,17	284.913,07
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	69.405,67	13.881,13	9.237,89	92.524,69
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	225.014,71	45.002,94	29.949,45	299.967,10
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	211.212,77	42.242,55	25.746,83	279.202,15
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	266.881,77	53.376,35	30.077,57	350.335,69
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	235.813,26	47.162,65	23.817,13	306.793,04
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	182.348,51	36.469,70	16.739,59	235.557,80
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	266.116,89	53.223,37	21.449,02	340.789,28

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 4

15/01/2024 09:05:52

85880071472 8 45200385240 5 15071624015 0 82381457875 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880071472 8 45200385240 5 15071624015 0 82381457875 6

CNPJ: 13.099.395/0001-73
Número: 07.16.24015.8238145-7
Pagar até: 15/01/2024
Valor: 7.147.245,20

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023 Processo 10510-721.611/2023-93				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	419.821,88	83.964,37	60.580,29	564.366,54
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	104,64	20,92	15,09	140,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	19.323,08	3.864,61	2.788,32	25.976,01
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	157.720,60	31.544,12	20.992,61	210.257,33
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	476.435,57	95.287,11	63.413,57	635.136,25
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 21 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	61,93	12,38	8,24	82,55
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	92,78	18,55	12,34	123,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	7.886,03	1.577,20	1.049,63	10.512,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022 Processo 10510-721.611/2023-93	23.821,77	4.764,35	3.170,67	31.756,79
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	449.085,77	89.817,15	54.743,55	593.646,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 10510-721.611/2023-93				
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	163,43	32,68	19,92	216,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	22.454,28	4.490,85	2.737,17	29.682,30
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	590.287,42	118.057,48	66.525,39	774.870,29
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	6.138,37	1.227,67	691,79	8.057,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	29.514,37	5.902,87	3.326,26	38.743,50
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	511.893,02	102.378,60	51.701,19	665.972,81
1141	CONTRIB ADICIONAL RISCO AMB/APOS ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	6.122,42	1.224,48	618,36	7.965,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	25.594,65	5.118,93	2.585,05	33.298,63
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023 Processo 10510-721.611/2023-93	400.203,78	80.040,75	36.738,70	516.983,23

68%6É',26 3\$*26 \$2 35()(.72

([HUFtFLR

+80%(572 6\$1726 &267\$
35()(.72

0Ç6	68%6É',2 '2 35()(.72	2%6(59\$d-2
-\$1(.52	5	
)(9(5(.52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
2878%52	5	6XEVtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
129(0%52	5	6XEVtGLR UHGx]LGR 'HFUHW R Q GH
'(=(0%52		

8PED~ED 6(GH GH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES [Assinado de forma digital por JOSSIVAL
ALVES DOS SANTOS:42921406500
SANTOS:42921406500 Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

BB
-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
(FRQRPLVWD
0DW

www.imbauba.se.gov.br

IGFH
HIVE
RV UH
GH\$FRP SDC
6DOGR '
R 5
u
u
}iôiiiii
U&WLE
WZT
GRV
FRQRU
FRQRU
GH XPD
FRQRU
FRQRU
FRQRU
FRQRU
FRQRU



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 01/2024-PGM

Umbaúba/Se, 07 de fevereiro de 2024.

DD. Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional
Assunto: Demonstrativo de Sentenças Judiciais Não Pagas – Vara Comum e Vara Trabalhista


Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a V.SA o demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até a presente data, tendo em vista a obrigatoriedade de encaminhar para ser incluído na Proposta Orçamentaria do Exercício de 2023.

Em tempo informamos que a lista unificada é retirada do site do TJSE e que por parte da gestão de precatórios não há uma devida atualização.

Esta procuradoria se encontra a disposição para qualquer esclarecimento que entender pertinente.

Ao ensejo formulamos votos de elevada estima e apreço.


Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849

A sua Senhoria o Senhor
Cleonânicio Gonçalves Dias
Secretário Municipal de Administração e
Desenvolvimento Institucional



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE UMBÁUBA

Usuário: CPF 1.0.0.0
Hora: 13:04

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2018	0001/2018 0001/2018	201800130154	0010203-92.2018.8.25.0000	Alimentar	19/10/2016	MCDJS	R\$ 40.721,68
2 2	2018	0002/2018 0002/2018	201700113745	0004329-92.2017.8.25.0000	Alimentar	25/05/2017	IMDSG, JADSN,	R\$ 58.039,89
3 3	2020	0001/2020 0001/2020	201800122692	0007159-94.2018.8.25.0000	Alimentar	02/08/2018	MMN	R\$ 49.381,17
4 4	2020	0002/2020 0002/2020	201800125047	0007876-09.2018.8.25.0000	Alimentar	22/08/2018	LAM	R\$ 34.874,37
5 5	2020	0003/2020 0003/2020	201800129604	0009223-77.2018.8.25.0000	Comum	03/10/2018	RMDMR	R\$ 22.235,64
6 6	2021	0001/2021 0001/2021	202000103826	0001220-65.2020.8.25.0000	Alimentar	05/12/2019	JSDC	R\$ 37.003,56
7 7	2021	0002/2021 0002/2021	202000104992	0001514-20.2020.8.25.0000	Alimentar	10/12/2019	ECCF	R\$ 105.337,90
8 8	2021	0003/2021 0003/2021	202000104993	0001515-05.2020.8.25.0000	Alimentar	10/12/2019	JLRC	R\$ 19.947,94
9 9	2021	0004/2021 0004/2021	202000110378	0003440-36.2020.8.25.0000	Alimentar	11/03/2020	MVCDS	R\$ 76.845,02
10 10	2021	0005/2021 0005/2021	202000111231	0003854-34.2020.8.25.0000	Alimentar	23/03/2020	JSS	R\$ 15.328,41
11 11	2021	0006/2021 0006/2021	202000111245	0003866-48.2020.8.25.0000	Alimentar	25/03/2020	CGD	R\$ 21.196,62
12 12	2021	0007/2021 0007/2021	202000111447	0003964-33.2020.8.25.0000	Alimentar	27/03/2020	MFMS	R\$ 31.222,37
13 13	2021	0008/2021 0008/2021	202000116800	0005914-77.2020.8.25.0000	Alimentar	28/04/2020	ESC	R\$ 12.900,29
14 14	2021	0009/2021 0009/2021	202000120185	0007097-83.2020.8.25.0000	Alimentar	19/06/2020	RRR	R\$ 63.898,80
15 15	2021	0010/2021 0010/2021	202000103827	0001221-50.2020.8.25.0000	Comum	05/12/2019	RSC	R\$ 25.755,79

1/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2022	0001/2022 0001/2022	202000124177	0008476-59.2020.8.25.0000	Alimentar	09/07/2020	CSR	R\$ 15.269,92
17 17	2022	0002/2022 0002/2022	202000132401	0011176-08.2020.8.25.0000	Alimentar	26/08/2020	ETDM	R\$ 36.318,36
18 18	2022	0003/2022 0003/2022	202000132402	0011177-90.2020.8.25.0000	Alimentar	26/08/2020	LDOB	R\$ 14.839,56
19 19	2022	0004/2022 0004/2022	202100103730	0001339-89.2021.8.25.0000	Alimentar	05/11/2020	MVDMF	R\$ 72.680,18
20 20	2022	0005/2022 0005/2022	202100106518	0002233-65.2021.8.25.0000	Alimentar	28/11/2020	PADS	R\$ 19.879,09
21 21	2022	0006/2022 0006/2022	202100106662	0002290-83.2021.8.25.0000	Alimentar	01/12/2020	AGPF	R\$ 51.115,43
22 22	2022	0007/2022 0007/2022	202100106663	0002291-68.2021.8.25.0000	Alimentar	01/12/2020	ERDS	R\$ 12.945,41
23 23	2022	0008/2022 0008/2022	202100106664	0002292-53.2021.8.25.0000	Alimentar	01/12/2020	IDJC	R\$ 28.730,33
24 24	2022	0009/2022 0009/2022	202100110241	0003756-15.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	RMDSO	R\$ 30.308,01
25 25	2022	0010/2022 0010/2022	202100110242	0003757-97.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	SPFBN	R\$ 23.662,26
26 26	2022	0011/2022 0011/2022	202100110576	0003862-74.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	SDCF	R\$ 23.155,24
27 27	2022	0012/2022 0012/2022	202100111624	0004215-17.2021.8.25.0000	Alimentar	11/03/2021	JPDS-E	R\$ 30.932,31
28 28	2022	0013/2022 0013/2022	202100112508	0004627-45.2021.8.25.0000	Alimentar	24/03/2021	VCD	R\$ 23.730,63
29 29	2022	0014/2022 0014/2022	202100112509	0004628-30.2021.8.25.0000	Alimentar	24/03/2021	VGG	R\$ 23.084,07
30 30	2022	0015/2022 0015/2022	202100112526	0004643-96.2021.8.25.0000	Alimentar	25/03/2021	ACDS	R\$ 16.443,43
31 31	2022	0016/2022 0016/2022	202100114529	0005529-95.2021.8.25.0000	Alimentar	14/04/2021	HSN	R\$ 15.085,34
32 32	2022	0017/2022 0017/2022	202100115666	0005853-40.2021.8.25.0000	Alimentar	22/04/2021	AAB	R\$ 27.170,60
33 33	2022	0018/2022 0018/2022	202100115669	0005854-25.2021.8.25.0000	Alimentar	22/04/2021	ANSS	R\$ 22.190,72
34 34	2022	0019/2022 0019/2022	202100115700	0005855-10.2021.8.25.0000	Alimentar	22/04/2021	AGDS	R\$ 25.222,84

2/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2022	0020/2022 0020/2022	202100118443	0006288-58.2021.8.25.0000	Alimentar	27/04/2021	CDS	R\$ 20.066,04
36 36	2022	0021/2022 0021/2022	202100117228	0006707-79.2021.8.25.0000	Alimentar	07/05/2021	WCS	R\$ 75.092,80
37 37	2022	0022/2022 0022/2022	202100117744	0006944-16.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	AJDOS	R\$ 16.787,86
38 38	2022	0023/2022 0023/2022	202100117745	0006945-98.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	AFC	R\$ 26.141,45
39 39	2022	0024/2022 0024/2022	202100117746	0006946-83.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	LADSN	R\$ 17.596,92
40 40	2022	0025/2022 0025/2022	202100117747	0006947-56.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	AADOS	R\$ 18.540,02
41 41	2022	0026/2022 0026/2022	202100117748	0006948-53.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	MBSS	R\$ 19.737,72
42 42	2022	0027/2022 0027/2022	202100117749	0006949-38.2021.8.25.0000	Alimentar	14/05/2021	MGDSA	R\$ 18.340,31
43 43	2022	0028/2022 0028/2022	202100118187	0007124-32.2021.8.25.0000	Alimentar	18/05/2021	FEOV	R\$ 233.543,89
44 44	2022	0029/2022 0029/2022	202100118266	0007195-34.2021.8.25.0000	Alimentar	20/05/2021	JGDN	R\$ 25.417,88
45 45	2022	0030/2022 0030/2022	202100118267	0007196-19.2021.8.25.0000	Alimentar	20/05/2021	VLFS	R\$ 22.801,46
46 46	2022	0031/2022 0031/2022	202100118268	0007197-04.2021.8.25.0000	Alimentar	20/05/2021	WDAC	R\$ 13.455,01
47 47	2022	0032/2022 0032/2022	202100118304	0007219-62.2021.8.25.0000	Alimentar	21/05/2021	IAG	R\$ 24.583,33
48 48	2022	0033/2022 0033/2022	202100118305	0007220-47.2021.8.25.0000	Alimentar	21/05/2021	IDDG	R\$ 20.808,93
49 49	2022	0034/2022 0034/2022	202100118306	0007221-32.2021.8.25.0000	Alimentar	21/05/2021	IFR	R\$ 25.625,49
50 50	2022	0035/2022 0035/2022	202100118309	0007223-02.2021.8.25.0000	Alimentar	21/05/2021	JDGNS	R\$ 21.657,96
51 51	2022	0036/2022 0036/2022	202100118310	0007224-84.2021.8.25.0000	Alimentar	21/05/2021	JFDS	R\$ 16.626,61
52 52	2022	0037/2022 0037/2022	202100118563	0007359-96.2021.8.25.0000	Alimentar	26/05/2021	NCS	R\$ 17.560,93
53 53	2022	0038/2022 0038/2022	202100118564	0007360-81.2021.8.25.0000	Alimentar	26/05/2021	NBDC	R\$ 13.508,36

3/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2022	0039/2022 0039/2022	202100118699	0007422-24.2021.8.25.0000	Alimentar	29/05/2021	JGM	R\$ 18.408,60
55 55	2022	0040/2022 0040/2022	202100118700	0007423-09.2021.8.25.0000	Alimentar	29/05/2021	JSDC	R\$ 29.549,38
56 56	2022	0041/2022 0041/2022	202100118701	0007424-91.2021.8.25.0000	Alimentar	29/05/2021	LSC	R\$ 29.919,20
57 57	2022	0042/2022 0042/2022	202100118759	0007479-42.2021.8.25.0000	Alimentar	01/06/2021	FLRM	R\$ 17.034,62
58 58	2022	0043/2022 0043/2022	202100118761	0007490-27.2021.8.25.0000	Alimentar	01/06/2021	FHDAG	R\$ 17.928,09
59 59	2022	0044/2022 0044/2022	202100119401	0007742-74.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	IMVDA	R\$ 24.336,81
60 60	2022	0045/2022 0045/2022	202100119403	0007744-44.2021.8.25.0000	Alimentar	07/06/2021	JNA	R\$ 14.742,49
61 61	2022	0046/2022 0046/2022	202100119487	0007824-08.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	JCTDM	R\$ 20.506,41
62 62	2022	0047/2022 0047/2022	202100119488	0007825-90.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	JADÁ	R\$ 42.279,26
63 63	2022	0048/2022 0048/2022	202100119489	0007828-75.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	JSS	R\$ 23.927,66
64 64	2022	0049/2022 0049/2022	202100119490	0007827-50.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	EDSS	R\$ 17.751,70
65 65	2022	0050/2022 0050/2022	202100119491	0007828-45.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ENVS	R\$ 19.183,35
66 66	2022	0051/2022 0051/2022	202100119492	0007829-30.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	MGSF	R\$ 19.044,32
67 67	2022	0052/2022 0052/2022	202100119493	0007830-15.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ERDS	R\$ 19.322,77
68 68	2022	0053/2022 0053/2022	202100119494	0007831-07.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	MIRDS	R\$ 19.109,63
69 69	2022	0054/2022 0054/2022	202100119495	0007832-82.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	MID	R\$ 26.318,38
70 70	2022	0055/2022 0055/2022	202100119496	0007833-67.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ECS	R\$ 16.602,83
71 71	2022	0056/2022 0056/2022	202100119497	0007834-52.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	NFDS	R\$ 14.351,72
72 72	2022	0057/2022 0057/2022	202100119498	0007835-37.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	EASDJ	R\$ 16.921,34

4/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 73	2022	0058/2022 0058/2022	202100119639	0007871-79.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	NBR	R\$ 22.157,27
74 74	2022	0059/2022 0059/2022	202100119640	0007872-84.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	NBLDS	R\$ 21.304,57
75 75	2022	0060/2022 0060/2022	202100119642	0007874-34.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	EODM	R\$ 15.981,25
76 76	2022	0061/2022 0061/2022	202100119643	0007875-19.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	ASF	R\$ 18.206,30
77 77	2022	0062/2022 0062/2022	202100119644	0007878-04.2021.8.25.0000	Alimentar	08/06/2021	AMSDN	R\$ 16.868,49
78 78	2022	0063/2022 0063/2022	202100119673	0007904-69.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	VLDJS	R\$ 23.369,41
79 79	2022	0064/2022 0064/2022	202100119674	0007905-54.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	VCDJO	R\$ 30.512,88
80 80	2022	0065/2022 0065/2022	202100119675	0007906-39.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	EFS	R\$ 68.625,67
81 81	2022	0066/2022 0066/2022	202100119676	0007907-24.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	JARDJ	R\$ 25.852,82
82 82	2022	0067/2022 0067/2022	202100119677	0007908-09.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	JBFDS	R\$ 19.549,05
83 83	2022	0068/2022 0068/2022	202100119678	0007909-91.2021.8.25.0000	Alimentar	09/06/2021	JDSA	R\$ 20.123,27
84 84	2022	0069/2022 0069/2022	202100119742	0007966-12.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	RDMS	R\$ 18.015,36
85 85	2022	0070/2022 0070/2022	202100119743	0007967-94.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	RLDS	R\$ 19.448,27
86 86	2022	0071/2022 0071/2022	202100119744	0007968-79.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	RMDL	R\$ 17.075,67
87 87	2022	0072/2022 0072/2022	202100119745	0007969-64.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	MRADS	R\$ 25.252,28
88 88	2022	0073/2022 0073/2022	202100119746	0007970-49.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	MTFDS	R\$ 22.491,11
89 89	2022	0074/2022 0074/2022	202100119753	0007977-41.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	GSDJ	R\$ 19.183,63
90 90	2022	0075/2022 0075/2022	202100119754	0007978-26.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	GBDS	R\$ 24.691,66
91 91	2022	0076/2022 0076/2022	202100119755	0007979-11.2021.8.25.0000	Alimentar	10/06/2021	GCSDA	R\$ 19.913,96

5/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
92 92	2022	0077/2022 0077/2022	202100119794	0008018-08.2021.8.25.0000	Alimentar	13/06/2021	JMCS	R\$ 18.201,81
93 93	2022	0078/2022 0078/2022	202100119795	0008019-90.2021.8.25.0000	Alimentar	13/06/2021	JMDJS	R\$ 19.745,88
94 94	2022	0079/2022 0079/2022	202100119796	0008020-75.2021.8.25.0000	Alimentar	13/06/2021	MJSA	R\$ 20.448,77
95 95	2022	0080/2022 0080/2022	202100119818	0008042-36.2021.8.25.0000	Alimentar	14/06/2021	VADS	R\$ 17.892,90
96 96	2022	0081/2022 0081/2022	202100119819	0008043-21.2021.8.25.0000	Alimentar	14/06/2021	VLSA	R\$ 16.781,12
97 97	2022	0082/2022 0082/2022	202100119820	0008044-06.2021.8.25.0000	Alimentar	14/06/2021	VMSVN	R\$ 24.667,23
98 98	2022	0083/2022 0083/2022	202100119862	0008106-46.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	JSCG	R\$ 18.517,48
99 99	2022	0084/2022 0084/2022	202100119883	0008107-31.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	MJSF	R\$ 18.472,77
100 100	2022	0085/2022 0085/2022	202100119884	0008108-16.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	MJVC	R\$ 19.162,57
101 101	2022	0086/2022 0086/2022	202100119885	0008109-98.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	MJVRA	R\$ 19.603,45
102 102	2022	0087/2022 0087/2022	202100119886	0008110-83.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	JFSG	R\$ 29.246,15
103 103	2022	0088/2022 0088/2022	202100120854	0008558-56.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	JVG	R\$ 25.832,30
104 104	2022	0089/2022 0089/2022	202100120855	0008559-41.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	JDJS	R\$ 19.030,23
106 105	2022	0090/2022 0090/2022	202100120856	0008560-26.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	JMDS	R\$ 23.449,83
106 106	2022	0091/2022 0091/2022	202100120858	0008561-11.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	JSCH	R\$ 21.452,44
107 107	2022	0092/2022 0092/2022	202100120859	0008562-93.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	RFMDJ	R\$ 26.464,11
108 108	2022	0093/2022 0093/2022	202100120860	0008563-78.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	RRDS	R\$ 25.741,03
108 109	2022	0094/2022 0094/2022	202100120861	0008564-63.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	RMDS	R\$ 18.395,47
110 110	2022	0095/2022 0095/2022	202100120941	0008635-65.2021.8.25.0000	Alimentar	21/06/2021	EDC	R\$ 18.752,88

6/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
111 111	2022	0086/2022 0086/2022	202100120842	0008636-50.2021.8.25.0000	Alimentar	21/06/2021	FADSC	R\$ 21.127,90
112 112	2022	0087/2022 0087/2022	202100121109	0008767-25.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	MERDS	R\$ 19.245,67
113 113	2022	0088/2022 0088/2022	202100121110	0008768-10.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GRS	R\$ 14.823,63
114 114	2022	0089/2022 0089/2022	202100121111	0008769-92.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GRL	R\$ 14.547,44
115 115	2022	0100/2022 0100/2022	202100121112	0008770-77.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GCS	R\$ 16.115,97
116 116	2022	0101/2022 0101/2022	202100121113	0008771-62.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	MEGDSS	R\$ 19.161,73
117 117	2022	0102/2022 0102/2022	202100121114	0008772-47.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	MGDS	R\$ 19.348,71
118 118	2022	0103/2022 0103/2022	202100121115	0008773-32.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GOS	R\$ 19.292,53
119 119	2022	0104/2022 0104/2022	202100121116	0008774-17.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GJDS	R\$ 20.562,66
120 120	2022	0105/2022 0105/2022	202100121117	0008775-02.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	GDSD	R\$ 21.439,65
121 121	2022	0106/2022 0106/2022	202100121118	0008776-84.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	IMAV	R\$ 18.897,22
122 122	2022	0107/2022 0107/2022	202100121119	0008777-69.2021.8.25.0000	Alimentar	23/06/2021	SKFG	R\$ 14.638,67
123 123	2022	0108/2022 0108/2022	202000124182	0008481-81.2020.8.25.0000	Comum	09/07/2020	JFDS	R\$ 7.171,38
124 124	2022	0109/2022 0109/2022	202000124183	0008482-66.2020.8.25.0000	Comum	09/07/2020	RILM	R\$ 7.954,86
125 125	2022	0110/2022 0110/2022	202000128428	0009949-80.2020.8.25.0000	Comum	05/08/2020	EAC	R\$ 63.389,47
126 126	2022	0111/2022 0111/2022	202100114549	0005549-86.2021.8.25.0000	Comum	15/04/2021	ACVRC	R\$ 16.278,07
127 127	2022	0112/2022 0112/2022	202100117227	0006706-94.2021.8.25.0000	Comum	07/05/2021	TRDCL	R\$ 34.041,93
128 128	2022	0113/2022 0113/2022	202100117743	0008943-31.2021.8.25.0000	Comum	14/05/2021	MFMDCL	R\$ 10.230,21
129 129	2022	0114/2022 0114/2022	202100117750	0008950-23.2021.8.25.0000	Comum	14/05/2021	LJDHF	R\$ 27.608,62

7/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
130 130	2023	0011/2023 0011/2023	202100124873	0010348-75.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MLGDDS	R\$ 18.334,18
131 131	2023	0002/2023 0002/2023	202100124874	0010349-60.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	VRDS	R\$ 23.170,18
132 132	2023	0003/2023 0003/2023	202100124875	0010350-45.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MLDCSDJ	R\$ 19.030,23
133 133	2023	0004/2023 0004/2023	202100124876	0010351-30.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MLDJG	R\$ 19.762,28
134 134	2023	0005/2023 0005/2023	202100124877	0010352-15.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MMV	R\$ 25.842,03
135 135	2023	0006/2023 0006/2023	202100124878	0010353-97.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MNADS	R\$ 25.741,03
136 136	2023	0007/2023 0007/2023	202100124879	0010354-82.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	AMBDSS	R\$ 18.787,85
137 137	2023	0008/2023 0008/2023	202100124881	0010356-52.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	JDJS	R\$ 19.437,95
138 138	2023	0009/2023 0009/2023	202100124882	0010357-37.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	JFDOS	R\$ 19.762,28
139 139	2023	0010/2023 0010/2023	202100124883	0010358-22.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	LFMS	R\$ 18.340,55
140 140	2023	0011/2023 0011/2023	202100124884	0010359-07.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	LOS	R\$ 20.566,67
141 141	2023	0012/2023 0012/2023	202100124885	0010360-88.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	LDASDJ	R\$ 19.013,40
142 142	2023	0013/2023 0013/2023	202100124886	0010361-74.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	MVDJB	R\$ 21.590,53
143 143	2023	0014/2023 0014/2023	202100124887	0010362-59.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	SSVR	R\$ 19.653,52
144 144	2023	0015/2023 0015/2023	202100124888	0010363-44.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	TRDSS	R\$ 21.791,21
145 145	2023	0016/2023 0016/2023	202100124889	0010364-29.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	VFOS	R\$ 14.667,34
146 146	2023	0017/2023 0017/2023	202100124890	0010365-14.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	FEOV	R\$ 72.641,40
147 147	2023	0018/2023 0018/2023	202100124891	0010366-96.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	CCDSM	R\$ 19.191,00
148 148	2023	0019/2023 0019/2023	202100124892	0010367-81.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	CRL	R\$ 20.028,86

8/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
149 149	2023	0020/2023 0020/2023	202100124894	0010369-51.2021.8.25.0000	Alimentar	15/07/2021	CDCB	R\$ 19.547,05
150 150	2023	0021/2023 0021/2023	202100127481	0011260-72.2021.8.25.0000	Alimentar	23/07/2021	SDAS	R\$ 49.959,41
151 151	2023	0022/2023 0022/2023	202100127482	0011261-57.2021.8.25.0000	Alimentar	23/07/2021	JADF	R\$ 23.128,22
152 152	2023	0023/2023 0023/2023	202100127484	0011263-27.2021.8.25.0000	Alimentar	23/07/2021	MSPN	R\$ 25.224,46
153 153	2023	0024/2023 0024/2023	202100133122	0013228-40.2021.8.25.0000	Alimentar	05/08/2021	RNC	R\$ 21.385,98
154 154	2023	0025/2023 0025/2023	202100133123	0013229-25.2021.8.25.0000	Alimentar	05/08/2021	RCL	R\$ 21.342,39
155 155	2023	0026/2023 0026/2023	202100133144	0013249-16.2021.8.25.0000	Alimentar	06/08/2021	FDS	R\$ 21.606,05
156 156	2023	0027/2023 0027/2023	202100133380	0013465-74.2021.8.25.0000	Alimentar	17/08/2021	ADC	R\$ 17.708,77
157 157	2023	0028/2023 0028/2023	202100133573	0013615-55.2021.8.25.0000	Alimentar	24/08/2021	SRBDCB	R\$ 25.741,03
158 158	2023	0029/2023 0029/2023	202100133574	0013618-40.2021.8.25.0000	Alimentar	24/08/2021	SCCS	R\$ 37.988,24
159 159	2023	0030/2023 0030/2023	202100133575	0013617-25.2021.8.25.0000	Alimentar	24/08/2021	SDSB	R\$ 19.552,86
160 160	2023	0031/2023 0031/2023	202100133768	0013763-66.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	LBS	R\$ 20.069,85
161 161	2023	0032/2023 0032/2023	202100133769	0013764-51.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	LBG	R\$ 14.638,67
162 162	2023	0033/2023 0033/2023	202100133770	0013765-36.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	LAL	R\$ 18.897,22
163 163	2023	0034/2023 0034/2023	202100133771	0013766-21.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	JSAS	R\$ 20.612,38
164 164	2023	0035/2023 0035/2023	202100133772	0013767-06.2021.8.25.0000	Alimentar	31/08/2021	JADS	R\$ 31.128,51
165 165	2023	0036/2023 0036/2023	202100133774	0013769-73.2021.8.25.0000	Alimentar	01/09/2021	CMMSA	R\$ 24.633,47
166 166	2023	0037/2023 0037/2023	202100133775	0013770-58.2021.8.25.0000	Alimentar	01/09/2021	IRC	R\$ 30.114,91
167 167	2023	0038/2023 0038/2023	202100133779	0013774-85.2021.8.25.0000	Alimentar	01/09/2021	ARDS	R\$ 19.745,86

9/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
168 168	2023	0039/2023 0039/2023	202100133780	0013775-80.2021.8.25.0000	Alimentar	01/09/2021	ASLS	R\$ 13.493,03
169 169	2023	0040/2023 0040/2023	202100133800	0013794-86.2021.8.25.0000	Alimentar	02/09/2021	JGCS	R\$ 20.728,94
170 170	2023	0041/2023 0041/2023	202100133801	0013795-71.2021.8.25.0000	Alimentar	02/09/2021	JGCM	R\$ 19.386,33
171 171	2023	0042/2023 0042/2023	202100133802	0013796-56.2021.8.25.0000	Alimentar	02/09/2021	JPDS	R\$ 20.191,74
172 172	2023	0043/2023 0043/2023	202100135223	0014308-39.2021.8.25.0000	Alimentar	15/09/2021	EMDJM	R\$ 27.226,85
173 173	2023	0044/2023 0044/2023	202100138539	0015535-64.2021.8.25.0000	Alimentar	30/09/2021	IPDS	R\$ 13.560,53
174 174	2023	0045/2023 0045/2023	202200101468	0000528-85.2022.8.25.0000	Alimentar	20/10/2021	MJSS	R\$ 15.081,25
175 175	2023	0046/2023 0046/2023	202200101469	0000529-80.2022.8.25.0000	Alimentar	20/10/2021	MJB	R\$ 20.057,31
176 176	2023	0047/2023 0047/2023	202200101470	0000530-65.2022.8.25.0000	Alimentar	20/10/2021	VBDS	R\$ 20.526,89
177 177	2023	0048/2023 0048/2023	202200101572	0000584-31.2022.8.25.0000	Alimentar	21/10/2021	IRVRC	R\$ 19.105,02
178 178	2023	0049/2023 0049/2023	202200101573	0000585-16.2022.8.25.0000	Alimentar	21/10/2021	MDCDJGS	R\$ 21.178,28
179 179	2023	0050/2023 0050/2023	202200101718	0000674-39.2022.8.25.0000	Alimentar	26/10/2021	MAAH	R\$ 26.607,52
180 180	2023	0051/2023 0051/2023	202200101719	0000675-24.2022.8.25.0000	Alimentar	26/10/2021	MANC	R\$ 26.463,63
181 181	2023	0052/2023 0052/2023	202200101720	0000676-09.2022.8.25.0000	Alimentar	26/10/2021	NCAS	R\$ 32.588,09
182 182	2023	0053/2023 0053/2023	202200102645	0001033-86.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	MADM	R\$ 18.425,31
183 183	2023	0054/2023 0054/2023	202200102646	0001034-71.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	SGDS	R\$ 22.461,73
184 184	2023	0055/2023 0055/2023	202200102647	0001035-56.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	SDCS	R\$ 22.651,64
185 185	2023	0056/2023 0056/2023	202200102648	0001036-41.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	SKAS	R\$ 20.658,79
186 186	2023	0057/2023 0057/2023	202200102649	0001037-26.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	LCCF	R\$ 21.326,68

10/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
187 187	2023	0058/2023 0058/2023	202200102664	0001044-18.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	ADSN	R\$ 21.639,69
188 188	2023	0059/2023 0059/2023	202200102665	0001045-03.2022.8.25.0000	Alimentar	28/10/2021	CASG	R\$ 21.728,60
189 189	2023	0060/2023 0060/2023	202200103419	0001362-98.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	MRDSA	R\$ 22.674,97
190 190	2023	0061/2023 0061/2023	202200103420	0001363-83.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	MRSS	R\$ 19.762,28
191 191	2023	0062/2023 0062/2023	202200103421	0001364-88.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	MRDPS	R\$ 26.963,99
192 192	2023	0063/2023 0063/2023	202200103422	0001365-53.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	VBC	R\$ 18.377,34
193 193	2023	0064/2023 0064/2023	202200105266	0002079-13.2022.8.25.0000	Alimentar	25/11/2021	MDSS	R\$ 27.074,78
194 194	2023	0065/2023 0065/2023	202200105267	0002080-95.2022.8.25.0000	Alimentar	25/11/2021	MDCDB	R\$ 25.861,36
195 195	2023	0066/2023 0066/2023	202200105438	0002175-26.2022.8.25.0000	Alimentar	03/12/2021	HDR	R\$ 15.891,04
196 196	2023	0067/2023 0067/2023	202200105441	0002178-80.2022.8.25.0000	Alimentar	03/12/2021	DMDOS	R\$ 22.862,99
197 197	2023	0068/2023 0068/2023	202200105442	0002179-65.2022.8.25.0000	Alimentar	03/12/2021	EGDN	R\$ 18.156,86
198 198	2023	0069/2023 0069/2023	202200105443	0002180-50.2022.8.25.0000	Alimentar	03/12/2021	EDS	R\$ 12.548,43
199 199	2023	0070/2023 0070/2023	202200106284	0002497-48.2022.8.25.0000	Alimentar	11/12/2021	EWB	R\$ 19.180,95
200 200	2023	0071/2023 0071/2023	202200107673	0002993-77.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	ACDD	R\$ 22.547,10
201 201	2023	0072/2023 0072/2023	202200107674	0002994-62.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	AVS	R\$ 19.925,60
202 202	2023	0073/2023 0073/2023	202200107675	0002995-47.2022.8.25.0000	Alimentar	18/01/2022	CCDS	R\$ 25.553,85
203 203	2023	0074/2023 0074/2023	202200108419	0003250-05.2022.8.25.0000	Alimentar	22/01/2022	JSCG	R\$ 22.189,32
204 204	2023	0075/2023 0075/2023	202200108420	0003251-87.2022.8.25.0000	Alimentar	22/01/2022	JDCF	R\$ 21.670,96
205 205	2023	0076/2023 0076/2023	202200109913	0004002-74.2022.8.25.0000	Alimentar	21/02/2022	HOCES	R\$ 20.128,56

11/17



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA**

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
206 206	2023	0077/2023 0077/2023	202200111375	0004618-49.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	ESC	R\$ 40.869,34
207 207	2023	0078/2023 0078/2023	202200111378	0004619-34.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	COOSR	R\$ 22.047,81
208 208	2023	0079/2023 0079/2023	202200111377	0004620-19.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	ALSC	R\$ 30.650,71
209 209	2023	0080/2023 0080/2023	202200111378	0004621-04.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	MFDS	R\$ 20.096,70
210 210	2023	0081/2023 0081/2023	202200111380	0004622-86.2022.8.25.0000	Alimentar	08/03/2022	MDS	R\$ 18.074,03
211 211	2023	0082/2023 0082/2023	202200111381	0004623-71.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	MDS	R\$ 18.058,33
212 212	2023	0083/2023 0083/2023	202200111751	0004832-40.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	MDCDS	R\$ 31.609,28
213 213	2023	0084/2023 0084/2023	202200111752	0004833-25.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	MESM	R\$ 22.511,42
214 214	2023	0085/2023 0085/2023	202200111753	0004834-10.2022.8.25.0000	Alimentar	16/03/2022	TMDH	R\$ 27.897,38
215 215	2023	0086/2023 0086/2023	202200111763	0004861-90.2022.8.25.0000	Alimentar	17/03/2022	ACR	R\$ 27.664,14
216 216	2023	0087/2023 0087/2023	202200111794	0004862-75.2022.8.25.0000	Alimentar	17/03/2022	CMG	R\$ 22.838,51
217 217	2023	0088/2023 0088/2023	202200112563	0005285-35.2022.8.25.0000	Alimentar	30/03/2022	PADS	R\$ 8.722,97
218 218	2023	0089/2023 0089/2023	202200112685	0005348-60.2022.8.25.0000	Alimentar	01/04/2022	DMDO	R\$ 17.841,58
219 219	2023	0090/2023 0090/2023	202100127483	0011262-42.2021.8.25.0000	Comum	23/07/2021	AJDOS	R\$ 9.562,10
220 220	2023	0091/2023 0091/2023	202100128145	0011519-67.2021.8.25.0000	Comum	28/07/2021	JDJ	R\$ 50.489,31
221 221	2023	0092/2023 0092/2023	202100135222	0014307-54.2021.8.25.0000	Comum	15/09/2021	CCH&CLM	R\$ 31.607,91
222 222	2023	0093/2023 0093/2023	202100138147	0015345-04.2021.8.25.0000	Comum	23/09/2021	RMDMR	R\$ 85.599,40
223 223	2023	0094/2023 0094/2023	202200106283	0002496-63.2022.8.25.0000	Comum	11/12/2021	CAMDC	R\$ 15.701,48
224 224	2024	0001/2024 0001/2024	202200121050	0008229-10.2022.8.25.0000	Alimentar	27/04/2022	MARS	R\$ 31.206,54

12/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
225 225	2024	0002/2024 0002/2024	202200121122	0008284-58.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	HOR	R\$ 10.132,56
226 226	2024	0003/2024 0003/2024	202200121123	0008285-43.2022.8.25.0000	Alimentar	29/04/2022	HOR	R\$ 15.122,48
227 227	2024	0004/2024 0004/2024	202200123367	0009073-57.2022.8.25.0000	Alimentar	16/05/2022	MGDSS	R\$ 12.675,32
228 228	2024	0005/2024 0005/2024	202200123368	0009074-42.2022.8.25.0000	Alimentar	16/05/2022	HOR	R\$ 11.391,39
229 229	2024	0006/2024 0006/2024	202200123370	0009076-12.2022.8.25.0000	Alimentar	16/05/2022	JGADS	R\$ 70.884,31
230 230	2024	0007/2024 0007/2024	202200123381	0009083-04.2022.8.25.0000	Alimentar	16/05/2022	HOR	R\$ 11.283,32
231 231	2024	0008/2024 0008/2024	202200125077	0009610-53.2022.8.25.0000	Alimentar	20/05/2022	WCS	R\$ 42.731,18
232 232	2024	0009/2024 0009/2024	202200125078	0009611-38.2022.8.25.0000	Alimentar	20/05/2022	HOR	R\$ 18.514,80
233 233	2024	0010/2024 0010/2024	202200126212	0010030-56.2022.8.25.0000	Alimentar	25/05/2022	HOR	R\$ 11.228,08
234 234	2024	0011/2024 0011/2024	202200127113	0010205-52.2022.8.25.0000	Alimentar	26/05/2022	HOR	R\$ 13.100,03
235 235	2024	0012/2024 0012/2024	202200127189	0010237-57.2022.8.25.0000	Alimentar	30/05/2022	HOR	R\$ 10.760,24
236 236	2024	0013/2024 0013/2024	202200127190	0010238-42.2022.8.25.0000	Alimentar	30/05/2022	HOR	R\$ 11.269,27
237 237	2024	0014/2024 0014/2024	202200127201	0010249-71.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	MDN	R\$ 31.091,95
238 238	2024	0015/2024 0015/2024	202200127464	0010311-14.2022.8.25.0000	Alimentar	31/05/2022	HOR	R\$ 13.385,64
239 239	2024	0016/2024 0016/2024	202200129695	0010799-66.2022.8.25.0000	Alimentar	09/06/2022	MMS	R\$ 30.258,25
240 240	2024	0017/2024 0017/2024	202200133928	0011710-78.2022.8.25.0000	Alimentar	27/06/2022	MAS	R\$ 14.554,50
241 241	2024	0018/2024 0018/2024	202200135034	0011898-71.2022.8.25.0000	Alimentar	28/06/2022	MBSA	R\$ 22.885,14
242 242	2024	0019/2024 0019/2024	202200135078	0011920-32.2022.8.25.0000	Alimentar	01/07/2022	MJBS	R\$ 19.165,65
243 243	2024	0020/2024 0020/2024	202200136660	0012242-52.2022.8.25.0000	Alimentar	07/07/2022	NCDO	R\$ 14.530,52

13/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
244 244	2024	0021/2024 0021/2024	202200136661	0012243-37.2022.8.25.0000	Alimentar	07/07/2022	PBDS	R\$ 15.330,32
245 245	2024	0022/2024 0022/2024	202200136724	0012291-93.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	CRDVCS	R\$ 22.317,83
246 246	2024	0023/2024 0023/2024	202200136725	0012292-78.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	DFDS	R\$ 15.983,11
247 247	2024	0024/2024 0024/2024	202200136726	0012293-63.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	DVNS	R\$ 17.098,41
248 248	2024	0025/2024 0025/2024	202200136727	0012294-48.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	HOR	R\$ 13.314,04
249 249	2024	0026/2024 0026/2024	202200136728	0012295-33.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	HOR	R\$ 11.934,98
250 250	2024	0027/2024 0027/2024	202200136729	0012296-18.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	HOR	R\$ 12.343,92
251 251	2024	0028/2024 0028/2024	202200136730	0012297-03.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	HOR	R\$ 8.112,17
252 252	2024	0029/2024 0029/2024	202200136731	0012298-85.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	HOR	R\$ 10.760,95
253 253	2024	0030/2024 0030/2024	202200136777	0012333-45.2022.8.25.0000	Alimentar	13/07/2022	MCDJF	R\$ 19.015,24
254 254	2024	0031/2024 0031/2024	202200137369	0012487-63.2022.8.25.0000	Alimentar	20/07/2022	HOR	R\$ 15.393,54
255 255	2024	0032/2024 0032/2024	202200137370	0012488-48.2022.8.25.0000	Alimentar	20/07/2022	HOR	R\$ 11.599,04
256 256	2024	0033/2024 0033/2024	202200137646	0012554-28.2022.8.25.0000	Alimentar	21/07/2022	PFAS	R\$ 71.793,41
257 257	2024	0034/2024 0034/2024	202200140617	0013138-95.2022.8.25.0000	Alimentar	27/07/2022	HOR	R\$ 15.011,15
258 258	2024	0035/2024 0035/2024	202200140618	0013139-80.2022.8.25.0000	Alimentar	27/07/2022	HOR	R\$ 11.134,34
259 259	2024	0036/2024 0036/2024	202200140619	0013140-65.2022.8.25.0000	Alimentar	27/07/2022	HOR	R\$ 13.775,88
260 260	2024	0037/2024 0037/2024	202200140620	0013141-50.2022.8.25.0000	Alimentar	27/07/2022	HOR	R\$ 14.394,95
261 261	2024	0038/2024 0038/2024	202200140665	0013171-85.2022.8.25.0000	Alimentar	29/07/2022	RSG	R\$ 64.040,90
262 262	2024	0039/2024 0039/2024	202200144869	0013992-89.2022.8.25.0000	Alimentar	04/08/2022	MDAG	R\$ 12.851,73

14/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
263 263	2024	0040/2024 0040/2024	202200144870	0013993-74.2022.8.25.0000	Alimentar	04/08/2022	MDAG	R\$ 13.254,90
264 264	2024	0041/2024 0041/2024	202200144872	0013995-44.2022.8.25.0000	Alimentar	04/08/2022	EDS	R\$ 21.811,58
265 265	2024	0042/2024 0042/2024	202200144874	0013996-29.2022.8.25.0000	Alimentar	04/08/2022	ESR	R\$ 21.728,43
266 266	2024	0043/2024 0043/2024	202200144908	0014023-12.2022.8.25.0000	Alimentar	06/08/2022	HDR	R\$ 12.256,10
267 267	2024	0044/2024 0044/2024	202200144965	0014071-68.2022.8.25.0000	Alimentar	08/08/2022	JSDA	R\$ 14.916,60
268 268	2024	0045/2024 0045/2024	202200144973	0014074-23.2022.8.25.0000	Alimentar	09/08/2022	MJSDN	R\$ 20.007,64
269 269	2024	0046/2024 0046/2024	202200144975	0014075-08.2022.8.25.0000	Alimentar	09/08/2022	HDR	R\$ 11.919,72
270 270	2024	0047/2024 0047/2024	202200145838	0014307-20.2022.8.25.0000	Alimentar	19/08/2022	HDR	R\$ 17.254,03
271 271	2024	0048/2024 0048/2024	202200145839	0014308-05.2022.8.25.0000	Alimentar	19/08/2022	HDR	R\$ 12.742,41
272 272	2024	0049/2024 0049/2024	202200147672	0014797-42.2022.8.25.0000	Alimentar	02/09/2022	HDR	R\$ 12.048,76
273 273	2024	0050/2024 0050/2024	202200149798	0015422-76.2022.8.25.0000	Alimentar	19/09/2022	HDR	R\$ 15.909,64
274 274	2024	0051/2024 0051/2024	202200149867	0015482-49.2022.8.25.0000	Alimentar	22/09/2022	HDR	R\$ 13.721,34
275 275	2024	0052/2024 0052/2024	202300101211	0000341-53.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	MVADC	R\$ 19.535,67
276 276	2024	0053/2024 0053/2024	202300101212	0000342-38.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	MGA	R\$ 17.569,60
277 277	2024	0054/2024 0054/2024	202300101213	0000343-23.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	MDL	R\$ 18.882,31
278 278	2024	0055/2024 0055/2024	202300101377	0000401-26.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	MFSS	R\$ 19.378,68
279 279	2024	0056/2024 0056/2024	202300101378	0000402-11.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	MSSS	R\$ 20.666,81
280 280	2024	0057/2024 0057/2024	202300101379	0000403-93.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	LAADC	R\$ 18.824,90
281 281	2024	0058/2024 0058/2024	202300101380	0000404-78.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	LRDS	R\$ 18.190,41

15/17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número Único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
282 282	2024	0059/2024 0059/2024	202300101382	0000405-63.2023.8.25.0000	Alimentar	04/10/2022	LSDF	R\$ 18.144,53
283 283	2024	0060/2024 0060/2024	202300105899	0001554-94.2023.8.25.0000	Alimentar	14/10/2022	HDR	R\$ 15.700,41
284 284	2024	0061/2024 0061/2024	202300106251	0001656-19.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2022	HDR	R\$ 12.121,06
285 285	2024	0062/2024 0062/2024	202300106252	0001657-04.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2022	HDR	R\$ 18.337,20
286 286	2024	0063/2024 0063/2024	202300109198	0002367-24.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2022	MMMS	R\$ 28.293,85
287 287	2024	0064/2024 0064/2024	202300109369	0002480-75.2023.8.25.0000	Alimentar	17/11/2022	HDR	R\$ 14.023,60
288 288	2024	0065/2024 0065/2024	202300110635	0002923-26.2023.8.25.0000	Alimentar	02/12/2022	SSFDS	R\$ 13.819,90
289 289	2024	0066/2024 0066/2024	202300111983	0003305-19.2023.8.25.0000	Alimentar	14/12/2022	MJSDA	R\$ 20.923,64
290 290	2024	0067/2024 0067/2024	202300112064	0003352-90.2023.8.25.0000	Alimentar	16/12/2022	RSS	R\$ 117.619,20
291 291	2024	0068/2024 0068/2024	202300113231	0003872-50.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	HDR	R\$ 11.532,68
292 292	2024	0069/2024 0069/2024	202300113232	0003873-35.2023.8.25.0000	Alimentar	23/01/2023	HDR	R\$ 10.634,07
293 293	2024	0070/2024 0070/2024	202300113656	0004076-94.2023.8.25.0000	Alimentar	31/01/2023	HDR	R\$ 14.735,40
294 294	2024	0071/2024 0071/2024	202300113938	0004205-02.2023.8.25.0000	Alimentar	08/02/2023	CLDSN	R\$ 34.231,75
295 295	2024	0072/2024 0072/2024	202300114337	0004320-30.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	AMLRDO	R\$ 25.446,41
296 296	2024	0073/2024 0073/2024	202300114338	0004327-15.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	ARFDS	R\$ 26.006,86
297 297	2024	0074/2024 0074/2024	202300114357	0004344-51.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	JIDCL	R\$ 17.117,93
298 298	2024	0075/2024 0075/2024	202300114359	0004345-36.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	JLDC	R\$ 25.125,94
299 299	2024	0076/2024 0076/2024	202300114361	0004346-21.2023.8.25.0000	Alimentar	10/02/2023	JMDC	R\$ 17.987,59
300 300	2024	0077/2024 0077/2024	202300114907	0004503-91.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JMDSB	R\$ 22.776,40

16/17




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Ordem (Entidade/Entr.)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Entr.)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
301 301	2024	0073/2024 0079/2024	202300114910	0004506-46.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JOS	R\$ 22.960,37
302 302	2024	0079/2024 0079/2024	202300114911	0004507-31.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JRDS	R\$ 21.075,66
303 303	2024	0089/2024 0089/2024	202300114913	0004508-16.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	JSDGI	R\$ 30.755,64
304 304	2024	0081/2024 0081/2024	202300116212	0004502-76.2023.8.25.0000	Alimentar	01/03/2023	AMSDN	R\$ 57.156,02
305 305	2024	0062/2024 0062/2024	202300116967	0005041-72.2023.8.25.0000	Alimentar	05/03/2023	FCR	R\$ 19.127,43
306 306	2024	0083/2024 0083/2024	202300117433	0005241-79.2023.8.25.0000	Alimentar	08/03/2023	GDS	R\$ 10.656,29
307 307	2024	0084/2024 0084/2024	202300117434	0005242-64.2023.8.25.0000	Alimentar	08/03/2023	JPSDA	R\$ 17.778,50
308 308	2024	0085/2024 0085/2024	202300120962	0006176-22.2023.8.25.0000	Alimentar	23/03/2023	JESS	R\$ 17.656,19
309 309	2024	0086/2024 0086/2024	202300120963	0006177-07.2023.8.25.0000	Alimentar	23/03/2023	JEMS	R\$ 18.902,84
310 310	2024	0087/2024 0087/2024	202300120964	0006178-89.2023.8.25.0000	Alimentar	23/03/2023	JFDS	R\$ 13.051,77
311 311	2024	0088/2024 0088/2024	202300121014	0006221-26.2023.8.25.0000	Alimentar	24/03/2023	LCFF	R\$ 20.631,28
312 312	2024	0089/2024 0089/2024	202200123447	0006125-63.2022.8.25.0000	Comum	18/05/2022	RILM	R\$ 20.878,99
313 313	2024	0090/2024 0090/2024	202200144871	0013994-59.2022.8.25.0000	Comum	04/08/2022	JMG	R\$ 31.047,44
314 314	2024	0091/2024 0091/2024	202200144972	0014073-38.2022.8.25.0000	Comum	03/08/2022	MJSS	R\$ 10.940,06
315 315	2024	0092/2024 0092/2024	202300117435	0005243-49.2023.8.25.0000	Comum	05/03/2023	CSSDES	R\$ 1.431.257,21
316 316	2025	0001/2025 0001/2025	202300125186	0007661-57.2023.8.25.0000	Alimentar	10/04/2023	AMDC	R\$ 26.389,47
317 317	2026	0002/2025 0002/2025	202300133203	0009886-13.2023.8.25.0000	Alimentar	10/05/2023	HOR	R\$ 11.686,98

Total.: 317

Valor total.: R\$ 8.997.171,88

17/17


Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: UMBAÚBA (Regime Especial)
CNPJ: 13.099.395/0001-73
Data da Emissão: 28/12/2023

Ordem Cronológica	Nº da PP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Rejeição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do precatório	Valor do pagamento	Pagamento Previdencial
1	00195/2019	0002779-71-2023-5.20.0000	25/06/2019	03/07/2019	2021	16/07/2023	Alim-ter	R\$ 41.267,38	R\$ 750,20	Não
2	02295/2019	0002617-42-2023-5.20.0000	25/09/2019	03/12/2019	2021	25/09/2019	Alim-ter	R\$ 16.124,97	R\$ 3,00	Não
3	00195/2021	0001375-83-2023-5.20.0000	16/04/2021	16/04/2021	2022	02/02/2021	Alim-ter	R\$ 3.247,95	R\$ 3,00	Não
4	01955/2021	0001376-66-2023-5.20.0000	16/09/2021	16/09/2021	2022	08/03/2020	Alim-ter	R\$ 7.466,99	R\$ 3,00	Não
5	00582/2021	0001491-69-2023-5.20.0000	27/04/2021	26/06/2021	2022	21/08/2020	Alim-ter	R\$ 184.486,20	R\$ 3,00	Não

Página: 1 de 1

Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA



PODER JUDICIÁRIO
DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS
REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS

EXERCÍCIO 2024 - Planos de Pagamento
(Resolução n. 303/2019, art. 64 - CNJ)

DEVEDOR	Percentual da RCL a ser observado em 2024	Valor ESTIMADO do depósito mensal em JANEIRO/2024
1 AMPARO DO SAO FRANCISCO	1.00%	18.948,50
2 AQUIDABA	5.00%	309.675,59
3 ARACAJU	1.46%	2.979.003,23
4 ARAUÁ	2.43%	95.875,90
5 AREIA BRANCA	1.00%	70.012,35
6 BARRA DOS COQUEIROS	1.92%	299.556,44
7 BOQUIM	1.00%	55.090,08
8 CAMPO DO BRITO	1.00%	51.059,25
9 CANHOBA	1.00%	21.686,04
10 CANHOÉ DO SAO FRANCISCO	10.95%	1.775.622,84
11 CAPELA	5.00%	707.692,07
12 CARIRA	5.00%	327.880,98
13 CARMÓPOLIS	5.00%	336.332,71
14 CEDRO DE SAO JOÃO	4.05%	100.312,29
15 CRISTINÓPOLIS	1.00%	55.942,86
16 DIVINA PASTORA	1.65%	58.771,31
17 ESTÂNCIA	2.78%	598.078,49
18 ESTADO DE SERGIPE	2.93%	28.410.375,30
19 FEIRA NOVA	1.86%	43.583,95
20 FREI PAULO	1.00%	45.870,30
21 GARARU	1.61%	57.210,19
22 GENERAL MAYNARD	4.32%	120.054,29
23 GRACCHO CARDOSO	6.24%	154.969,34
24 INDIAROBA	2.25%	154.920,18
25 ITABAIANA	1.00%	153.508,10
26 ITABAIANINHA	1.00%	115.812,57
27 ITABI	1.00%	20.683,29
28 ITAPORANGA D'AJUDA	6.53%	772.696,12
29 JAPARATUBA	1.00%	65.302,58
30 JAPOTÁ	2.13%	116.508,75
31 LAGARTO	1.85%	452.656,12
32 LARANJEIRAS	2.10%	295.649,57
33 MACAMBIRA	1.00%	24.477,66
34 MALHADA DOS ROIS	1.00%	22.498,42
35 MALHADOR	1.94%	75.791,43
36 MONTE ALEGRE DE SERGIPE	4.68%	203.436,24
37 MURIBECA	2.54%	74.801,78
38 NEÓPOLIS	1.88%	94.482,81
39 NOSSA SENHORA APARECIDA	1.31%	35.296,14
40 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	1.00%	127.560,04
41 NOSSA SENHORA DAS DORES	2.61%	213.700,19
42 NOSSA SENHORA DE LOURDES	1.00%	30.157,47
43 NOSSA SENHORA DO SOCORRO	1.02%	43.488,99
44 PACATUBA	3.55%	208.093,52
45 FEDRINHAS	5.17%	163.180,14
46 PIRAMBU	1.32%	47.711,89
47 POÇO REDONDO	4.22%	387.145,20
48 POÇO VERDE	5.00%	296.813,94
49 PORTO DA FOLHA	5.06%	361.027,91
50 PROPRIÁ	1.00%	86.330,04
51 RIACHÃO DO DANTAS	2.68%	155.322,23
52 RIACHUELO	1.43%	65.539,44
53 ROSÁRIO DO CATETE	2.43%	177.172,94
54 SALGADO	5.14%	305.898,40
55 SANTANA DO SAO FRANCISCO	2.21%	66.796,05
56 SANTO AMARO DAS BROTAS	2.08%	94.424,75
57 SAO CRISTÓVÃO	2.53%	576.329,95
58 SAO DOMINGOS	5.00%	174.726,99
59 SAO FRANCISCO	1.00%	22.222,58
60 SIMÃO DIAS	1.00%	105.036,41
61 SIRIRI	1.00%	37.901,54
62 TELHA	1.23%	24.372,01
63 TOBIAS BARRETO	1.96%	245.026,11
64 UMBAUÇA	1.94%	141.191,34


Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849



RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Período: 01 de Janeiro à 29 de Dezembro de 2023.

Administração: **HUMBERTO SANTOS COSTA**

Em cumprimento as determinações legais e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de Novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 401 de 13 de Setembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos supramencionados, correspondente ao corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 819 de 17/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 825 de 30 de Junho de 2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 835 de 29 de dezembro de 2022, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 75.000.000,00 (Sessenta e cinco milhões), assim distribuídos:

Receitas Correntes	67.009.950,00
Receitas de Capital	628.550,00
Dedução do FUNDEB	(7.361.500,00)
TOTAL	75.000.000,00
Despesas Correntes	71.402.035,00
Despesas de Capital	3.522.965,00
Reserva de Contingência	75.000,00
TOTAL	75.000.000,00

2. RECEITA E TESOURARIA:

2.1 - RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA

www.umbauba.se.gov.br





A Receita Corrente Arrecadada até o mês de Dezembro de 2023 foi na ordem de R\$101.950.493,66 (Cento e um milhões, novecentos e cinquenta mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos.) das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrativo a seguir:

FONTES DE RECEITA 2023	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	101.950.493,66
Receita Patrimonial	1.014.844,35
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	91.411.243,02
Outras Receitas Correntes	1.622.705,15
RECEITA DE CAPITAL	1.968,113,32
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.968.113,32
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(-8.514.100,18)
TOTAL	95.404.506,80
ANULAÇÕES (-)	(-0,00)
TOTAL:	95.404.506,80

2.1 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As disponibilidades financeiras dos órgãos, registradas na contabilidade em 29 de dezembro de 2023 importava em R\$ 10.017.927,54 (Dez milhões dezessete mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Assim distribuídas:

CAIXA	
Bancos c/movimento	-323.015,96
Bancos c/ vinculada	113.634,76
Outras Aplicações Financeiras	11.284.294,01
TOTAL	11.075.263,71

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade da prefeitura.

As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

A diferença de R\$350,90 é referente a tesouraria da câmara.

3 - DAS DESPESAS EMPENHADAS - CONSOLIDADAS

FIXAÇÃO	75.000.000,00
---------	---------------





EMPENHO ACUMULADO	100.521.732,75
LIQUIDAÇÃO ACUMULADA	99.230.517,77
PAGAMENTO ACUMULADO	94.170.569,78
EMPENHADO NÃO PAGO	6.351.162,97
SALDO DISPONÍVEL	4.955,60
PERCENTUAL EMPENHADO	134,03 %

A porcentagem está maior que 100% pois o Secretário de Finanças solicitou alguns levantamentos e observou que existiam excessos de arrecadação e solicitou a liberação ao escritório de contabilidade.

4 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, 2º da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. A administração vem tomando medidas para adequar o gasto com pessoal, rescindiu alguns contratos e baixou o DECRETO MUNICIPAL Nº 2175 de 1 de setembro de 2023 onde reduziu 50% da gratificação de todos os servidores comissionados e servidores efetivos e 10% do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeita e Secretários.

Com base no RGF 3º quadrimestre o percentual com pessoal ficou em torno de 64,54%, recomendamos que o gestor tomasse mais providências para adequar esse percentual.

5 – INVESTIMENTO COM ENSINO

5.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos com a manutenção a desenvolvimento do ensino atingiram o percentual de **33,31%** com base no RREO 6º bimestre, estando de desacordo com a Emenda 29/2001, art. 212 da CF.

5.2 – FUNDEB

O repasse do Governo Federal no que se refere como investimentos de professores está atingiu o percentual de **87,67%** com base no RREO 6º bimestre, onde para o município praticamente o investimento na manutenção das escolas, transportes escolares, combustíveis para ônibus está acarretando principalmente os recursos próprios, passamos a sugerir uma reunião ou criar uma comissão para análise.

Com base no RREO 6º bimestre o município atingiu o percentual de **84,92%** da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação

www.umbauba.se.gov.br



infantil e 15,07% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) de despesa de capital.

6 – INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Os investimentos na área da saúde em serviços públicos, com base no RREO 6º bimestre, verificaram-se que o percentual está em **19,73%**, de acordo com a emenda 29/2001, conforme estabelecido também pelo art. 212 da CF. Atingindo o percentual considerando em virtude da LRF. Recomendamos a aplicação de acordo com a legislação, atingindo os 15%, no mínimo.

7 - DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC

A certidão conjunta está irregular, recomendação de que seja providenciada a regularização imediatamente.

8 - DO E-OUV.

A ferramenta e-ouv continua disponível no link:
<http://www.umbauba.se.gov.br/>

9 - DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os processos de pagamentos continuam organizados e separados por recursos. Segundo o Secretário de Finanças Ismael Nascimento Ávila no ano de 2023 devido à queda do FPM o município passou por problemas financeiros e não conseguiu cumprir a ordem cronológica de pagamentos e que foi dada preferência para pagamento de materiais e serviços essenciais que não poderiam ser suspensos. Foi recomendado que fossem feitas análises para conseguir cumprir a ordem cronológica.

10 – PORTAL SAGRES

A Secretaria de Controle Interno recebe via Sagres do prefeito todo os ofícios enviados e encaminha imediatamente para os gestores responsáveis. Os secretários de Assistência Social e Saúde ficam responsáveis de acompanhar os pedidos e informações recebidas pelo Sagres direcionados a eles. Durante o ano de 2023 foram cumpridos todos os prazos.

www.umbauba.se.gov.br



SUGESTÕES

- Que seja feita a implantação do ponto eletrônico no município com intuito de comprovar de forma mais real o cumprimento da carga horária dos servidores;
- Que todas as pessoas que fossem contratadas/nomeadas assinem a declaração de acúmulo de vínculo dando uma atenção maior aqueles que acumulam vínculos sugerindo uma análise para constatar se é regular ou não;
- Que tenha diário de obras para todas as obras em execução no município;
- Continuar fiscalização das obras após a entrega para solicitar reparos caso necessite e esteja no prazo;
- Recomendamos um planejamento do que pretende se executar no ano seguinte para que se possa ter um PCA bem elaborado fazendo um levantamento e enviando as aquisições necessárias para serem licitadas evitando o fracionamento de despesas;
- Recomendamos que os gestores sigam o PCA;
- Recomendamos que os fiscais de contratos fossem nomeados individualmente inclusive para dispensa, que a nomeação não poderia ter efeito retroativo, que cada fiscal tivesse um livro de fiscalização e acompanhamento de contrato, que colocasse fiscais com entendimento nos itens dos contratos a serem fiscalizados pois essa secretaria não tem conhecimento em todas as áreas e que esse fiscal fosse capacitado sempre que possível;
- Readequar o planejamento em relação aos processos licitatórios, na finalidade de evitar fazer dispensa e ter o tempo necessário para realização das licitações;
- Realizar conforme especificidade da legislação o devido controle de combustível;
- Recomendo que seja analisada uma forma de baixar mais as despesas com pessoal do município pois o montante da folha está comprometendo significativamente o orçamento do município e recomendamos a liquidação da totalidade das folhas incluindo a parte previdenciária dentro do mês independente de pagamento;

www.umbauba.se.gov.br



- Realizar o pagamento das obrigações previdenciárias;
- Recomendar que os processos estejam tempestivamente em dia, quanto à impressão, arrumação, assinaturas e digitalização;
- Orientar que todos os processos venham com Solicitação de Despesas assinadas por seu gestor, as NF tenham atesto do fiscal de contrato e também do almoxarifado, quando se tratar de material de consumo ou equipamento;
- Recomendamos que os processos de dispensa e licitação sempre passem pela análise do Controle Interno para assim evitar equívocos;
- Que o setor contábil sempre que empenhar uma dispensa leve imediatamente o empenho para o responsável por publicar a nomeação do fiscal de contrato daquele empenho;
- Recomendar que as diárias sejam explicativas, contendo nome, cargo, destino, data, local, meio de transporte, programação e que todos os servidores comprovem a validade de sua diária trazendo comprovantes de comparecimento e/ou participação;
- Instruir que seja acessado o portal do jurisdicionado diariamente, pois é através dele que o Tribunal Contas do Estado de Sergipe-TCE encaminha avisos, diligências e citações, respeitando os prazos estipulados a cada processo, para não perder prazo gerando multa ao gestor responsável;
- Recomendar que o portal do município seja alimentado de acordo com a resolução do TCE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (contendo extratos de contratos, publicações dos atos, folha de pagamento, diárias, demonstrativos, receitas, despesas ...);
- Cumprir a aplicação dos percentuais de repasses e prazos, conforme estabelecidos em lei;
- Recomendamos que sejam seguidas as regras do SIAFIC;
- Seja feita uma comissão para análise de restos;
- Não deixar resto sem disponibilidade financeira;
- Recomendo que a cronologia seja devidamente seguida e quando houver alguma alteração, seja devidamente justificada;

www.umbauba.se.gov.br





- Que o chefe dos transportes sempre acompanhe a situação das frotas, acompanhando a administrando a real necessidades dos serviços, visando sempre manter a frota limpa e em condições de uso;
- Receber as notas fiscais de prestações de serviços e/ou peças utilizadas na frota, atestar a correta execução/utilização, fazer o controle e encaminhar imediatamente as notas fiscais à Contabilidade;
- Recomendo que sejam feitos relatórios de execução de serviço;
- Recomendo que sejam seguidas as recomendações do Relatório Gerencial feito pelo escritório de contabilidade que fornece assessoria ao município;
- Recomendo que todos os veículos oficiais do Município, estejam prestando serviços por meio de contratos, devidamente identificados e cadastrados em sistema próprio e submetidos às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro;
- Recomendo que o município capacite seus servidores sempre que possível e necessário;
- Fazer o plano de carreira dos servidores;
- Atualizar a estrutura administrativa do município;
- Realizar a atualização do cadastro imobiliário do município;
- Realizar a inscrição e execução da dívida ativa do município;
- Recomendo que o município regulamente a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD no município.
- Recomendamos fazer licitação de serviços contínuos;
- Recomendo que o município faça o levantamento dos bens móveis e imóveis, na finalidade de elaboração do inventário de patrimônio do município.

www.umbauba.se.gov.br



CONCLUSÃO

Após análise de todos os relatórios e documentos que ficaram a minha disposição, constatei que o maior problema e dificuldade do município continua sendo no limite de pessoal onde verifiquei que é indispensável que todos os gestores façam um análise da necessidade das contratações de pessoal visando diminuir o índice de pessoal que se encontra fora do limite exigido. Pois mesmo com todas as medidas tomadas o município não conseguiu se enquadrar dentro do limite estabelecido.

Todos os gestores precisam de uma maior atenção ao planejamento das ações que querem realizar durante o ano seguinte e encaminhar para o setor responsável para que possa ter tempo de preparar todo processo licitatório evitando ao máximo o fracionamento de despesas e dispensas.

Que seja feito todo o levantamento das ações com intuito de produzir um PCA que consiga ser colocado em prática da melhor forma possível dentro da realidade do município. Sempre cumprindo todos os prazos estabelecidos em cada fase.

Existe uma necessidade grande de capacitação relacionada a nova LEI Nº14.133, principalmente no setor de planejamento, controle e licitação. Visando da maior conhecimento e segurança para quem está trabalhando de forma direta e para o gestor.

www.umbauba.se.gov.br



ESTE É O RELATÓRIO

Umbaúba(SE) 1 de março de 2024.

Yasmin de Almeida Gonçalves

Yasmin de Almeida Gonçalves

CPF: 052.510.965-00

Secretário Municipal de Controle Interno

www.umbauba.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Umbaúba**, levantado em **29 de Dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Umbaúba**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Umbaúba, 01 de Março de 2024.

Yasmin de Almeida Gonçalves
YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES

Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2023**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Umbaúba, 01 de Março de 2024.

Yasmin de Almeida Gonçalves
YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES

Secretária de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO

Pronunciamento Expresso e Indelegável da Gestor sobre as contas da gestão e sobre o parecer do controle interno.



Ilustríssimo Secretária de Controle Interno do Município de Umbaúba, realizou **RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA, do período de 01 de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023 da Prefeitura Municipal de Umbaúba.**

Para isso trouxe o RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA, CERTIDÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Em resumo, é o relatório.

A função do relatório é orientar e demonstrar o controle da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Tem como objetivo geral apresentar os procedimentos essenciais para o efetivo funcionamento do Controle Interno, necessário para nortear as ações de gestão, bem como para formalização do Relatório de Atividades a ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

São relatadas as ações integradas da Controladoria Interna sobre os procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

CONCLUSÃO

Pelo Relatório analisado, pelos procedimentos operacionais que a Secretaria de Controle Interno realizou e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade do Município, não foi constatado irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos. No entanto, as recomendações constantes no relatório deverão ser atendidas.


Umbaúba/SE, 04 de abril de 2024.


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



**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.



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: 808128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS**

Umbaúba, 24 de abril de 2024.

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Umbaúba é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.099.395/0001-73 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço na Praça Gil Soares, 272 e tendo como Gestor o Prefeito, Sr. Humberto Santos Costa.

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 Lei nº 809 de 17 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 825 de 30 de junho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 835 de 29 de



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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 Líquido (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 e 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



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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 10ª 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

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 avaliados 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.



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

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 líquida patrimonial, baseado no Princípio 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.



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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\$ 75.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R\$ 100.526.688,25.

Por conta do uso do superávit e excesso detalhado posteriormente.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R\$ 5.117.225,95, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Esse resultado foi em decorrência dos créditos orçamentários feitos com base no superávit financeiro do exercício anterior no montante de R\$ 5.143.796,26

<u>Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas)</u>				
<u>RECEITA</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>DESPESA</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>DIFERENÇA (R\$)</u>
Receita arrecadada	95.404.506,80	Despesa empenhada	100.521.732,75	
		Despesas empenhadas com Superávit do exercício anterior (-)	5.143.796,26	
TOTAL	95.404.506,80	TOTAL	95.377.936,49	26.570,31

Podemos afirmar que conforme o demonstrativo acima, o resultado do exercício, livre de recursos de exercícios anteriores foi superavitário o montante de R\$ 26.570,31

<u>Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria</u>			
<u>Identificação dos Recursos</u>	<u>Receita Arrecadada (R\$)</u>	<u>Despesa Empenhada (R\$)</u>	<u>Resultado Orçamentário (R\$)</u>
Corrente	93.436.393,48	93.339.235,16	97.158,32
Capital	1.968.113,32	7.182.497,59	-5.214.384,27
Total	95.404.506,80	100.521.732,75	-5.117.225,95



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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 nº 835/2022	Suplementar	*80	*60.000.000,00	60.000.000,00
LEI nº 852/2023	Suplementar	*20	*15.000.000,00	14.999.999,99
LEI nº 855/2023	Suplementar	*20	*15.000.000,00	8.761.412,25
Total Suplementar		*120	*90.000.000,00	83.761.412,24
LEI nº 830/2022	Especial	-	70.000,00	70.000,00
LEI nº 851/2023	Especial	-	249.514,14	249.514,14
Total Especial		-	319.514,14	319.514,14
Total Geral		-	90.319.514,14	84.080.926,38

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R\$ 5.143.796,26 sendo utilizado totalmente no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R\$ 20.404.506,80, sendo utilizado R\$ 20.382.891,99 no exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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	93.339.235,16	92.898.838,65	88.045.205,43	440.396,51	4.853.633,22
Capital	7.182.497,59	6.331.679,12	6.125.364,35	850.818,47	206.314,77
Total	100.521.732,75	99.230.517,77	94.170.569,78	1.291.214,98	5.059.947,99

Os restos inscritos foi pago até a data do relatório o valor de R\$ 5.147.733,35, sendo de Restos Processados R\$ 4.310.406,69 e Restos Não Processados R\$ 837.326,66, ou seja um percentual de 81,05% do total inscrito no exercício.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS 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:



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LÍQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b+d+e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a+b)				
Despesas Correntes	2,00	45.143,20	45.145,20	37.452,50	37.452,50	7.689,70	3,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2,00	45.143,20	45.145,20	37.452,50	37.452,50	7.689,70	3,00
Despesas de Capital	1.505.537,29	252.914,72	1.758.452,01	823.094,36	823.094,36	1.172,18	934.185,47
Investimentos	1.505.537,29	252.914,72	1.758.452,01	823.094,36	823.094,36	1.172,18	934.185,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.505.539,29	298.057,92	1.803.597,21	860.546,86	860.546,86	8.861,88	934.188,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b+c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a+b)			
Despesas Correntes	1.664.832,19	266.843,03	1.931.675,22	274.632,58	1.180.136,54	496.906,10
Pessoal e Encargos Sociais	1.664.832,19	0,00	1.664.832,19	0,00	1.180.136,54	484.695,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	266.843,03	266.843,03	274.632,58	0,00	12.210,45
Despesas de Capital	25.035,14	0,00	25.035,14	9.710,81	0,00	15.324,33
Investimentos	25.035,14	0,00	25.035,14	9.710,81	0,00	15.324,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.689.867,33	266.843,03	1.976.710,36	284.343,39	1.180.136,54	512.230,43

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 Deficitário em R\$1.088.009,03 representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA**

Detalhamento do Resultado Financeiro			R\$
Descrição	31/12/2023	31/12/2022	
Saldo em espécie para o exercício seguinte	11.075.263,71	12.163.272,74	
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	12.163.272,74	10.757.536,00	
Resultado financeiro do exercício	-1.088.009,03	1.405.736,74	

- 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\$)
<u>Ordinárias</u>			
FPM	35.537.944,41	6.467.636,32	29.070.308,09
ITR	5.095,96	1.019,11	4.076,85
ICMS + ICMS LC194	8.347.106,31	1.736.991,83	6.610.114,48
IPVA	1.478.461,98	295.692,10	1.182.769,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

IPI	4.282,01	856,36	3.425,65
Total para formação do FUNDEB			8.434.624,92
ICMS Compensação			67.570,80
Totais de Deduções Ordinárias			8.502.195,72
<u>Vinculadas</u>			
FUNDEB Impostos	27.880.370,18	3.446,56	27.876.923,62
FUNDEB VAAT	2.832.009,46	8.457,90	2.823.551,56
Total de Deduções Vinculadas			11.904,46
Total Geral das Deduções			8.514.100,18

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R\$)	Transferências recebidas (R\$)
Poder Legislativo	3.369.962,52	731,45
Fundo Mun. de Assistência Social	2.141.911,85	
Fundo Municipal de Saúde	8.452,576,63	
Total	13.964.451,00	13.964.451,00
	Total Geral	13.965.182,45

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Plano Conta Consolidado	Valor	R\$
INSS Servidores		4.765.702,05
Previdência Própria - RPPS		2.970,00
Pref/Finaprev		21.016,97
IRRF		5.307.092,36
ISS		166.711,42
Pensão Alimentícia		124.268,26
Plano de Saúde		545.123,44
Sindicato		200.589,97
Empréstimo e Financiamento		5.628.955,62
Faltas		6.477,96
Desconto Judicial		21.790,28
Pensão Judicial		26.865,80
Total		16.817.564,13

Detalhamento da conta **Outros Recebimentos ExtraOrçamentários**

Plano Conta Consolidado	Valor	R\$
Repasse ao Conivales		319.594,36
Plano de Saúde		49.485,36
Total		369.079,72

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Detalhamento da conta **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Plano Conta Consolidado	Valor	R\$
INSS Servidores		5.637.200,55
Previdência Própria - RPPS		2.970,00
Pref/Finaprev		21.016,97
IRRF		5.345.487,95
ISS		165.209,92
Pensão Alimentícia		93.517,39
Empréstimos Financiamentos		5.620.834,67
Desconto Judicial		18.700,04
Pensão Judicial		26.865,80
Sindicato		199.761,64
Faltas		6.477,96
Plano de Saúde		634.098,01
Total		17.772.140,90

Detalhamento da conta **Outros Pagamentos Extraorçamentários**

Plano Conta Consolidado	Valor	R\$
Salário Família		180.156,19
Salário Maternidade		60.056,11
Repasse ao Conivales		334.688,00
Plano de Saúde		734,91
Total		575.635,21

A diferença dos ingressos e dispêndios em relação à inscrição e baixa do item 15 - Demonstrativo Flutuante no tocante aos depósitos se dá por conta da soma dos estornos das receitas e as despesas extra orçamentárias no valor de R\$ 841.318,42. Nos dispêndios, além dos estornos citados há também o cancelamento de dívidas (Empréstimos e Financiamentos), no montante de R\$ 852.442,07, ocorridos durante o exercício, conforme imagens abaixo:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

Dezembro / 2023

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Rec Numero	Valor
						Total de Receita: 0,00
						Total de Estorno: -443.190,57
						Total Geral: -443.190,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA
CONSOLIDADO

GESTÃO : 2023

Dezembro / 2023

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
13360278000122-UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO						Total de Despesa: 0,00
						Total de Estorno: -398.127,85
						Total Geral: -398.127,85

Lancamento Contábil

Ano: 2023 Numero: 12290039 Data: 29/12/2023

Unidade Gestora: 03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Tipo Lancamento Contabil: 3 - Movimento Débito: 383.129,61 Crédito: 383.129,61

Obs: CANCELAMENTO DÍVIDAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CONSIGNADO BRADESCO) CONF. PROCESSO 201887001719

Item do Lancamento Contábil

Plano Conta	CCC	Movimento	Valor
4.6.4.0.1.00.00	00	Credito	383.129,61
2.1.8.8.1.01.15	1031	Debito	383.129,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Lancamento Contábil

Ano: 2023 Numero: 12290004 Data: 29/12/2023

Unidade Gestora: 08030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo Lancamento Contabil: 3 - Movimento Débito: 33.494,07 Crédito: 33.494,07

Obs:
CANCELAMENTO DÍVIDAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CONSIGNADO BRADESCO) CONF. PROCESSO 201887001719

Item do Lancamento Contábil

Plano Conta	CCC	Movimento	Valor
<input type="checkbox"/> 4.6.4.0.1.00.00	00	Credito	33.494,07
<input type="checkbox"/> 2.1.8.8.1.01.15	5139	Debito	33.494,07

Lancamento Contábil

Ano: 2023 Numero: 12290010 Data: 29/12/2023

Unidade Gestora: 18028 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Tipo Lancamento Contabil: 3 - Movimento Débito: 435.818,39 Crédito: 435.818,39

Obs:
CANCELAMENTO DÍVIDAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CONSIGNADO BRADESCO) CONF. PROCESSO 201887001719

Item do Lancamento Contábil

Plano Conta	CCC	Movimento	Valor
<input type="checkbox"/> 4.6.4.0.1.00.00	00	Credito	435.818,39
<input type="checkbox"/> 2.1.8.8.1.01.15	5142	Debito	435.818,39

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).



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAUÍBA

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado do período foi Superávit em R\$ 2.148.006,39, 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	R\$
Prefeitura		8.443.404,37
Assistência Social		1.047.522,84
Saúde		1.564.139,03
Câmara Municipal		20.197,47
Total		11.075.263,71

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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

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.

O relatório do sagres Saldos das Contas Bancárias não está condizente com o Ativo conta Caixa e Equivalente de caixa e por esse motivo foram anexados os extratos de conta corrente.

b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	Valor Consolidado	R\$
Salário Família		1.013.310,44
Salário Maternidade		497.557,48
Plano de Saúde		88.140,62
Repasse ao Conivales		48.279,47
Dívida Ativa Tributária		209.638,80
Total		1.856.926,81

Em relação ao Plano de Saúde, é enviado boleto para pagar até o dia 05 de cada mês, se não pagar o serviço é bloqueado automaticamente, independente do pagamento da folha. Mesmo a folha sendo liquidada no mês de competência, as retenções só aparecem quando é feito o pagamento da folha

Em relação ao Conivales o controle é feito da seguinte forma: quando da solicitação do pedido é feito antecipação do valor e quando não há a entrega é feito a devolução do valor. O ativo circulante créditos a curto prazo é composto de dívida ativa tributária e valores realizáveis

c) **Estoques:** Saldos de materiais no Almoxarifado

O detalhamento dessa Conta pode ser verificado no item 26 desta prestação de contas – inventário do estoque em almoxarifado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		40.783,90
Assistência Social		56,50
Saúde		55.698,31
Câmara Municipal		0,00
Total		96.538,71

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) **Ativo realizável a longo prazo:** representada pela dívida 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.

Podemos citar que consta valor de dívida ativa no curto prazo no montante de R\$ 209.638,80.

b) **Imobilizado:** compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município, valor demonstrado no item 17 desta prestação de contas – balanço patrimonial.

Órgão	Valor dos bens móveis R\$	Valor dos bens imóveis R\$
Prefeitura	8.763.091,40	17.429.720,42
Assistência Social	809.829,57	267.177,84
Saúde	3.157.238,38	1.716.177,93
Câmara Municipal	222.441,87	284.943,03
Total	12.952.601,22	19.698.019,22

c) **Investimentos do Patrimonial:** Foi feito um lançamento contábil no valor R\$ 100.000,00 no Plano conta: 1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS, tendo em vista que era para ter sido feito outro lançamento contábil transferindo esse valor para o Plano Conta



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

3.5.5.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃO.

Podendo ser visto no sagres de abril 2024 que foi regularizado.

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.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		5.065.923,99
Assistência Social		0,00
Saúde		0,00
Câmara Municipal		0,00
Total		5.065.923,99

Podemos citar que parte do valor de Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo está inserido: Precatórios de Pessoal – Regime Especial no montante de R\$ 1.694.296,08 – Contribuições Previdenciárias – Débito parcelado, no montante de R\$ 1.918.898,98 e Contribuições Sociais – Débito parcelado, no montante de R\$ 965.501,28, sendo todos detalhados no item 19 da dívida fundada interna.

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrado em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento.

- 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Podemos citar que parte do valor de Fornecedores a pagar a curto prazo está inserido Precatórios de Fornecedores – Regime Especial no montante de R\$ 245.055,95, sendo este detalhado no item 19 da dívida fundada interna.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		3.362.147,56
Assistência Social		104.690,30
Saúde		1.863.126,11
Câmara Municipal		0,00
Total		5.329.963,97

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos.**

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		1.659.126,80
Assistência Social		245.139,17
Saúde		989.689,60
Câmara Municipal		-16.992,11
Total		2.876.963,46

Em relação ao valor de consignados negativo em R\$ 16.992,11, quem poderá explicar com exatidão do ocorrido é a Câmara.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Obrigações a longo prazo:

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO estão sendo registrados em apenas uma conta contábil 2.2.1.4.1.01.00, pois não existe detalhamento. O saldo desta conta é R\$ 87.158.281,29, está detalhado no item 19 da Dívida Fundada Interna.

Podemos citar também outros parcelamentos, como PASEP registrado na conta contábil 2.2.1.4.1.02.00 – Contribuições Sociais – Débitos Parcelados no montante de R\$ 2.574.670,08 e Precatórios nas contas contábeis 2.2.1.1.1.02.04 – Precatórios de Pessoal – Regime Especial R\$ 4.305.847,21 e 2.2.3.1.1.04.03 – Precatórios de Fornecedores – Regime Especial R\$ 4.755.831,03, sendo todos detalhados no item 19 da Dívida Fundada Interna.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) Resultado acumulado:** Deficitário em R\$ 64.537.207,75, comparado com o exercício atual, foi menor que o exercício anterior.
- b) Resultado do exercício:** Superavitário em R\$ 16.508.674,46 sendo verificado no Demonstrativo de Variações Patrimoniais – DVP.
- c) Ajustes do exercício:** -R\$ 3.714.634,69, referente a despesas de exercícios anteriores.

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;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores do órgão, 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. Serão registrados nesta conta os ajustes do órgão, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las,



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁUBA

que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

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.

O valor inscrito no Ativo Financeiro deste Município, que apresenta um saldo de R\$ 12.722.551,72 refere-se as contas do Ativo Circulante “Caixa e Equivalentes de Caixa”, “Demais créditos e valores a curto prazo”. Enquanto o valor inscrito no Ativo Permanente deste Município refere-se a soma das contas de “Bens Moveis”, “Bens Imóveis”, realizável a longo prazo” e “investimentos”, do Ativo Não Circulante e as contas “Estoques” e “dívida ativa”, do Ativo Circulante”, perfazendo a quantia de R\$ 34.807.764,31.

O valor de R\$ 10.574.545,33 inscrito no Passivo Financeiro deste Município, refere-se a soma das contas de Atributo Financeiro do Passivo Circulante, e os Restos a Pagar Não Processados inscritos durante o exercício e não liquidados de exercícios anteriores. Enquanto os valores inscritos no Passivo Permanente deste Município Referem-se as contas de atributo permanente de parcelamentos de Dívida e Precatórios inscritos no Passivo Circulante e Não Circulante que perfazem o valor de R\$ 103.618.381,90. Os detalhes dessas contas podem ser verificados nos Demonstrativos da Dívida Flutuante e da Dívida Fundada presentes neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIACÕES 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.



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Ao compararmos a conta Uso de Material de Consumo e a soma das baixas com o item 26 - Inventário do Almoxarifado desta prestação de contas, podemos perceber uma diferença no valor de R\$ 13.376,00, que é referente a despesa classificada no elemento de Premiações, referente aquisição de medalhas e troféus.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Superávit em R\$ 16.508.674,46, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

Como fato relevante para o Resultado do Exercício pode citar a desincorporação de passivos: Restos a Pagar-INSS que foi inserido no parcelamento da dívida fundada interna, e de Empréstimos Consignado do Bradesco, referente ao processo 201887001719, no montante de R\$ 852.442,07.

Podemos citar também o aumento dos serviços públicos ofertados a população comparando ao exercício anterior no montante de R\$ 7.496.6470.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

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 líquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Déficit em R\$ 1.072.085,49, representado pela diferença negativa entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	126.555.601,65	121.502.322,79	5.053.278,86
Atividade de Investimento	0,00	2.756.959,40	-2.756.959,40
Atividade de Financiamento	0,00	3.368.404,95	-3.368.404,95
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			-1.072.085,49

Como Já Citado nesta nota explicativa no item do balanço orçamentário, a abertura de créditos com a fonte superávit no valor de R\$ 5.117.225,95, e os crédito do FNS e MDS competência 2023 registrada em caixa no exercício 2024 totalizando o valor de R\$ 1.134.047,82, influencia diretamente para a geração de caixa líquida do exercício ser negativa.

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 órgão do mesmo ente.

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado do período foi superávit em R\$ 12.794.039,77, 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	16.508.674,46	-57.850.450,10	
Resultado de Exercícios anteriores	-77.331.247,52	-19.027.427,46	
Ajustes de Exercícios anteriores	-3.714.634,69	-453.369,96	
Total	-64.537.207,75	-77.331.247,52	12.794.039,77



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

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. Serão Registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ainda no que tange o controle dos saldos de restos a pagar, os saldos encontrados no item 23 desta prestação de contas estão dispostos da seguinte forma:

Detalhamento dos restos a pagar por órgão			
Órgão	Restos a pagar processados	Restos a pagar não processados	Total
Prefeitura	3.604.362,01	1.980.724,49	5.585.086,50
Fundo de	104.690,30	300,82	104.991,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Assistência			
Fundo de Saúde	1.863.126,11	224.531,57	2.087.657,68
Câmara Municipal	0,00	19.846,57	19.846,57
Total	5.572.178,42	2.225.403,45	7.797.581,87

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

- 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.
- 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

- Balço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;
- Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2023 totalizou R\$ 93.436.393,48, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R\$ 92.421.958,48 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R\$ 91.270.510,48;
ICMS
- Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R\$ 2.442.607,37 de uma meta de R\$ 966.000,00
- Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R\$ 9.550.789,88 de uma meta de -R\$ 2.161.000,00
- Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R\$ 15.895.591,31, correspondendo a 30,36% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R\$ 27.179.505,47, o correspondente a 87,67% do recurso.
- Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R\$ 425.510,65 referente aos 15% e R\$ 2.397.640,91 referente aos 47,38%;
- Aplicados R\$ 9.700.213,47 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 4,73% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 19,73% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

ESTADO DE SERGIPE

68%6Ë',26 3\$*26 \$2 35()(.72

([HUFtFLR

+80%(572 6\$1726 &267\$
35()(.72

0Ç6	68%6Ë',2 '2 35()(.72	2%6(59\$d-2
-\$1(.52	5	
)(9(5(.52	5	
0\$5d2	5	
\$%5,/	5	
0\$,2	5	
-81+2	5	
-8/+2	5	
\$*2672	5	
6(7(0%52	5	6XEVtGLR UHGx]L GR 'HFUHWR Q GH
2878%52	5	6XEVtGLR UHGx]L GR 'HFUHWR Q GH
129(0%52	5	6XEVtGLR UHGx]L GR 'HFUHWR Q GH
'(=(0%52		

8PED~ED 6(GHGH]HPEUR GH

JOSSIVALDO ALVES [SANTOS:42921406500

Assinado de forma digital por JOSSIVAL
ALVES DOS SANTOS:42921406500

Dados: 2024.04.26 13:44:01 -03'00'

BBB...-RVVLYDOGR \$OYHV GRV 6DQWRV
(FRQRPLVWD
ODW

www.tambauba.se.gov.br