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

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Município de Itabaiana.

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

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**
- ✓ **FUNDETRANS**
- ✓ **SMTT**

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

Atenciosamente,

ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572 Assinado de forma digital por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572 Dados: 2024.03.25 08:47:25 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANO: 2023

NOME:	**Adailton Resende Sousa**	
CPF:	**357.737.905-72**	**TEL: (79)99930-2122**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua General Valadão, 76 – Bairro Centro** **CEP: 49.500-256 – Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Prefeito**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**De 01 de janeiro de 2021 até a presente data**	
E-MAIL:	**adailtonprefeitodobem@gmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 11:57:42 -03'00'

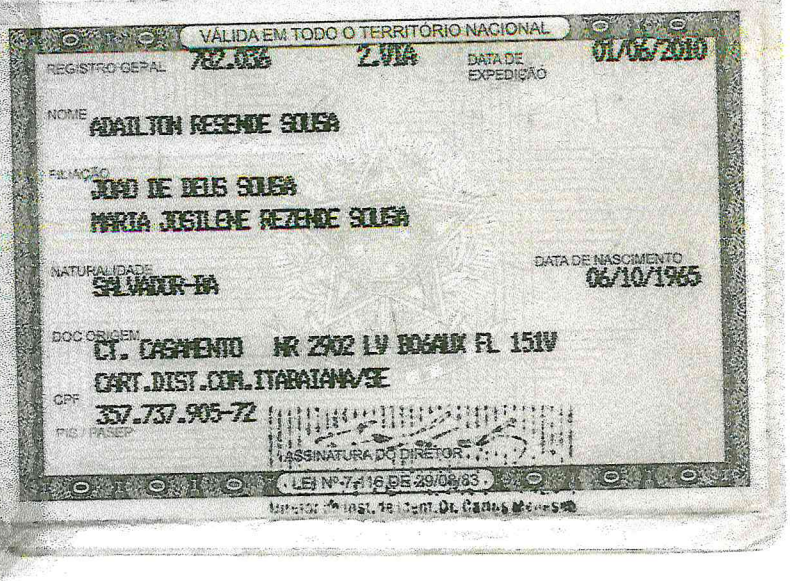
ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:53:20-03'00'


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DR. CARLOS MENEZES"

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 782.036 2ª VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 01/06/2010

NOME ADAILTON RESENDE SOUSA

FILIAÇÃO JOAO DE DEUS SOUSA
MARIA JUSILENE REZENDE SOUSA

NATURALIDADE SALVADOR-BA DATA DE NASCIMENTO 06/10/1965

DOC ORIGEM CT. CASAMENTO NR 2902 LV B06AUX FL 151V
CART.DIST.COM.ITABAIANA/SE

CPF 357.737.905-72

PIS / PASEP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


2º CARTÓRIO DE NOTAS
ITABAIANA

"2º Cartório de Notas de Itabaiana"
Praça Fausto Cardoso, 75 – Centro – CEP:49500-000 – Itabaiana/SE
Fone/Fax: (79) 3431-2384 – E-mail:doisoficio@oi.com.br

AUTENTICACAO
Certifico que a presente copia e reproducao fiel do original que me foi exibido. Dou fe.
Itabaiana - SE, 04 de janeiro de 2021.

MARIA HELENA SILVEIRA FONSECA
Selo TJSE: 202129519000140 Acesse:
www.tjse.jus.br/x/2XTGCF

ADAILTON REZENDE SOUZA
RUA GAL VALADAO, 767 - CENTRO
ITABAIANA / SE CEP: 49500-000 (AG: 30)

CPF/CNPJ/RANI: 357.737.905-72

Grupo: CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B1
Classe: RES MTC B1 / Subclasse: RESIDENCIAL
Ligacao: BIFÁSICO
Roteiro: 1 - 30 - 10 - 305 Nº Medidor: W8010161666

energisa

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
3/112497-3

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 00001124973

VALOR DA FATURA	VENCIMENTO
R$ 420,46	10/12/2020
REFERÊNCIA	**CONSUMO**
Dez / 2020	503kWh — 17,34 kWh MÉDIA DIÁRIA — FATURADO PELA MÉDIA

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

DESCRITIVO

CCI	Descrição	Quant	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc ICMS (R$)	Aliq ICMS	ICMS (R$)	Base Calc PIS/Cofins (R$)	PIS(R$) 0,6871%	Cofins(R$) 3,0729%
0601	Consumo em kWh	503	0,762070	383,32	383,32	27	103,50	279,82	1,86	8,60
0601	Adic. B.Vermelha			4,61	4,61	27	1,24	3,36	0,02	0,10
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	CONTRIB ILUM PUBLICA			23,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 11/2020			0,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 11/2020			8,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	CCI: Código de Classificação do Item		TOTAL:	420,46	387,93		104,74	283,18	1,88	8,70
	Tarifa s/ Tributos:		0,535510							

RESERVADO AO FISCO 7074.f27b.961c.d85b.4ea4.0628.9fa3.c52c.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Dez/19	510
Jan/20	501
Fev/20	599
Mar/20	591
Abr/20	308
Mai/20	493*
Jun/20	498*
Jul/20	481*
Ago/20	536
Set/20	346
Out/20	359
Nov/20	527
Média	503

* Faturamento pela Média/Mínimo

LEITURAS

Anterior 04/11/20	14589
Atual 03/12/20	15092
Consumo	503kWh
Período	29 dias
Constante do medidor	1

PRÓXIMA LEITURA
04/01/2021

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SE	93,97	22,36
Compra de Energia	148,82	35,39
Serviço de Transmissão	12,10	2,88
Encargos Setoriais	17,72	4,21
Impostos Diretos e Encargos	147,85	35,16
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**420,46**	**100,00**

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 10/2020) R$ 109,99

INDICADORES DE QUALIDADE (REFERÊNCIA 10/2020 - Conjunto ITABAIANA)

META	MENSAL	APURADO TRIMEST.	ANUAL	LIMITE DE TENSÃO (V)
Horas que o cliente ficou sem energia - DIC	5,43	0,17	10,86	21,73	NOMINAL
Vezes que o cliente ficou sem energia - FIC	3,30	2,00	6,60	13,20	CONTRATADA
Duração da maior interrupção de energia no período - DMIC	3,11	0,12			LIMITE INFERIOR
Duração da interrupção individual em dia crítico - DICRI	12,22				LIMITE SUPERIOR

ATENCAO

- Comunicamos que por falta de acesso ao equipamento de medição, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A COLETA DA LEITURA. O acesso ao medidor garante o faturamento correto da conta de energia, evitando faturamentos pela média e consumos acumulados. Notificamos a necessidade de liberar o acesso ao local da medição, caso contrário, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, conforme previsto no Art. 171 RES 414 ANEEL.
-Prezado cliente, mantenha seu cadastro do baixa renda atualizado no programa do Governo Federal. Procure o setor responsável pelo Bolsa Família e cadastro único de sua cidade para atualizar. Se faz uso de algum benefício do Governo Federal e ainda não tem o desconto em sua conta, procure a Energisa, a sua fatura de energia pode ter desconto de até 65%.

-Atenção: A responsabilidade pela iluminação pública é da prefeitura do município. Problemas com Iluminação Pública, contate a Prefeitura local de seu município.
- Imóvel fechado sem acesso ao medidor Faturado pela média

2º CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA
"2º Cartório de Notas de Itabaiana"
Praça Fausto Cardoso, 75 – Centro – CEP:49500-000 – Itabaiana/SE
Fone/Fax: (79) 3431-2384 – E-mail:doisoficio@oi.com.br

AUTENTICACAO
Certifico que a presente copia e reproducao fiel do original que me foi exibido. Dou fe.
Itabaiana - SE, 04 de janeiro de 2021.

MARIA HELENA SILVEIRA FONSECA
Selo TJSE: 202129519000153 Acesse:
www.tjse.jus.br/x/A2J7TN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

O Exmº Juiz Pablo Moreno Carvalho da Luz, Presidente da Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das Eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de **Prefeito** a

ADAILTON RESENDE SOUSA

eleito sob a legenda da COLIGAÇÃO ITABAIANA SEGUE COM O TRABALHO (PSC, REPUBLICANOS, PL, DEM, PV, PSDB), com 28.853 votos preferenciais do total de 54.218 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Itabaiana/SE, 16 de dezembro de 2020.

Presidente da Junta Eleitoral da 9ªZona

CÓDIGO VERIFICADOR: 96fc7b12a8a6d5f93d6bfa71bbcc83e

Tribunal Regional Eleitoral

2º Cartório de Notas de Itabaiana
Praça Fausto Cardoso, 75 – Centro – CEP:49500-000 – Itabaiana/SE
Fone/Fax: (79) 3431-2384 – E-mail:doisoficio@oi.com.br
2º CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé.
Itabaiana - SE, 04 de janeiro de 2021.
MARIA HELENA SILVEIRA FONSECA
Selo TJSE: 20212951900123 Acesse: www.tjse.jus.br/x/G6M3K4

Selo Digital de Fiscalização Tribunal de Justiça de Sergipe
2º Ofício da Comarca de Itabaiana
04/01/2021 13:19
https://www.tjse.jus.br/s/2HG9CB
202129520000029

Fernando Carvalho dos Santos
Breno Gois de Rezende
John David Torres Mota
Ivoni Lima de Andrade
Anderson Pereira Santos

Paulo M Santos
Wagner Menezes de Andrade
Ana Paula Gois de Mendonça
Pedro Oliveira
Ivoni Lima de Andrade.

Ata da sessão solene para posse do Prefeito e Vice-Prefeito, realizada em 01 de janeiro de 2021

Às 20 h e 30 min do dia 01 de janeiro de 2021, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itabaiana – Sergipe, situada na Rua Sebastião Oliveira, nº 04 Bairro Marianga. Presente os Senhores Vereadores: Marcos Vinicius Lima de Oliveira (Presidente), Carlos Vagner Ferreira de Santana (1° Secretário) Moisés Mendonça Mota (2° Secretário), Alex Henrique Souza Ferreira, Ana Paula Gois de Mendonça, Anderson Pereira Santos, Breno Gois de Rezende, Fernando Carvalho dos Santos, Ivoni Lima de Andrade, John David Torres Mota, Paulo Messias Santos, Pedro Oliveira, Sinvaldo Gois Teixeira e Wagner Menezes de Andrade, 14 (quatorze). O Presidente, Marcos Vinicius Lima de Oliveira, convidou o Prefeito, Adailton Resende Souza, e o Vice-Prefeito, Everton Carvalho da Cunha Filho, para prestarem o juramento: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Prestados os compromissos e juramento, o Sr. Presidente os declarou empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Itabaiana-SE, legislatura compreendida entre 1° de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Em seguida ficou instituída a comissão de recesso parlamentar com: Marcos Vinicius Lima de Oliveira (Presidente) Wagner Menezes de Andrade e Carlos Vagner Ferreira de Santana como membros. Eu, Carlos Vagner Ferreira de Santana, 1° Secretário, lavrei a presente ata que após lida, será assinada pelo Presidente, Prefeito e Vice-Prefeito, pelos Secretários e demais vereadores.

Marcos Vinicius L. de Oliveira
Presidente

Carlos Vagner F. de Santana
1º Secretário

Adailton Resende Souza.
John David Torres Mota.
Paulo M Santos
Sinvaldo Gois Teixeira
Breno Gois de Rezende
Anderson Pereira Santos
Wagner Menezes de Andrade

Ana Paula Gois de Mendonça
Pedro Oliveira
Fernando Carvalho dos Santos
Breno Gois de Rezende
Everton Carvalho da Cunha Filho

Cartório Oliveira Medeiros
3º Ofício de Itabaiana
Josiane Fernandes de Medeiros Filho - Tabeliã - Oficial de Registro
Rua Cmd. Francisco José da Cunha, 111 - Centro
Itabaiana/SE - CP 49500-133 - Tel.: (79) 3431-4119
cartoriodo3oficio@yahoo.com.br

Registro de Títulos e Documentos
Emolumentos: R$ 93,31 Ferd: R$ 18,66 Guia: 199210000022
Protocolo: 14193 Registro/Averbação: 14137
Folha: 181 Livro: B-115 Data: 04/01/2021
Selo TJSE: 202129520000032
Acesse: www.tjse.jus.br/s/6FN38F
Escrevente: Max Souza Santana

2º CARTÓRIO DE NOTAS ITABAIANA
"2º Cartório de Notas de Itabaiana"
Praça Fausto Cardoso, 75 – Centro – CEP:49500-000 – Itabaiana/SE
Fone/Fax: (79) 3431-2384 – E-mail:doisoficio@oi.com.br

AUTENTICACAO
Certifico que a presente copia e reproducao fiel do original que me foi exibido. Dou fe.
Itabaiana - SE, 04 de janeiro de 2021.

JOSILENE SILVA DE JESUS
Selo TJSE: 202129519000280 Acesse: www.tjse.jus.br/x/K3MQY3

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **Prefeitura Municipal de Itabaiana**

ANO: 2023

NOME:	**Sandra de Andrade Santana**	
CPF:	**002.702.395-88**	**TEL: (79)99988-6447**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua José Bispo de Gois, N° 746 – Bairro Porto** **CEP: 49.509-605 – Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Secretaria da Fazenda**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**De 03 de janeiro de 2022 até a presente data.**	
E-MAIL:	**sandrasantana.ita@gmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 11:57:15 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:54:03 -03'00'

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022 | ANO: VIII | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002575 - 108 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 010/2022
De 03 de janeiro de 2022.

Nomeia **Secretária da Fazenda** e dá outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1°. Nomeia **SANDRA DE ANDRADE SANTANA,** portador (a) do **CPF: ***.702.395-****, para exercer o cargo de Secretária da Fazenda.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em **03** de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana-SE

ANO: 2023

NOME:	**ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**	
CPF:	**024.912.345-21**	**TEL: (79)99997-8410**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA QUINTINO DE LACERDA, Nº 508 – BAIRRO CENTRO** **CEP: 49.500-004 – ITABAIANA-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**CONTROLADORA GERAL**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**De 03 de janeiro de 2022 até a presente data.**	
E-MAIL:	**karol0008@hotmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 11:58:04 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:55:13 -03'00'

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022 | ANO: VIII | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002575 - 108 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 001/2022
De 03 de janeiro de 2022.

Nomeia **Controlador (a) Geral** e dá outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1°. Nomeia **ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES,** portador (a) do CPF: ***.912.345-**, para exercer o cargo de **Controlador (a) Geral**.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em **03** de janeiro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANO: 2023

NOME:	**Elton Wagner dos Santos Cunha**	
CPF:	**068.624.555-59**	**TEL: (79) 99976-4660**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua Renilson Francisco da Cunha, n° 425** **Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Pregoeiro**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**04 de outubro de 2022 à 25 de abril de 2023**	
E-MAIL:	**wagnercunha2001@gmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553

Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 12:02:07 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA

Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:55:53 -03'00'

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2022 | ANO: VIII | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002762 - 29 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 1289/2022
De 04 de Outubro de 2022.

Designa Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Itabaiana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na lei Federal nº 10.520/02, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar **ELTON WAGNER DOS SANTOS CUNHA,** para atuar como **Pregoeiro** da Prefeitura Municipal de Itabaiana;

Art. 2º. Designar os servidores: SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA; JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS; DANIELLE SILVA TELES, para comporem a equipe de apoio do Pregoeiro;

Art. 3º. O Pregoeiro, em suas faltas e impedimentos, será substituída pela servidora **JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS**, a qual terá as mesmas atribuições da Pregoeira titular;

Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 04 de Outubro de 2022.

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

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

A Prefeitura do Munícipio de Itabaiana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabaiana.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANO: 2023

NOME:	**Gicelma Oliveira Costa**	
CPF:	**64077764572**	**TEL: 79 99974-5988**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua: Marechal Deodoro da Fonseca, 262** **CEP 49500-259 – Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Pregoeira substituta**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**16 de novembro de 2023 até 28 de novembro de 2023.**	
E-MAIL:	**costaselminha@hotmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 11:58:59 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:56:27 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANO: 2023

NOME:	**Jussimara Brandão de Jesus Santos**	
CPF:	**72252880597**	**TEL: 79 99664-1915**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua João Teixeira de Jesus, Nº 501** **CEP: 49506-093 – Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Pregoeira**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**25 de Abril de 2023 à 16 de novembro de 2023**	
E-MAIL:	**jussimarabrandao@yahoo.com.br**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 12:01:39 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:57:05 -03'00'

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 590 /2023
De 25 de Abril de 2023.

Designa Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itabaiana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na lei Federal nº 10.520/02, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar **JUSSIMARA BRANDAO DE JESUS SANTOS,** para atuar como **Pregoeira** da Prefeitura Municipal de Itabaiana;

Art. 2º. Designar os servidores: GICELMA OLIVEIRA COSTA, SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA; ANDREA BATISTA DOS SANTOS; para comporem a equipe de apoio do Pregoeira;

Art. 3º. A Pregoeira, em suas faltas e impedimentos, será substituída pela servidora **GICELMA OLIVEIRA COSTA**, a qual terá as mesmas atribuições da Pregoeira titular;

Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 25 de Abril de 2023.

Adailton Resende Sousa
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro – Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Itabaiana-SE

ANO: 2023

NOME:	**Sabrina Munike dos Santos Souza**	
CPF:	**032.147.675-18**	**TEL: 79 99969-8568**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Rua: Padre Felismino, 495** **CEP. 49500-280 – Itabaiana-SE**	
CARGO OU FUNÇÃO:	**Pregoeira**	
PERÍODO DE GESTÃO:	**28 de novembro de 2023 até a data atual**	
E-MAIL:	**munikesabrina@gmail.com**	

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Assinado de forma digital por ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA:89331729553
Dados: 2024.04.01 11:58:32 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.13 09:57:57 -03'00'

PORTARIA

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 1901/2023
De 28 de Novembro de 2023.

Designar Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Itabaiana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na lei Federal nº 10.520/02, **RESOLVE:**

Art. 1º. Designar **SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA,** para atuar como **Pregoeiro (a)** da Prefeitura Municipal de Itabaiana;

Art. 2º. Designar os servidores: **ELAINE CRISTINA DOS SANTOS CUNHA**; **DANIELLE SILVA TELLES**; **ANDREA BATISTA DOS SANTOS**, para comporem a equipe de apoio do (a) Pregoeiro (a);

Art. 3º. O (A) Pregoeiro (a), em suas faltas e impedimentos, será substituída pela servidora **ANDREA BATISTA DOS SANTOS**, a qual terá as mesmas atribuições do (a) Pregoeiro (a) titular;

Art. 4º. A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 28 de Novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro – Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9712

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

Assunto: Relatório de Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar.

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste, apresentar o relatório das atividades desenvolvidas durante o ano de 2023.

O presente relatório tem por finalidade apresentar uma síntese das principais atividades realizadas durante o ano acima citado, através da equipe desta secretaria.

Relatório Anual de atividades– Setor Agrícola

- CAR

Inscrição de produtores no Cadastro Ambiental Rural (“registro público eletrônico de

de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate

mails e senhas..

- Parceria com o SENAR

Da parceria firmada com o SENAR, implantamos a Sala do Produtor Rural em Itabaiana, sendo o convênio assinado durante o Sealba Show 2023. A partir de então, a prefeitura de Itabaiana indicou a servidora Susi Alves para mobilizadora da SPR Itabaiana. Iniciamos com reuniões para implantação da sala e para o treinamento quanto ao funcionamento, execução de março a dezembro dos cursos Senar Jovem Grãos, tendo o servidor Breno como assistente da turma e SENAR Jovem Equinocultura, tendo Susi como assistente.

Organizamos e executamos os cursos FPRs Operação e manutenção de tratores e implementos agrícolas, Operação de Plantadeira e Adubadeira em Trator Agrícola, Suinocultura, Operação de retroescavadeira e Operação de Colheitadeira. Execução do Produzir+ SENAR, com 28 produtores sendo atendidos com capacitação técnica e gerencial;

Realizamos o Senar Saúde realizado durante a Blitz no Campo nos povoados Pé do Veado, Cajaíba e Mangueira;

Senar+ Jovem: reunião com o Secretário da Educação, reunião com o diretor da Escola técnica Agrícola e palestra para os alunos com monitor do Senar;

Acompanhamento do Produzir+ Senar e realização dos Plantões de dúvidas;

Participação em capacitações e reuniões para agentes mobilizadores das Salas dos Produtores Rurais.

- Participação no Sealba show

Participação no Evento Sealba Show realizado nos dias 01 a 04 de fevereiro de 2023. O evento, maior da região, reune diversos expositores trazendo o que há de mais moderno em sermos de tecnologia na area agricola.

- Visita a Escola para melhoria da horta

Foi realizada uma visita à Escola Municipal Neilde Pimentel com o objetivo de observar quais melhorias podem ser implantadas para melhoria da horta já cultivada no local. *In loco*, foi observado que a horta é feita em um canteiro de alvenaria de aproximandamente 50 cm de profundidade, 50cm de largura e 20m de comprimento. Há muitos restos de construção misturados ao solo. Recomendou-se uma limpeza no canteiro, complementar com terra vegetal e cultivo de novas espécies.

- Ações do PRODETER da Batata Doce

Ao longo do ano foram realizadas reuniões do Comitê Intermunicipal da Batata Doce – PRODETER e diversos assuntos e ações tratadas e executadas. Iniciamos o ano com a organização e realização do Dia de Campo na cidade de Itabaiana. Foi também

organizada e realizada uma reunião com o presidente da EMBRAPA Tabuleiros Costeiros para tratarmos a respeito do zoneamento agrícola da batata doce. Após essa reunião ficou decidido que os municípios participantes elaborariam uma proposta de solicitação para ser entregue ao Superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O mesmo foi elaborado por técnicos de cada município, debatidos em reuniões seguintes e após aprovação no comitê foi assinado pelos Secretários de agricultura e Prefeitos.

Foi também pauta de reunião a recepção e plantio das mudas oriundas da Embrapa e livres de vírus, recebida pelo Comitê na Cooperafes. O plantio foi realizado em duas propriedades no município de Moita Bonita. Foram realizadas visitas pelos técnicos dos 4 municípios ainda na fase vegetativa e na colheita das duas propriedades.

Também foi discutido em relação a promoção de cursos via Senar para o Prodeter (fruto da parceria do Senar com o Banco do Nordeste). Foi levantada a questão da falta de interesse dos produtores em participar de palestras e cursos e debatidas algumas estratégias para atraí-los.

- Organização e participação no Dia de Campo do PRODETER da Batata Doce em Itabaiana

Nesse primeiro trimestre foi organizado o Dia de Campo da Batata Doce em Itabaiana como parte do PAT do Prodeter. Diversas reuniões foram realizadas para a organização do evento.

Foi também elaborada uma palestra que foi ministrada no evento pela Eng, Agrônoma Susi Alves.

- Reunião com os diretores da Embrapa a respeito do Zoneamento Agrícola para a Batata Doce

Integrantes do Comitê Intermunicipal do Prodeter Batata Doce se reuniram com os diretores da Embrapa para solicitar o Zoneamento Agricola para a cultura da batata doce, de grande destaque em nossa região. Eles, porém, explicaram que a solicitação deve ser feita ao MAPA e este encaminha para que a Embrapa realize o estudo do zoneamento.

Dessa forma, ficou definido que elaboraríamos um documento para ser entregue ao MAPA e ao Secretário da Agricultura do Estado com a solicitação.

- Visita técnica do Comitê Intermunicipal do Prodeter Batata Doce

Foi realizada a visita aos produtores de Moita Bonita que realizaram o plantio experimental das mudas recebidas da Embrapa. Na ocasião, verificamos o estado de desenvolvimento das mudas comparadas ao material cultivado pelos produtores. Marcamos para um retorno em 21 dias para nova verificação.

- Visita técnica do Comitê Intermunicipal do Prodeter Batata Doce

Foi realizada a visita aos produtores de Moita Bonita que realizaram o plantio experimental das mudas recebidas da Embrapa para realização da colheita: foram colhidas e pesadas para posterior comparação.

- Reunião com produtores orgânicos

Diante da demanda apresentada por produtores orgânicos, foram realizadas reuniões para a retomada da feira de orgânicos no Calçadão Dr. Airton Teles. Nos reunimos com representantes dos agricultores orgânicos ligados a OCSs e com técnicos da Emdagro. Foi feito um planejamento, a organização e a retomada da feira no dia 28 de julho de 2023 e a mesma continua a acontecer todas as sextas-feiras no local acima citado.

- Lançamento e acompanhamento da Feira de Produtos Agroecológicos Retomada da Feira Produtos Agroecológicos no Calçadão Dr. Airton Teles.
- Resposta ao oficio da vigilância quanto ao uso de agrotóxicos em feijão armazenado

Em resposta ao ofício da Vigilância Sanitária relativo à uma denúncia de uso de agrotóxicos em feijões armazenados em uma garagem em zona urbana. Respondemos que a responsabilidade da fiscalização cabe ao Estado, por meio da Emdagro, e encaminhamos toda a documentação para o mesmo.

- Entrega do laudo VTN

Em abril foi entregue o laudo de Valor de Terra Nua elaborado nos meses antecedentes, com levantamento supracitado solicitado pela Receita Federal.

- Licitação de análises de solo e de água para irrigação

Em conjunto com a Geóloga Daiany, foi elaborado o termo de referência para análises de solo e água para irrigação, assim como solicitação de orçamentos para compor o valor base para licitação das mesmas, posteriores atualizações de orçamentos e readequação das propostas.

- Licitação de itens de jardinagem

Foi elaborado o Termo de referência para itens de jardinagem com base no PCA 2023 e enviado ao setor de licitação.

- Reunião Ardase

Reuniões com Vânia, diretora executiva da ARDASE, para organização da Blitz no campo, evento já realizado nos anos anteriores e com previsão de ser realizada em julho e em outubro.

- Blitz no Campo

Realização de mais uma edição da Blitz no Campo realizada nos povoados: Pé do Veado, Agrovila, Mangueira e Cajaíba. Na ocasião, incluímos o Senar saúde em parceria com o Senar Sergipe por meio da Sala do Produtor.

- Acompanhamento de estágio

Durante o período de 17/02/2023 a 18/05/2023 foi realizado o acompanhamento de estágio de Josevânia de Oliveira no curso técnico em agricultura pela Escola Técnica Nossa Senhora Aparecida. A discente acompanhou as atividades diárias da secretaria. Ao final entregou um relatório.

- Palestra IFS

  Durante I Simpósio sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade foi realizada uma palestra com tema "Ações Públicas das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura do município de Itabaiana para a sustentabilidade" ministrada realizada pela Eng. Agrônoma Susi Alves.

- Reunião com a Presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Sistema Faese/SENAR

Reunião com Vânia como presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro do Sistema Faese/SENAR para tratar a respeito dos cursos ofertados pela Sala do Produtor com foco no público feminino.

- Reunião SEBRAE

Reunião com Ramalho Chagas, analista técnico do Sebrae, para planejar acompanhamento dos produtores da feira agroecológica e prospecção de novos produtores para fortalecimento da feira.

- Caravana da Embrapa Fertbrasil

Participação com ouvinte na Caravana da Embrapa Fertbrasil, que tem como objetivo percorrer as principais regiões agrícolas levando tecnologias e conhecimento na área de fertilização.

- Ações de enfrentamento ao Caramujo Gigante Africano

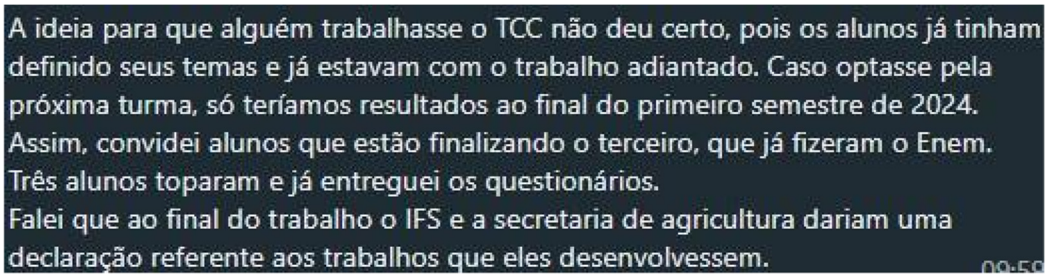
Visando o controle e/ou redução da infestação do Caramujo Gigante Africanos realizamos reuniões com a Secretaria de saúde e com a Emdagro para implantarmos ações de controle. Foi decidido e realizado um treinamento para os Agentes de saúde e posteriormente uma palestra com a comunidade para orientação quanto ao manejo dos mesmos.

- Participação no III Encontro Estadual de Agroecologia

O evento aconteceu no dia 11/12/2023, no Campus do IFS de Itabaiana e reunião mais de 200 pessoas entre agricultores e técnicos ligados a Agroecologia. Na oportunidade também aconteceu a palestra do eng. Agrônoma Paula Yaguiu, representante do Senar Sergipe e acompanhada pela mobilizadora da SPR Itabaiana, Susi Alves.

- Reunião sobre o Diagnóstico dos povoados de Itabaiana

Foi realizada uma reunião com o Prof. Cleidinilson, IFS, para tratarmos a respeito da tabulação dos dados levantados no diagnóstico realizado nos povoados. Ficou decidido que o professor Cleidinilson iria buscar alguns alunos em conclusão de curso que pudessem utilizar os dados como trabalho de finalização. Em conversa posterior, o professor confirmou que os alunos em finalização já estavam com temas definidos, mas que alguns outros alunos aceitaram a proposta.



- Reunião com Sindicato do Trabalhadores Rurais

Em reunião com Edivan, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabaiana tratamos a respeito da tabela de Valor de Terra Nua utilizada como referência para a tributação do ITR em 2023. Na ocasião também foi conversado sobre os cursos da Sala do Produtor Rural e como o sindicato pode contribuir com a mobilização e a disposição da Sala do Produtor em solicitar cursos do interesse dos membros do sindicato.

- **Setor de Irrigação e Abastecimento Municipal de Água**

O município dispõe de um programa de Abastecimento Público Municipal de água, que atende comunidades rurais, que não possuem serviço de abastecimento de água pela Companhiade Saneamento de Sergipe- DESO,

via poços artesianos, que abastecem redes de ligação direta para as casas, ou chafarizes dispostos pelas comunidades rurais municipais. Sendo esse programa de abastecimento destinado a penas ao suprimento das necessidades básicas da população assistida por este programa. Não sendo estas águas, destinadas a consumo humano.

Em vistas da necessidade contínua do fornecimento desse serviço, se faz necessária a realização de manutenções (preventivas e corretivas); automação dos sistemas, realização de limpeza de poços, e execução de testes de vazão para adequação dos equipamentos conforme a vazão atual dos poços que sofreram os impactos das baixas do lençol freático.

Até o presente momento, foram realizadas manutenções nos poços artesianos e redes de abastecimento, das seguintes localidades:

- ✓ Povoado Terra Dura;
- ✓ Povoado Barro Preto;
- ✓ Cajueiro;
- ✓ Povoado Malhada Velha;
- ✓ Povoado Oiteiro do Capim;
- ✓ Povoado Pé do Veado;
- ✓ Povoado Rio das Pedras;
- ✓ Povoado Taperinha;
- ✓ Praça da Juventude;
- ✓ Povoado Serra da Tiririca;
- ✓ Chafariz da Moita Formosa
- ✓ Povoado Buraco Fundo

RELATÓRIO DE ATIVIDADE ANUAL 2023: GEOLOGIA

As atividades foram:

- ➢ Fiscalização de perfuração e construção de poços tubulares profundo com infraestrutura para captação de águas subterrâneas, realizados pela Perfurar & Construção LTDA para a prefeitura de Itabaiana nos povoados Lagoa do Forno e Boqueirão

- ➢ Elaboração do Plano de Contratação Anual 2024

- ➢ Continuidade do cadastramento de poços tubulares profundo administrados pela Prefeitura de Itabaiana. Até 30 de março foram cadastrados cerca de 75 poços em diversos povoados e também sede da cidade, como pode ser visualizado no mapa de distribuição dos poços abaixo e Tabela 1.

Tabela 1

POVOADO	Nº DE POÇOS
Cidade	8(P31, P32, P41, P42, P62, P63, P64, P75)
Agrovila	1(P02)
João Gomes	1(P03)
Várzea do Gama	1(P04)
Roncador	3(P05, P24, P25)
Cabeça do Russo	1(P06)
Boqueirão	1(P07)
Terra Dura	4(P08, P55, P56, P57)
Caraíbas	1(P09)
Sítio Novo	1(P10)
Pé do Veado	3(P11, P27, P28)
Flexas	1(P12)
Gandu II	1(P13)
Taboca	1(P15)
Serra	2(P16, P45)
Lagamar	2(P17, P43)
Cajueiro	3(P18, P33, P34)
Terra Vermelha	3(P19, P52, P53)
Sambaíba	1(P20)
Bom Jardim	4(P01, P49, P50, P51)
Queimadinha	1(P22)
Taperinha	1(P23)
Nicó	1(P26)
Água Branca	2(P29 & P30)
Igreja Velha	1(P35)
Oiteirinho	1(P36)
Malhada Velha	1(P37)
Zanguê	2(P38 & P39)
Estreito	1(P40)
Buraco Fundo	1(P44)
Barro Preto	3(P46, P47, P48)
Lagoa do Líbano	1(P54)
Prensa	1(P58)
São José	1(P59)
Rio das Pedras	1(P60)
Parque dos Falcões	1(P61)
Vermelho	1(P65)
Porções	1(P66)
Matapoã	1(P67)
Serra do Cágado	1(P68)
Tabuleiro do Chico	1(P69)
Gameleira	1(P70)
Carrilho	2(P71 & P72)
Mangabeira	1(P73)
Lagoa do Forno	1(P74)
Gandu I	1(P14)
Riacho Doce	1(P21)

As atividades foram:

1. **Fiscalização de perfuração** de poços tubulares profundo para captação de águas subterrâneas, realizados pela Perfurar & Construção LTDA para a prefeitura de Itabaiana nos povoados Bastião. Foram perfurados dois poços, o primeiro entre os dias 22 e 24 de maio de 2023 e não foi encontrado água. O segundo poço foi dado a ordem de serviço no dia 30 de junho com prazo de 7 dias para execução.

- **Elaboração do Termo de Referência** para processo licitatório de análise de água para potabilidade. Neste termo foi especificado as exigências contratuais para as análises, como por exemplo, elaboração de uma tabela de parâmetros que devem ser obrigatoriamente verificados pela a empresa contratada.

- **Pesquisa de tomada de preço** para processo de licitação de análise de água para potabilidade. Foram solicitados quatro orçamentos com quatro empresas nortearuma elaboração de tabela de preço base.

Continuidade do **cadastramento de poços** tubulares profundo administrados pela Prefeitura de Itabaiana. Entre os meses de abril, maio e junho foram cadastrados mais poços no banco de dados, entre eles, dois no povoado Bastião, sendo um poço seco e o segundo com água. Sendo assim, a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar segue avançando no cadastramento dos poços administrados pela Prefeitura Municipal de Itabaiana, como pode ser visualizado no mapa ilustrativo de distribuição dos poços na figura baixo.

As atividades foram:

- **Fiscalização de perfuração e Construção** de poços tubulares profundo para captação de águas subterrâneas, realizados pela Perfurar & Construção LTDA para a prefeitura de Itabaiana nos povoados Oiteiro do Capim e Roncador (Escola Agrícola). A Perfuração do poço no povoado Oiteiro do Capim foi realizada em dois momentos porque foi necessário parar a perfuração para emissão de nova ordem de serviço, visto que a perfuração excedeu o valor estimado (Fotos 1 e 2).

- **Elaboração do Termo de Referência** para processo licitatório para testes de vazão, limpeza e desinfecção de poços já perfurados. Neste termo foi especificado as exigências contratuais para a prestação de serviço, como por exemplo, o fornecimento de energia elétrica que deve ser por conta da empresa contratada.

- Continuidade do **cadastramento de poços** tubulares profundo administrados pela Prefeitura de Itabaiana, incluído os novos poços perfurados entre os meses de julho, agosto e setembro nos povoados Bastião, Oiteiro do Capim e Roncador. Sendo assim, a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar segue avançando no cadastramento dos poços administrados pela Prefeitura Municipal de Itabaiana.

- **Serviço de poda e arborização.**

Ao longo de todo o trimestre foram realizadas podas de árvores em diversos pontos da zona urbana e zona rural, inclusive em prédios públicos proporcionando um melhor efeito paisagistico.

- Poda de árvores e arbustos em praças, avenidas e prédios públicos

Atividades realizadas pelo Setor Veterinário no período de janeiro a dezembro de 2023

- Fiscalização através de solicitação da Coordenadoria de Vigilância Sanitária de01 (uma) criação de animais da espécie equina que estavam incômodos aos vizinhos, conforme consta no laudo técnico veterinárioNº004/2023;

- 2ª Fiscalização através de solicitação do Ministério Público com relação a averiguação da finalização de uma criação de aves no Bairro Miguel Teles de Mendonça, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº007/2023;

- 2ª Fiscalização através de solicitação do Ministério Público com relação a averiguar se as medidas cabíveis foram tomadas, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº009/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº009/2023:

- Fiscalização através de solicitação da Promotoria Especial Cível e Criminal de Itabaiana/SE de 01 (uma) criação de animais da espécie suína, com procedimentos de abate, que estavam provocando incômodos aos vizinhos, conforme consta no laudo técnico veterinário Nº028/2023;
- Fiscalização através de solicitação da Ouvidoria Geral do Município de Itabaiana/SE com relação a infestação por carrapatos na residência da Srª Fabiana Silva, no Bairro Rotary Club, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº029/2023;
- Fiscalização através de solicitação nesta secretaria com relação a criação de aves, que está provocando incômodos aos vizinhos no Bairro São Cristóvão, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº031/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº031/2023:

- Fiscalização através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Itabaiana/SE de uma criação de animais da espécie suína nas imediações do Bairro Riacho Doce, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº032/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº032/2023;

- Fiscalização através de solicitação nesta secretaria de uma criação de aves que está provocando incômodos aos vizinhos no Bairro São Cristóvão, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº038/2023;
- Fiscalização através de solicitação da Ouvidoria Geral do Município de Itabaiana/SE de uma criação de animais de grande porte no Bairro Miguel Teles de Mendonça, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº052/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº052/2023;

- Avaliação Clínica Veterinária realizada pela Casa de Acolhimento e Passagem Animal solicitado através da Delegacia Regional de Itabaiana/SE de um animal da espécie canina apreendido devido ao Boletim de Ocorrência Nº49440/2023, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº040/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº040/2023

- onfecção de resposta ao Ofício Nº 826/2023 da Procuradoria Geral do Município de Itabaiana/SE relacionado ao Processo Nº 202352000857. Tendo este sido gerado a partir da Notícia de Fato Nº 50.22.01.0069 da Promotoria de Justiça Especial, Cível e Criminal da Comarca de Itabaiana/SE do Ministério Público de Sergipe. (Laudo Técnico Veterinário Nº074/2023).

- Fiscalização através de solicitação da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde com relação a criação de suínos ao fundo da residência localizada na Rua Firmino Celestino da Cunha Nº 107, 3ª Etapa, Bairro Queimadas, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº087/2023;

- Fiscalização através de solicitação nesta secretaria com relação a criação de suínos, que está provocando incômodos aos vizinhos no Bairro Oviedo Teixeira, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº102/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº102/2023:

- Fiscalização através de solicitação nesta secretaria com relação a criação de suínos, que está provocando incômodos aos vizinhos no Pov. Serra da Tiririca, conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº108/2023;

- Fiscalização através de solicitação nesta secretaria com relação a criação de equinos na Rua F nº25, Bairro São Cristóvão, com frente a última praça, já próximo ao IFS., conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº129/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº129/2023;

- Fiscalização através de solicitação via Ofício Nº405/2023 da Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde com relação a abate de suínos e caprinos conforme consta no Laudo Técnico Veterinário Nº130/2023;

Laudo Técnico Veterinário Nº102/2023:

- Atendimento Veterinário, através da Secretaria Municipal da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar a 110 (cento e dez) animais da espécie canina, 46 (quarenta e seis) animais da espécie felina, 22 (vinte e dois) animais da espécie equina e 03 (três) da espécie bovina, totalizando 181 (cento e oitenta e hum) atendimentos;

- A Casa de Acolhimento e Passagem Animal Maria Salete da Silva realizou neste período trimestral os seguintes atendimentos;

  47 (quarenta e sete) procedimentos de quimioterapia; 390

  (trezentos e noventa) atendimentos clínicos a pets;

  546 (quinhentos e quarenta e seis) procedimentos de esterilização cirúrgica em pets;

- Realização do 1º Programa de Mutirão de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos (Pets), performando a avaliação clínica de 145 (cento e quarenta e cinco) animais e a realização de 120 (cento e vinte) procedimentos cirúrgicos de esterilização;
- Realização do 2º Programa de Mutirão de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos (Pets), realizando 120 (cento e vinte) procedimentos cirúrgicos de esterilização;
- 18 (dezoito) Visitas Técnicas para o Edital do Programa de Doação de Ração para Cães e Gatos (Pets);
- Realização da Campanha de Adoção de Animais, perfazendo um total de 12 (doze) animais adotados pela população;
- Microchipagem de animais pets e da espécie equina, performando 802(oitocentos e dois) pets (entre cães e gatos) e 100(cem) equinos.
- Foram feitos translados de animais de ONG's com o veículo da Casa de Acolhimento e Passagem Animal tanto para a cidade de Aracaju/SE quanto para a cidade de Lagarto/SE, perfazendo um total de 88 (oitenta e oito) viagens;
- Translado de 22 (vinte e dois) animais da espécie equina apreendidos pela Equipe de Apreensão desta secretaria para o curral da Secretaria Municipal da Agricultura, Irrigação e Pesca de Nossa Senhora do Socorro, conforme o Termo de Cooperação Técnica entre esses municípios e os Laudos Técnicos Veterinários de números 011, 016, 017, 021, 051, 054 e 168 de 2023;
- Realização de 09 (nove) procedimentos de eutanásia em animais da espécie equina, canina e felina conforme consta nos Laudos Técnicos Veterinários de números 014, 033, 060, 079, 136, 149, 150, 173 e 182 de 2023;

➢ **Setor Jurídico-Relatório Anual**

- Confecção da defesa em face dos fatos aduzidos na Notícia de fato do Ministério Público de Sergipe sob o nº 50.18.01.0003 sobre a análise de água dos poços artesianos das escolas municipais;
- Consultoria no evento Mutirão da Castração;
- Confecção de defesa em face dos fatos aduzidos na Notícia de fato nº 50.22.01.0010 do Ministério Público Estadual sobre o abastecimento de água na localidade do Povoado Taperinha, referente à constatação de que o tanque localizado no referido povoado consiste em área pública, no entanto resta impossível sua limpeza, devido ao volume de água do mesmo;
- Confecção de defesa em face dos fatos aduzidos na à Notícia de fato nº 50.22.01.0017 do Ministério Público Estadual que requereu informações sobre o abastecimento de água na localidade do Povoado Bom jardim, com o levantamento de quantitativo populacional, bem como dos poços artesianos que suprem a região. Além de apresentar uma solução para o suprimento efetivo de água, com alteração do no

Plano Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Itabaiana – PMAE;

- Confecção de Edital de Chamada Pública para Inscrição e Cadastramento no Programa de Auxílio Ração;
- Confecção da defesa em face dos fatos aduzidos no Procedimento Administrativo do Ministério Público de Sergipe sob o nº 48.23.01.0003, acerca dos animais de rua nas adjacências do quiosque do Loteamento Santa Mônica, apresentando então solução para a problemática em questão;
- Confecção de resposta ao Ofício 104 /2023da Ouvidoria Municipal, acerca de denúncia sobre transtornos em virtude da criação de animais de grande porte na Rua João Lima, bairro Miguel Teles de Mendonça, apresentando relatório de visita técnica veterinária realizada ao local, com a possível solução para o problema em questão;
- Confeccção de resposta à Ouvidoria Municipal acerca das providências em relação aos cães da localidade do Calçadão Dr. Airton Teles, proximo ao posto Skina, sobre a qual fora realizada uma audiência nas dependências da 1ª Promotoria de Justiça Cível e Criminal de Itabaiana, na qual fora debatida a problemática da aludida manifestação 4350 da Ouvidoria do MPSE e estabelecidasolução a ser tomada por parte desta Secretaria;
- Participação em Audiências no Ministério Público de Itabaiana/SE, nos dias 02, 09 e 11 de maio;
- Participação em reuniões com membros das Secretarias municipais e Procuradoria Municipal, acerca de soluções paras as problemáticas de alguns Procedimentos oriundos do Ministério Público Estadual;
- Consultoria para constituição do Conselho Municipal de Proteção Animal.
- Confecção da defesa em face dos fatos aduzidos na Notícia de fato do Ministério Público de Sergipe sob o nº 50.18.01.0003 sobre a análise de água dos poços artesianos das escolas municipais, onde fora solicitada nova análise da água destes poços, cujo resultado constatou pela inviabilidade, no entanto fora confeccionada resposta, no sentido de demonstrar a abertura de procedimento licitatório para prover limpeza de poços artesianos, vislumbrando solucionar a problemática em questão;
- Consultoria e auxílio na realização do evento Blitz no Campo, que ocorreu em 25/07 e 27/07;
- Confecção de Termo de Doação e respectivos recibos mensais dos beneficiado pelo Programa de Auxílio Ração, bem como realização de reunião com os beneficiados, com o fito de esclarecer direitos e obrigações, bem como tirar dúvidas acerca das regras do aludido Programa;

- Confecção de resposta ao Ofício 405 /2023 da Vigilância Sanitária Municipal, acerca de denúncia sobre criação de suínos em área urbana, localizada na Rua

Firmino Celestino da Cunha, nº 107, bairro Queimadas, nesta urbe, apresentando relatório de técnica veterinária realizada ao local, oficiada a Secretaria de Finanças a fim de constatar o proprietário do imóvel onde fica a "pocilga", para que sejam tomadas as possíveis soluções para o problema em questão por parte desta Secretaria de Agricultura;

- Confeccção de resposta à Procuradoria Municipal acerca das providências em relação aos cães da localidade do Calçadão Dr. Airton Teles, proximo ao posto Skina, acompanhada de relatório fotográfico e planilha de microchipagem, demonstrando a adoção e realização de políticas públicas deste Município, com o fito de solucionar a problemática retratada em denúncia ao órgão Promotorial;

- Participação em reuniões com membros das Secretarias municipais e Procuradoria Municipal, acerca de soluções paras as problemáticas de alguns Procedimentos oriundos do Ministério Público Estadual;
- Consultoria e auxílio no Evento Caravana Embrapa 2023;
- Consultoria e auxílio na confecção do novo Decreto que regulamenta a Feira Livre deste Município;
- Consultoria e auxílio na busca pelos documentos pertinentes para a concessão de Licença Ambiental da Casa de Passagem e Acolhimento Animal, bem como realização de reuniões com membros das Secretarias Municipais e respectivas confecções de ofícios para tais secretarias;
- Consultoria e auxílio na confecção de Autos de Infração contra feirante, bem como implantação de procedimento administrativo, em virtude destes.
- Comparecimento à Casa de Passagem e Acolhimento Animal no período da tarde do dia 13/09, em virtude de denúncias e solicitação de entrada "forçada" ao recinto, com posterior acompanhamento de servidores do aludido órgão à Delegacia Regional, com fito de garantir resguardar direitos destes e do Município

Sem mais, coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do
Abastecimento Alimentar do Município de Itabaiana/SE

RELATÓRIO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA NO EXERCÍCIO DE 2023

ITABAIANA, 21 DE FEVEREIRO DE 2024

Sumário

1. DADOS GERAIS DA ENTIDADE GESTORA 17

2. APRESENTAÇÃO 18

3. AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA.....19

1. DADOS GERAIS DA ENTIDADE GESTORA

- **Entidade Gestora**
  Guarda Municipal de Itabaiana

- **CNPJ**
  13.104.740/0001-10

- **Natureza Jurídica**
  Administração Pública Municipal

- **Vinculação**
  Secretária da Ordem Pública - Prefeitura Municipal de Itabaiana

- **Endereço**
  Rua Antônio Dutra, 770 - Centro
  CEP: 49500-151
  Município/UF: Itabaiana/SE

- **Contatos**

  E-mail: guardamunicipaldeitabaiana@gmail.com

- **Dados Do Secretário/Comandante**
  Nome: Jonathan Mendonça Santos
  Estado Civil: Solteiro
  Formação: Graduado em Fisioterapia
  Endereço: Rua José Sizino de Almeida, n 1169

2. APRESENTAÇÃO

O relatório de gestão é um instrumento que visa demonstrar a execução de serviços na área de segurança pública no âmbito municipal durante o exercício de 2023, construído pelo Gestor e sua Equipe Técnica para tornar transparentes as ações da Guarda Municipal do município de Itabaiana.

O Relatório traz informações sobre a execução dos Serviços, Projetos, Programas e Benefícios organizados pela Guarda Municipal do Município de Itabaiana.

À Guarda Municipal cabe a missão de executar patrulhamento preventivo e ostensivo no sentido de proteger os bens, serviços e instalações públicas municipais desempenhando atividades de proteção do patrimônio público, guardando-os e vigiando-os contra danos e atos de vandalismo, executar o patrulhamento nas escolas municipais, feiras comunitárias e comerciais, parques, praças, bairros da cidade, terminal rodoviário, serviços e concessões municipais, garantir a segurança de eventos, apoiar os agentes públicos municipais no exercício do poder de polícia administrativa, colaborar com órgão de trânsito na fiscalização, orientação e controle de trânsito no município e executar outras atividades correlatas.

A Guarda Municipal de Itabaiana/SE apresenta como meta servir e proteger à sociedade Itabaianense. A Guarda Municipal - Itabaiana/SE busca fomentar a excelência nos serviços prestados com foco nos usuários, de maneira ética, transparente e célere. Possui o compromisso de responder às necessidades sociais e coletivas da população atuando por zelar pelo bem dos cidadãos e integridade física e moral dos mesmos, pelos bens públicos, como praças, escolas, monumentos cujo município administra.

O presente Relatório de Gestão contém as informações referentes às atribuições da Guarda Municipal em execução dos serviços prestados à sociedade.

3. AÇÕES REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL DE ITABAIANA

A Guarda Municipal de Itabaiana realizou diversas ações durante todo o ano de 2023, entre elas o poio aos servidores da saúde, educação, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) e as demais secretárias, sempre buscando a manutenção da ordem para que todos os serviços fossem prestados com excelência e em perfeita harmonia.

No dia 01 de janeiro de 2023, integrantes da guarda municipal já se faziam presentes nas ruas, principalmente em locais de alto fluxo de pessoas, como por exemplo rodoviárias por ser um período no qual as pessoas viajam muito e nas praças do município, garantindo a segurança das pesssoas.

No dia 18 de janeiro a guarda municipal de Itabaiana deu a apoio a Polícia Civil na segunda fase da operação "Duas Rodas", e essa ação teve como objetivo reaver veículos roubados e que estavam sendo comercializados no Agreste sergipano. Nessa operação foram recuperadas 10 motocicletas.

No dia 29 de janeiro foi realizada a "Corrida da Amizade", que é uma corrida tradicional na cidade e é organizada pelo Nunes Peixoto, sendo assim, devido a alta concentração de pessoas na cidade, a guarda municipal juntamente com a SMTT, fizeram a segurança do evento e controlaram o fluxo de carros nas imediações das ruas que os corredores iriam passar.

Sempre no primeiro semestre, a guarda municipal se faz presente em dias de jogos do tradicional campeonato de futebol amador garantindo o bom andamento das partidas e garantindo a segurança das pessoas que vão assistir aos jogos. A guarda municipal também esteve presente nos dias de jogos do time do Itabaiana pelo campeonato sergipano, e juntamente com a SMTT fazendo a segurança das pessoas e controlando o fluxo de carros que fica muito frenético em determinadas ocasiões, vale ressaltar também que a guarda municipal fez a segurança das pessoas que estavam presentes na festa de comemoração do título do campeonato sergipano conquistado pelo time do Itabaiana.

Durante todo o ano, a guarda municipal foi solicitada pela secretaria de agricultura para atender a casos de maus tratos a animais e também a retirada dos animais que ficam vagando pelas ruas e poderiam causar acidentes.

Entre os dias 01 a 04 de fevereiro, a Guarda Municipal esteve presente no SEALBA, evento de repercussão nacional e que junta um grande número de empresários do Agronegócio do Brasil, e durante os dias do evento há uma grande de circulação de dinheiro, e consequente a segurança precisa ser efetiva.

Durante todo mês de fevereiro a guarda municipal esteve presente nos tradicionais bloquinhos da Cidade, garantindo a segurança dos foliões e consequente uma festa de muita paz e respeito para todos.

No segundo trimestre do ano de 2023, fatos trágicos aconteceram no Brasil em relação a atentados nas escolas, em que alunos foram mortos em escolas, e como algumas ameaças foram

deixadas em banheiros das escolas e em páginas de redes sociais, logo devido a esses fatos e ao grande medo que assolava os alunos e professores, a guarda municipal juntamente com a prefeitura de Itabaiana planejou um força tarefa para que as escolas fossem ainda mais assistidas pelos guardiões que visitavam as escolas durantes todos os períodos do dia, como consequência, nenhum registro de algo mais grave foi registrado e com isso a normalidade do dia a dia nas escolas voltou.

Durante todo o ano, a guarda municipal faz rondas na feira livre, tanto nos períodos diurnos quanto durante as madrugas, pois é um local de grande circulação de pessoas e dinheiro, e devido a relatos de que em determinados momentos tinha uma grande movimentação em relação a tráfico de drogas, a guarda trabalhou de forma mais efetivo e consequente algumas prisões por tráfico foram feitas, vale ressaltar também que no terminal rodoviário o mesmo tipo de serviço é prestado, pois a segurança e o direito de mobilidade para todos aqueles que visitam ou saem da cidade de Itabaiana seja garantido.

Durante o período da semana santa a guarda municipal também se faz presente nos eventos religiosos com grande número de pessoas, sendo assim a guarda municipal deu apoio em todos os eventos a smtt nas questões de trânsito e durante as missas os guerreiros ficaram presentes nas portas das igrejas garantindo aos fieis a harmonia nos eventos.

No mês de junho, em Itabaiana, é realizada a tradicional festa dos caminhoneiros e o trezenário em alusão ao Padroeiro da Cidade, Santo Antônio, e durante todos os dias das festividades religiosas e sociais a guarda municipal se fez presente, garantindo a todos os cidadãos presentes nas festividades a segurança e a sensação de tranquilidade.

No dia 19 de junho, foi inaugurado na sede da guarda municipal a central de videomonitoramento e a partir dessa central os guardas municipais tem o controle das câmeras instaladas em locais estratégicos da cidade e também na muralha digital, que são câmeras que captam leituras de placas e que estão localizadas em saídas do município, e devido a essas câmeras a guarda juntamente com outros órgãos de segurança pública podem trabalhar no setor de inteligência para elucidar crimes cometidos na cidade e em cidades próximas.

No mês de agosto, teve a tradicional Micarana, que é uma micareta fora de época tradicional no município, e durante os grandes arrastões a guarda estava presente garantindo a segurança dos foliões, vale destacar que durante os dais do evento a guarda municipal conseguiu prender pessoas traficando drogas e também com porte ilegal de arma de fogo, consequentemente vidas sendo salvas.

Entre o final do mês de julho e começo do mês de agosto a guarda municipal participou de um curso complementar de armas longas, curso esse ministrado pela Escola da instituição coirmã da Polícia Penal do Estado, Escola de Gestão Penitenciária (EGESPE), com a finalidade de qualificar ainda mais os guardiões.

A guarda municipal esteve presente durante o tradicional desfile das escolas no 7 de setembro. Vale destacar também que os guardiões tiveram presentes em eventos juntamente com a SMTT e PRF fazendo a fiscalização de veículos na entrada da cidade.

A Guarda Municipal de Itabaiana (GMI) em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), realizou no decorrer do ano de 2023, operações para organizar e dar mais segurança ao trânsito no centro de Itabaiana. A maioria das ações são realizadas nos dias de feira-livre, momento em que o município recebe um maior fluxo de pessoas, bem como aos finais de semana (atendendo a uma demanda da população). Ocorreram também ações nas praças e pontos de moto taxistas de toda cidade, e demais bairros da cidade serrana. Na oportunidade, foram realizados diversos atendimentos à acidentes de trânsito, fiscalizadas e coibidas diversas práticas que vão de encontro ao que determina o CTB.

Ofício n°16/2023/SECLEJ

Itabaiana/SE,07 de fevereiro de 2024.

Á Secretaria Municipal de Controle Interno

Assunto: Relatório de Gestão das Ações da Secretaria Municipal da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude.

DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

- Órgão Gestor
  Secretaria Municipal da Cultura, Lazer, Esporte e Juventude.
- **CNPJ**
  13.104.740/0001-10
- Natureza Jurídica
  Administração Pública Municipal
- Vinculação
  Prefeitura Municipal de Itabaiana
- Endereço
  Rua Álvaro Fonseca de Oliveira, n°466 – Bairro Anízio Amâncio de Oliveira – CEP: 49500-007 – Município: Itabaiana/SE.
- Contatos
  culturaeesporteitabaiana@gmail.com
- Dados do Prefeito
  Nome: Adailton Resende Sousa

- Dados do Secretário
  Nome: AntônioSamarone de Santana

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, apresentar o relatório circunstancial das atividades desenvolvidas no exercício de **JANEIRO A JUNHO DE 2023**.

O presente relatório tem por finalidade apresentar uma síntese das principais atividades realizadas durante o período citado, através da equipe desta secretaria.

Janeiro/2023

1. SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

Esta secretaria de esporte esteve envolvida no inicio da **Copa Aprumag** no Povoado Mangabeira. Copa tradicional e presente no calendário do município, e se fez presente na reunião do Clube da Leitura realizado na secretaria.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês foram:

- 14 de janeiro – Jogo do Projeto mãos amigas;
- 29 de janeiro - 3° Corrida da Amizade;
- 25 de janeiro – Stand de Vendas da Unimed;
- 29 de janeiro – Tarde de Entretenimento da Jocelma;

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Planejamento das atividades anual para 2023; Atendimento e empréstimo de livros aos usuários; Digitação do acervo bibliográfico da Literatura Brasileira; Catalogação do acervo bibliográfico.

3. MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO ANTÔNIO NOGUEIRA

O Museu recebeu algumas visitações.

Fevereiro/2023

1.SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

A secretaria esteve presente no Sealba 2023**.**

No esporte seguimos com as realizações dos jogos todas as terças e quintas- feiras da Copa Aprumag.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês, foram:

- 01 de fevereiro – Stand de Vendas da Selfit Academia;
- 05 de fevereiro – Cavalgada de Aniversário;
- 05 de fevereiro – Bloquinho do Terremoto;
- 05 de fevereiro – Evento Beneficiente;
- 07 de fevereiro – Aulão do Dia da Mulher;

- 08 de fevereiro – Jogo de Futsal;
- 09 de fevereiro – Aulão do Centro Médico Humanas;
- 11 de fevereiro – Leilão Beneficiente;
- 12 de fevereiro – Axézin Itabaiana;
- 14 de fevereiro – Aulão com Jailza;
- 15 de fevereiro – Aulão de Inauguração da Bloguer Fitness;
- 16 de fevereiro – Aulão de Jump;
- 17 de fevereiro – Tarde de Entretenimento;
- 19 de fevereiro – 9° Festa do Vaqueiro;
- 19 de fevereiro – Evento Beneficiente;
- 25 de fevereiro – Jogo de Amistoso entre Projetos Sociais;
- 26 de fevereiro – Jogos de Voleibol;
- 27 de fevereiro – Aulão de Dança 10 Anos da Mel Biju;
- 28 de fevereiro – 2° Edição do Campeonato Serrano;

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca realizou empréstimos e devoluções dos livros do acervo municipal, realizando seu trabalho de dar acesso à cultura e a literatura para os nossos cidadãos itabaianenses, e fez a higienização do acervo bibliográfico.

MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO ANTÔNIO NOGUEIRA

O museu recebeu algumas visitações.

Março/2023

1. SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

A Secretaria esteve envolvida no inicio da Copa Chico Cantagalo e da Copa Ivo Duran, foi realizado o 2° Torneio de Futevôlei e tivemos a aprovação de dois auxílios esporte de Maria Brenda e o de Rayr Barreto.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês, foram:

- 09 de março – Aulão Loja Credimóveis;
- 04 de março – Dia Mundial da Obesidade;
- 04 e 18 de março – Culto Público na Praça João Pessoa;
- 09 de março – Aulão da Academia Sport Life;
- 10 á 19 de março – Novenário e Dia Festivo Alusivo ao Padroeiro São José;
- 14 de março – Feira de Flores de Holambra;
- 26 de março – Bloquinho Lata Folia;
- 28 de março – Culto Público na Praça Maria Conceição;

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca seguiu com empréstimos, devolução de livros e doações; Cadastramento de novos usuários da biblioteca; Catalogação dos livros.

3. SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

Esta secretaria esteve envolvida em participar da organização da encenação da Paixão de Cristo no Povoado Mangabeira, começamos a realizar reuniões com os agentes culturais para da inicio a preparação da Lei Paulo Gustavo, pelo esporte realizamos o II Torneio de Voleibol feminino e Masculino no CIE.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês foram:

- 03 de abril – Queima de Judas;
- 03 de abril – Universidade Uniplan no CIE;
- 04 de abril – Aulão de Dança de Elton Confecções;
- 04 de abril – Aulão Linda Flor;
- 12 de abril – 2° Cavalgada em Homenagem ao Jovem Maycon;
- 13 de abril – Point da Música;
- 19 de abril – Campeonato Serrano no CIE;
- 25 de abril – Inauguração da Contabilize;
- 26 de abril – Inauguração da Outlet Pag e Lev;
- 27 de abril – Luiz Gonzaga Show;
- 27 de abril – Festa Beneficente da Mercearia Cardoso;

4. BIBLIOTECA MUNICIPAL

A Biblioteca seguiu seu fluxo natural de trabalhado com empréstimos e devoluções de livros;
Cadastro de novos usuários;

5. MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO ANTÔNIO NOGUEIRA

O Museu recebeu algumas visitações.

Maio/2023

1.SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.

A secretaria realizou a primeira reunião após a reformulação do Conselho de Cultura e entre votação dos conselheiros foi marcada a primeira Audiência Pública no dia 26 de maio de 2023 para discutir a lei Paulo Gustavo

No esporte seguimos com as realizações dos jogos todas as terças e quintas- feiras da Copa Aprumag, e aos domingos os jogos das Copas Ivo Duran e Chico Cantagalo.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês foram:

- 04 de maio – São Cristóvão Fest;
- 04 de maio – Luiz Gonzaga Show;
- 05 de maio – Aulão Especial Dia das Mães;
- 07 de maio – Sofrência Vip;
- 10 de maio – 1° Aulão de Dança da Unopar;
- 10 de maio – Aulão Farmácia Mais Economia;
- 12 de maio – Inauguração da Havanna Store;
- 17 de maio – Aulão Art do Bronze e Ray Sexshop;
- 18 de maio – Inauguração da Ágata Sorriso e Saúde LTDA;
- 23 de maio – Projeto Junino Sustentável;
- 25 de maio – Inauguração da Sentidos Lingirie;
- 29 de maio – Inauguração do Armazén dos Arreios;
- 31 de maio – Stand de Vendas da Selfit Academia;

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Atendimento a pesquisadores;
Decoração do altar de Santo Antônio da biblioteca;
Confecções de arranjos no período junino para decorar a biblioteca;

MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO ANTÔNIO NOGUEIRA

O museu recebeu algumas visitações.

Junho/2023

3. SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

A Secretaria esteve envolvida no cadastro dos ambulantes no dia 01 de junho de 2023, na carreata mirim, no jogo dos caminhoneiros, no almoço dos caminhoneiros na abertura dos stands da Feira do Caminhão, foi lançado também o cadastro dos agentes culturais para a Lei Paulo Gustavo.

Pelo esporte tivemos a final da Copa APRUMAG no Povoado Mangabeira no dia 06 de junho de 2023.

Os eventos **oficialmente autorizados** por esta secretaria durante o mês foram:

- 02 de junho – Jogos Recreativos no CIE;
- 06 de junho – Demonstração da Havah Perfumaria e Cosméticos;
- 07 de junho – Show em Lucas Lanches;
- 07 de junho – 1° Forró da Oxente;
- 07 de junho – Prévia dos Caminhoneiros;
- 09 de junho – Dia dos Namorados no Espetinho;
- 16 de junho – Stand de Vendas da Selfit Academia;
- 16 de junho – Arraiá do Colégio Liberato de Menezes;
- 19 de junho – Apresentação de Quadrilha Junina;
- 19 de junho – São João da Rua Maria de Lourdes;
- 19 de junho – Quadrilha Junina Todos por Cristo;

4. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Atendimento aos usuários;
Catalogação de livros;

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, apresentar o relatório circunstancial das atividades desenvolvidas no exercício de **JULHOA DEZEMBRO DE 2023**.

O presente relatório tem por finalidade apresentar uma síntese dasprincipais atividades realizadas durante o período citado, através da
equipe desta secretaria.

Julho/2023

1. SECRETARIA DE CULTURA.

Esta secretaria realizou varias reuniões com os agentes culturais para finalizar os editais para a lei n°195/2022 – Lei Paulo Gustavo, foi realizada também a reunião do Conselho de Cultura, foi disponibilizado um suporte de Auxilio Cultura á um artista plástico para participar de um projeto em Bruxelas.

2. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Planejamento anual das atividades; Atendimento aos usuários da Biblioteca;
Serviço de empréstimo online através da plataforma Toca livros (Áudio livros e e- books) a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 empréstimos totalmente grátis;
Atividades Lúdicas.

AGOSTO/2023

1. **SECRETARIA DE CULTURA.**

Está secretaria esteve empenhada na publicação dos editais da Lei Paulo Gustavo, fazendo o lançamento na Câmera de vereadores de Itabaiana no dia 18 de agosto 2023, e começou a realizar reuniões para tirar dúvidas sobre os editais que foram lançados.

2. **BIBLIOTECA MUNICIPAL**

Atendimento ao público, presencial
e online;Oficina de mascaras;
Serviço de empréstimo online através da plataforma Tocalivros (Audiolivros e e- books) a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 emprestímos totalmentegrátis.

SETEMBRO/2023

1. **SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

A secretaria esteve empenhada em realizar consultoria para auxiliar os agentes culturais nos editais da Lei Paulo Gustavo, prorrogou as inscrições até 30 de setembro, foi lançado o formulário para o 3° FIC, foi realizada a
reunião do Conselho de Cultura para definir a data da 3ª Conferência Municipal de Cultura e realizou uma apresentação teatral na Praça Fausto Cardoso com o Grupo Teatral Imbuaça.

2. **BIBLIOTECA MUNICIPAL**

Atividades em comemoração ao dia circo, poesia e teatro. pinturas
Serviço de empréstimo online através da plataforma **Tocalivros** (Audiolivros e e-books)a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 emprestímos totalmente grátis

3. **MUSEU ARTÍSTICO E HISTÓRICO ANTÔNIO NOGUEIRA**

O Museu recebeu algumas visitaçãoes.

OUTUBRO/2023

3. **SECRETARIA DE CULTURA.**

Esta secretaria esteve empenhada em divulgar o 3° FIC, já que as inscrições se encerrou no dia 20 de outubro do corrente ano, realizou a inauguração do Centro Municipal Itabaianense de Artesanato, e realizou a 3ª Conferência Municipal de Cultura,

4. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Planejamento anual das atividades; Atendimento aos usuários da Biblioteca;
Serviço de empréstimo online através da plataforma Toca livros (Áudio livros e e- books) a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 empréstimos totalmente grátis;
Atividades Lúdicas.

NOVEMBRO/2023

2. SECRETARIA DE CULTURA.

Esta secretaria esteve empenhada em divulgar o resultado final da Lei Paulo Gustavo, em realizar o 3º FIC (festival itabaianense da canção) e divulgar seus vencedores.

2.BIBLIOTECA MUNICIPAL

Atendimento ao público, presencial
e online;Oficina de mascaras;
Serviço de empréstimo online através da plataforma Tocalivros (Audiolivros e e- books) a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 emprestímos totalmentegrátis.

DEZEMBRO/2023

SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

A secretaria esteve empenhada em realizar a divulgação da vencedora da Categoria do Júri Popular do 3º FIC, em participar da 6ª Bienal do livro eem organizar a Programação do Natal Iluminado do nosso Múnicipio.

4. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Atividades em comemoração ao dia circo, poesia e teatro. pinturas
Serviço de empréstimo online através da plataforma **Tocalivros** (Audiolivros e e-books)a todos os associados da Biblioteca, com direito a 50 emprestímos totalmente grátis.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

_____

Antônio Samarone de
Santana Secretário de Cultura,
Juventude, Esporte e Lazer.

RELATÓRIO DAS AÇÕES 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ITABAIANA-SE
2023

Avenida Otoniel Dória, 403, Centro, Itabaiana/SE CEP 49500-142
E-mail: educaçao.itase@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito Municipal

ÉDER DE JESUS ANDRADE
Secretário Municipal de Educação

MICHELE MACHADO PORTO
Assessora de gabinete

LEILA MARGARIDA FONSECA CRUZ
Coordenadora Administrativa

MÉRCIA MARIA SANTOS FELIX
Coordenadora Pedagógica

Equipe Técnica Educacional/Administrativa

Alberina Gonzaga dos Santos
Ana Patrícia dos Santos Mota
Ana Paula Vieira de Rezende
Anderson Alves Santana
Antônio Roberto Ferreira de Souza
Brenda Gabrielly Nascimento
Caio Vinicius Andrade santos
Carlos Alberto Gois
Clayton Nascimento Santos
Cleide Nadja dos Santos Menezes
Cristiane Alves de Oliveira Silveira
Daniela Santos Machado
Edilma de Jesus Mendonça
Eliane Vasconcelos Oliveira
Franciely santos Cunha
Hermenegildo Freire de Macedo
Janete da Silva Oliveira
Joelma Correia de Andrade
Josivalda da Silva Santos Professor
Karla Laiane santos Santana
Lizandra Santana Lima Rodrigues
Maria Alves de Machado Santos
Maria Aparecida dos Santos Cunha
Maria Aparecida Tavares da Silva
Maria José da Cunha Machado
Mayara Tavares de Almeida
Neusa Lima Almeida
Patrício Borges
Rafaela dos Anjos Menezes
Rita de Cássia Santos Nascimento
Roselly Chagas da Silva
Rosilene dos Santos Souza
Sandra Fagundes dos Santos
Tatiana Oliveira Santos
Valdilene Alves Sobral
Valmir Alves dos Santos
Wilmarques dos Santos Cruz

INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, gerenciou as atividades de 54 unidades escolares. Desse modo, a Secretaria de Educação continuou a parceria com a Secretaria de Saúde, a fim de atender todos os protocolos de segurança. Durante o quarto trimestre continuamos regidos pelos decretos nacionais, estaduais e municipais.

De janeiro a dezembro, a Secretaria executou uma série de trabalhos, definidos por setores técnicos, os quais serão descritos abaixo. A Secretaria de Educação trabalhou no sentido de garantir a melhor condição socioeducacional

possível a sua rede estudantil.

1. ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

A assessoria técnica administrativa, **MICHELE MACHADO PORTO** e assessora do(a) secretário(a) no decorrer do ano desenvolveu as seguintes atividades: processos referentes aos apenados; logística dos transportes da secretaria de educação; agendamento e participação de reuniões; atendimento ao público; auxílio na recepção e a agenda da secretária de educação. De modo geral, O referido setor executou a deliberação de ofícios (recebidos e enviados) juntamente ao Gabinete da Secretária, além da intermediação de diversas ações ligadas aos demais setores da Secretaria, desde agendamento de reuniões, transporte e reserva de auditório.

2. ASSESORIA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO (TCE) SAGRES

Estando como responsável no decorrer do ano **Clayton Nascimento Santos,** realizando a captação de dados mensais das 54 unidades educacionais do Município, da (SEDUC) – Secretaria Municipal de Educação e do (SEMAE) – Setor De Alimentação Escolar, transcrevendo para um sistema provisório, onde esses dados são transformados em XML e depois enviado no Portal do Jurisdicionado.

Auxiliando também na demanda do gabinete do(a) secretário(a) como: ofícios, modelo de documentos em geral, digitação de pautas, convites e panfletos de datas comemorativas, atualização de dados do sistema presença e demais demandas que surgirem dependendo da disponibilidade.

3. SUPERINTENDÊNCIA ADMNISTRATIVA

A superintendência Administrativa foi criada para auxiliar na organização das atividades administrativas e diminuir o fluxo de atendimento do(a) Secretário(a) de Educação. A superintendência administrativa é composta por três coordenadorias: Coordenadoria de Gestão de plataformas; Coordenadoria de infraestrutura e logística e Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Dessa forma, os atendimentos e problemáticas perpassam por este setor e são direcionados ou solucionados, a depender da relevância. Além disso, são realizadas reuniões diárias com o(a) Secretário(a), com média de 60 a 90 minutos, juntamente com o Superintendente Educacional, onde são relatadas as ocorrências do dia anterior. O contato é frequente com todas as outras secretarias em especial a de

Administração, que controla a parte financeira da Educação, quanto a de Obras, onde é imprescindível o acompanhamento das obras/reformas nas escolas. Esse intermédio é feito por esta Superintendência.

Ademais, os atendimentos diários e constantes para com os membros das escolas, membros internos, órgãos externos, contatos telefônicos, acompanhamentos de grupos de WhatsApp e mensagens direcionadas, complementando a demanda do dia a dia. Também têm sido realizado um trabalho de organização das tabelas para acompanhamento e controle dos dados envolvendo os setores administrativos e educacionais com a finalidade de facilitar e identificar informações concernentes à Secretaria Municipal de Educação.

4. SUPERINTENDÊNCIA EDUCACIONAL

Estamos já na reta final das ações realizadas junto às escolas. Abaixo estão as ações desenvolvidas de outubro à dezembro.

Em sua maioria são as ações que já estão no nosso Plano de Ação elaborado coletivamente com todo corpo pedagógico no início do semestre.

Foram ações referentes as formações continuadas, desenvolvimento de projetos pedagógicos que envolveram ações das escolas, atividades também da proposta do Programa Saúde na Escola, jogos escolares, circuito da inclusão, olimpíadas de matemática, semana da criança, homenagens aos professores, avaliações externas e tantas outras.

AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

- ✓ Em 02 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Eliane Vasconcelos participaram de reunião com as técnicas Rosilene Souza e Daniela Machado sobre a “Medição do selo UNICEF”;
- ✓ Em 02 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e o técnico pedagógico Carlos Alberto Góis participaram de reunião sobre “Educação em tempo integral”;
- ✓ Em 02 de outubro, a técnica pedagógica Joelma Correia participou de reunião para alinhamento da aplicação da avaliação somativa de Fluência 2023;
- ✓ Em 03 de outubro, ocorreu na SEDUC, a palestra “Inteligência emocional e comportamento empreendedor para educadores”, com Antônio Neto em parceria com o SEBRAE;
- ✓ Em 04 de outubro, ocorreu na SEDUC, o sorteio das chaves dos Jogos Escolares Municipais (JEM) 2023. A atividade foi organizada pela Comissão Central e contou com participação dos professores de Educação Física da rede;
- ✓ Durante o mês de outubro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire realizou

atendimento aos gestores e coordenadores para reelaboração dos Projetos Político Pedagógicos;

✓ Durante o mês de outubro, a técnica pedagógica Josivalda da Silva Santos Professor realizou atendimento aos gestores escolares sobre o Programa Educação e Família, OBMEP e OBMEP mirim;

✓ Durante o mês de outubro, a técnica pedagógica Joelma Correia realizou atendimentos aos gestores escolares sobre a aplicação das avaliações externas, Fluência,SAESE e SAEB;

✓ Em 05 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Santos Cunha e Joelma Correia realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB às Escolas Municipais Prof.ª Clara Meireles Teles, Prof.ª Nivalda Lima Figueiredo, Prof.ª Neilde Pimentel Santos e Elizeu de Oliveira;

✓ Em 05 de outubro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire participou de reunião com o Fórum Nacional da CONAE;

✓ Em 05 de outubro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos Hermenegildo Freire e Joelma Correia realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB, participaram de evento em alusão ao dia do trânsito e realizaram reunião pedagógica com os professores da Escola Municipal Prof.ª Maria do Carmo Moura;

✓ Em 06 de outubro, reunião de alinhamento do setor pedagógico;

✓ Em 08 de outubro, a equipe pedagógica e demais servidores da SEDUC participaram da "1ª ExpoTrânsito Itabaiana: Educar para o trânsito é valorizar a vida" em parceria com a Polícia Rodoviária Federal;

✓ Em 09 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Santos Cunha, Joelma Correia e Josivalda Professor realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB à Escola Mul. Prof.ª Maria Irene Tavares;

✓ Em 09 de outubro, os técnicos pedagógicos Carlos Alberto Góis e Mayara Tavares realizaram atendimento a Editora Aprender;

✓ Em 10 de outubro, o técnico pedagógico Carlos Alberto Góis e o professor JairMarinheiro organizaram o material para os Jogos Escolares Municipais 2023;

✓ Em 10 de outubro, a técnica pedagógica Mayara Tavares confeccionou os diplomas da posse dos membros titulares e suplentes do Fórum Municipal de Educação;

✓ Em 10 de outubro, as técnicas pedagógicas Ana Paula Vieira, Aparecida Tavares, Eliane Vasconcelos, Franciely Cunha, Hermenegildo Freire e Joelma Correia participaram da cerimônia de Outorga da medalha do mérito educacional "Manoel José Bomfim", concedido à professora e coordenadora pedagógica Mércia Félix, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe;

✓ Em 10 de outubro, a técnica pedagógica Josivalda Professor e o secretário de educação Éder Andrade realizaram visita às Escolas Mul. Eliezer Antônio da Cunha e João Tavares da

Mota, acompanhando as comemorações em alusão a semana da criança;

✓ Em 11 de outubro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire organizou e realizou a cerimônia de posse dos membros do Fórum Municipal de Educação;

✓ Em 11 de outubro, a coordenadora Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Eliane Vasconcelos participaram de reunião de alinhamento para formação continuada da Educação Infantil em parceria com a Universidade Federal de Sergipe;

✓ Em 11 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e o técnico pedagógico Carlos Alberto Góis realizaram reunião de organização dos JEM 2023;

✓ Em 11 de outubro, a técnica pedagógica Joelma Correia participou da reunião "Encontro de mobilização para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023";

✓ Entre os dias 16 à 20 de outubro, ocorreram os Jogos Escolares Municipais 2023;

✓ Em 16 de outubro, os técnicos pedagógicos Aparecida Tavares e Hermenegildo Freire participaram da inauguração do Centro Municipal Itabaianense de Artesanato, no *Shopping* Peixoto;

✓ Em 17 de outubro, as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Joelma Correia realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB à Escola Mul. Prof.ª Maria Faustina Barreto;

✓ Em 17 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos pedagógicos Carlos Alberto Góis e Hermenegildo Freire participaram de reunião sobre a Gestão Democrática;

✓ Em 17 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos pedagógicos Carlos Alberto Góis e Hermenegildo Freire participaram de reunião sobre a Escola em Tempo Integral;

✓ Em 18 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Santos Cunha e Joelma Correia realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB às Escolas Municipais Prof.ª Maria Elizete Santos e 30 de Agosto;

✓ Em 18 de outubro, ocorreu reunião de alinhamento para análise do documento da Conferência Nacional de Educação: Plano Nacional de Educação 2024-2034;

✓ Em 19 de outubro, as técnicas pedagógicas Joelma Correia e Mayara Tavares realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB à Escola Municipal Genário de Oliveira;

✓ Em 19 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix participou de reunião na SEDUC sobre a Busca Ativa;

✓ Em 19 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e a técnica pedagógica Joelma Correia participaram do "Encontro sobre a avaliação de Fluência/Saída" no auditório da DRE'03;

✓ Em 20 de outubro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire participou de reunião de alinhamento com o Fórum Municipal de Educação sobre a Conferência Intermunicipal de Educação da CONAE;

✓ Em 20 de outubro, a técnica pedagógica Aparecida Tavares participou do curso de aperfeiçoamento Escola da Terra-SE, formação de tutores;

✓ Em 23 de outubro, as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia realizaram visita pedagógica de orientação e incentivo sobre as avaliações externas Fluência, SAESE e SAEB às Escolas Mul. Prof.ª Hermelina da Costa Lima e Prof.ª VeraCândida Costa Santana;

✓ Em 24 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos Antônio, Rita e Lizandra realizaram estudo do termo de referência para desenvolvimento de *software* do sistema educacional do município de Itabaiana, Estadode Sergipe;

✓ Em 24 de outubro, técnicos do setor pedagógico organizaram material para a Conferência Intermunicipal de Educação;

✓ Em 24 de outubro, técnicos do setor pedagógico participaram do encontro técnico "Vamos falar sobre a CONAE 2024?", promovido pela plataforma conviva educação;

✓ Em 24 de outubro, técnicos do setor pedagógico participaram de reunião de alinhamento para estudo do documento da Conferência Nacional de Educação: Plano Nacional de Educação 2024-2034;

✓ Em 26 de outubro, técnicos do setor pedagógico participaram da etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação 2024 "Plano Nacional de Educação 2024-2034: política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável";

✓ Em 26 de outubro, o secretário de educação Éder Andrade e os técnicos Carlos Alberto Góis e Lizandra, participaram de reunião com os pais da Escola Municipal Luiz Garcia sobre a reorganização da rede para 2024;

✓ Em 27 de outubro, ocorreu a oficina educativa "Jovens brigadistas: em desefa da saúde e do meio ambiente". O público alvo da oficina foram os adolescentes do NUCA;

✓ Em 28 de outubro, a técnica pedagógica Franciely Cunha participou da IV Conferência Estadual de Juventudes;

✓ Durante o mês de outubro, o secretário de educação Éder Andrade, a técnica pedagógica Mayara Tavares e demais técnicos da SEDUC participaram de comemorações em homenagem ao dia dos professores e do servidor público;

✓ Em 30 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Eliane Vasconcelos e Mayara Tavares receberam representantes da editora Futura para apresentação de material;

✓ Em 30 de outubro, a técnica pedagógica Mayara Tavares realizou atendimento à novos assistentes de alfabetização do programa Tempo de Aprender;

✓ Em 30 de outubro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia promoveram um Encontro formativo sobre a avaliação de saída Fluência Leitora com os professores do 2º Ano;

✓ Durante o período de 26 de outubro a 06 de novembro, a técnica pedagógica Mayara Tavares realizou atendimento aos gestores para registro da escolha do PNLD objeto 02 – obras literárias para Educação Infantil;

✓ Em 31 de outubro, a equipe pedagógica realizou a confecção de material para o "Aulão SAEB 2023";

✓ Em 31 de outubro, a SEDUC promoveu o 1º Circuito Esporte Inclusivo;

✓ Em 31 de outubro, ocorreu ação do Selo UNICEF no povoado Ribeira voltado para os adolescentes do NUCA.

AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

✓ Em 01 e 03 de novembro, a equipe pedagógica da SEDUC promoveu o "Aulão SAEB 2023", voltado para os alunos do 9º Ano das escolas da Rede Municipal de ensino;

✓ Em 01 de novembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Ana Paula Vieira, Aparecida Tavares e Eliane Vasconcelos participaram da culminância do projeto de leitura no Centro Educacional Prof.ª Maria Eunice Góis;

✓ Em 01 de novembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Eliane Vasconcelos participaram de reunião para discutir propostas de formação continuada para professores da Educação Infantil em 2024, em parceria com a UFS;

✓ Em 06 de novembro, foi realizada reunião de alinhamento com a equipe pedagógica;

✓ Durante o mês de novembro, a técnica pedagógica Joelma Correia realizou atendimentos aos gestores escolares sobre a aplicação das avaliações externas, Fluência,SAESE e SAEB;

✓ Durante o período de 06 à 10 de novembro, as técnicas pedagógicas Eliane Vasconcelos e Josivalda Professor realizaram atendimento aos gestores para preenchimento do plano de ação do Programa Cantinho de leitura, integrante doPrograma Criança Alfabetizada;

✓ Durante o mês de novembro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire realizou atendimento aos gestores e coordenadores para reelaboração dos Projetos Político Pedagógicos;

✓ Em 07 de novembro, a técnica pedagógica Joelma Correia participou de encontroformativo do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV);

✓ Em 09 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade e o técnico pedagógico Carlos Alberto Góis participaram de reunião com os pais das Escolas Mul.Bento das Flexas e Izabel Esteves de Freitas sobre a reorganização da rede municipal deeducação para 2024;

✓ Em 10 de novembro, reunião com técnicos da SEDUC sobre a matriz curricular das Escolas em Tempo Integral;

✓ Em 10 de novembro, ocorreu na SEDUC, a exibição do documentário "Zumbi: uma voz para o mundo" e debate com o cineasta Carlos Pronzato para alunos da Rede Municipal de Educação;

✓ Em 10 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e demais técnicos da SEDUC participaram da visita técnica acreche pró infância que está sendo construída no Bairro Queimadas;

✓ Em 13 de novembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e o técnico pedagógico

Hermenegildo Freire participaram da Conferência Estadual de Educação 2023;

✓ Em 14 de novembro, ocorreu reunião com a comissão eleitoral sobre a gestão democrática;

✓ Em 16 de novembro, as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia realizaram visita pedagógica à Escola Mul. Prof.ª Vera Cândida Costa Santana para acompanhamento da aplicação das avaliações externas;

✓ Em 16 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire e a professora Rita participaram de reunião com o prefeito Adailton Sousa sobre encaminhamentos para o ano letivo 2024;

✓ Em 16 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas Aparecida Tavares, Eliane Vasconcelos e Daniela Machado participaram de reunião sobre "Formação continuada para professores da Educação Infantil";

✓ Em 16 de novembro, aconteceu na SEDUC, palestra com a psicóloga Eleonora Vaccarezza, com a temática "Educação como trampolim: superando desafios e construindo futuros promissores". O público alvo da atividade, foram os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

✓ Em 17 de novembro, ocorreu no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), a entrega das premiações dos JEM 2023;

✓ Em 17 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade e a coordenadora pedagógica Mércia Félix participaram da primeira edição do "CineCreas" e a roda de conversa "Crescer sem violência";

✓ Em 20 de novembro, os técnicos pedagógicos Carlos Góis e Hermenegildo Freire participaram de reunião com os pais da Escola Municipal Luiz Garcia sobre a reorganização da Rede Municipal de Educação para 2024;

✓ Em 20 de novembro, a técnica pedagógica Franciely Cunha participou do Projeto Consciência Negra "O respeito é o que nos une", na Escola Mul. Prof.ª Maria Elizete Santos;

✓ Em 20 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e a técnica pedagógica Mayara Tavares realizaram visita pedagógica à Escola Mul. Prof.ª Clara Meireles Teles;

✓ Em 21 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e a técnica pedagógica Mayara Tavares realizaram visita à Escola Mul. Maria Vieira de Mendonça para participar da reunião sobre o termo de cooperação entre as escolas premiadas no Programa Alfabetizar Pra Valer;

✓ Em 21 de novembro, a comissão do Programa Escola em Tempo Integral realizara reunião para estudo da Lei do Programa;

✓ Em 21 de novembro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire participou de reunião de pais na Escola Mul. José Domingos Professor para esclarecimento sobre a Gestão Democrática no processo eleitoral;

✓ Em 22 de novembro, ocorreu reunião para alinhamento do relatório do PME 2023;

✓ Em 23 de novembro, ocorreu reunião geral com os gestores das unidades de ensino;

✓ Em 24 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Felix e as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Joelma Correia participaram da culminância do projeto "Consciência Negra" na Escola Mul. Prof.ª Vera Cândida Costa Santana e no Centro Educacional Vovó Nininha;

✓ Em 24 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade e a coordenadora pedagógica Mércia Felix participaram do projeto "Pizza Literária" na Escola Mul. Prof.ª Nivalda Lima Figueiredo;

✓ Em 24 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Felix e a técnica pedagógica Mayara Tavares participaram da I competição de Experimentos Químicos do Agreste de Sergipe e FECASE 2023 na UFS, campus Prof. Alberto Carvalho. Participaram escolas das Redes Estaduais, Municipais, Privadas e o Instituto Federal de Sergipe. As Escolas Municipais Prof.ª Clara Meireles Teles e Dom José Thomaz conquistaram o 1º, 2º e 3º lugar;

✓ Em 27 de novembro, ocorreu reunião de alinhamento do setor pedagógico para elaboração do plano de ação 2024;

✓ Em 27 de novembro, ocorreu reunião com a comissão do Programa "Escola em Tempo Integral";

✓ Em 29 de novembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Felix e a técnica Daniela Machado participaram de reunião com a secretária da Fazenda Sandra de Andrade Santana para organização das ações do ano letivo de 2024;

✓ Em 29 de novembro, ocorreu formação continuada para os professores do ciclo de alfabetização (1º e 2º Anos), atividade integrante do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV), sob a organização dos formadores Joelma Correia e Adailson Souza;

✓ Em 29 de novembro, a técnica pedagógica Joelma Correia, organizou reunião com os professores do 2º Ano para ajustes de correção da avaliação Fluência;

✓ Em 29 de novembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas Eliane Vasconcelos e Daniela Machado participaram de reunião virtual com representantes da UFS para alinhar a formação continuada para professores da Educação Infantil no ano de 2024;

✓ Em 29 de novembro, ocorreu entrega dos Livros didáticos (PNLD) 2024;

✓ Em 30 de novembro, as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia realizaram aplicação da avaliação Fluência com os alunos do 2º Ano da Escola Mul. Arthur Barbosa de Góis;

✓ Em 30 de novembro, os técnicos Hermenegildo Freire e Mayara Tavares participaram da reunião na secretaria de indústria, comércio e turismo para eleição dos representantes do conselho e de turismo;

✓ Em 30 de novembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e o técnico pedagógico Carlos Góis realizaram entrega de material para as eleições da Gestão Democrática.

AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

- ✓ Em 01 de dezembro, as técnicas pedagógicas Aparecida Tavares e Eliane Vasconcelos organizaram reunião com as gestoras dos Centros Educacionais e Escola de Educação Infantil para encaminhamentos do ano letivo de 2024. A reunião contou com a presença da nutricionista Janaína, da coordenadora geral administrativa Edilma Mendonça e das técnicas Lizandra Rodrigues, Franciely Cunha e Josivalda Professor;
- ✓ Em 01 de dezembro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire participou da culminância do Projeto Consciência Negra na Escola Mul. Genário de Oliveira;
- ✓ Em 01 de dezembro, o secretário Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos Carlos Góis, Hermenegildo Freire e Daniela Machado participaram de atividade literária na Escola Mul. Prof.ª Neilde Pimentel Santos com a presença da escritora Penélope Martins;
- ✓ Em 01 de dezembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix participou da atividade "O pequeno empreendedor", promovida pela turma do 5º Ano da Escola Mul. Prof.ª Clara Meireles Teles;
- ✓ Em 01 de dezembro, o secretário Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e os técnicos Carlos Góis, Hermenegildo Freire e Daniela Machado acompanharam o processo eleitoral da "Gestão Democrática" nas Escolas Mul. José Domingos Professor, Dom José Thomaz e José Filadelfo Araújo;
- ✓ Em 04 de dezembro, o secretário Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Eliane Vasconcelos e Josivalda Professor participaram da culminância do projeto "Conto e reconto", no Centro Educacional Prof.ª Cláudia Jeani Andrade Carneiro;
- ✓ Em 04 de dezembro, a técnica pedagógica Eliane Vasconcelos realizou atendimento ao representante de editora Josiel, que apresentou material para Educação Infantil;
- ✓ As técnicas pedagógicas Ana Paula Vieira, Eliane Vasconcelos, Josivalda Professor realizaram monitoramento dos recursos dos Programas "Primeira Infância na Escola" e "Educação e Família";
- ✓ Em 06 de dezembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix participou da 8ª Edição do Concurso de poesia e artes da OAB. No evento, a aluna Anna Eloysa Santos Oliveira, da Escola Mul. Elizeu de Oliveira, recebeu menção honrosa pelo seu desenhoe pintura;
- ✓ Em 07 de dezembro, as técnicas Janete Oliveira e Mayara Tavares participaram de reunião sobre Avaliação da Educação Especial na perspectiva inclusiva, na Escola Mul. Prof.ª Maria Elizete Santos;
- ✓ Em 07 de dezembro, a técnica Mayara Tavares realizou conferência de livro didático das escolas da zona rural;
- ✓ Em 07 de dezembro, ocorreu reunião de alinhamento sobre o relatório do PME 2023;
- ✓ Em 07 de dezembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix participou do encontro

virtual “Fórum soberania alimentar”, com adolescentes estudantes do NUCA, a palestrante e nutricionista Adriana e técnicos da SEDUC;

✓ Em 08 de dezembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Cunha, Joelma Correia e Mayara Tavares participaram do projeto Sarau Natalino no Centro Educacional Prof.ª Maria Eunice de Góis;

✓ Em 09 de dezembro, ocorreu o acendimento das luzes do “Natal Iluminado: a festa das famílias”, na Praça Fausto Cardoso;

✓ Durante o mês de dezembro, o técnico pedagógico Hermenegildo Freire realizou atendimento aos gestores e coordenadores para reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos;

✓ Em 11 de dezembro, o secretário de educação Éder Andrade e o técnico pedagógico Carlos Góis participaram de formatura do ABC no Centro Educacional Claúdia Jeani Andrade Carneiro;

✓ Em 12 de dezembro, o secretário de educação Éder Andrade e as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia participaram da Formatura do ABC, na Escola Mul. Iana Monteiro de Carvalho e do encerramento do ano letivo nas Escolas Mul. Prof.ª Neilde Pimentel Santos e Prof.ª Clara Meireles Teles;

✓ Em 12 de dezembro, ocorreu reunião de alinhamento sobre o curso “Mentoria para diretores escolares”;

✓ Em 13 de dezembro, aconteceu o “II *Workshop* de práticas exitosas”, do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV);

✓ Em 14 de dezembro, o secretário de educação Éder Andrade, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia participaram de Formatura do ABC, na Escola Mul. Prof.ª Vera Cândida Costa Santana;

✓ Em dia 14 de dezembro, a técnica pedagógica Aparecida Tavares participou do primeiro encontro da formação continuada Educação do campo: “Escola da Terra: políticas públicas e formação de professores”;

✓ Em 15 de dezembro, o secretário de educação Éder Andrade e as técnicas Eliane Vasconcelos e Daniela Machado participaram de reunião de alinhamento virtual para formação continuada da Educação Infantil em parceria com a Universidade Federal de Sergipe;

✓ Em 17 de dezembro, ocorreu a inauguração asfáltica das ruas do povoado São José;

✓ Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, ocorreu a 6ª Bienal do livro de Itabaiana;

✓ Em 19 de dezembro, a coordenadora pedagógica Mércia Félix e as técnicas pedagógicas Franciely Cunha e Joelma Correia participaram da confraternização da Escola Mul. 30 de agosto;

✓ Em 13 de dezembro ocorreu o Workshop do PAPV com professores da educação Infantil, 1ª, 2ª e 3ª ano do Ensino Fundamental na SEDUC para a apresentação de praticas exitosas;

✓ Em 13 de dezembro ocorreu reunião para monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação com a equipe técnica do PME sob a coordenação de ValdileneSobral;

✓ Em 14 de dezembro, ocorreu a reunião virtual com Fernando Baccari, do instituto de esporte e educação com a participação de Jair Marinheiro, professor de Educação física da rede Municipal de Ensino de Itabaiana;

✓ Em 14 de dezembro, ocorreu a formatura do ABC na Escola Mun. Vera Cândida da Costa na Associação Atlética de Itabaiana, com a participação de 51 alunos que estão passando da Educação Infantil para o ensino integral;

✓ Em 15 de dezembro, ocorreu a reunião virtual com professores da UFS sobre o curso de formação continuada para os profissionais dos centros educacionais que acontecerá em 2024. Participação das técnicas Eliane Vasconcelos e Daniela Machado, com o registro da presença do Secretário de Educação, Éder Andrade;

✓ Em 19 de dezembro, ocorreu a confraternização natalina com os profissionais da Escola Mun. 30 de Agosto na AAI, com a presença da Coordenadora Pedagógica Mércia Felix, e as técnicas pedagógicas, Francielly e Joelma;

✓ Em 20 de dezembro, ocorreu a aula inaugural do curso de mentoria para gestores escolares e confraternização natalina com todas as equipes diretivas das escolas. O evento aconteceu no auditório da SEDUC com a participação dos representantes das unidades de ensino e técnicos da Secretária de Educação;

✓ Em 21 de dezembro; ocorreu az confraternização da SEDUC;

✓ Entre os meses de novembro a dezembro, ocorreu o monitoramento do Programa Educação e Família e primeira infância;

✓ Em 26 de dezembro, escolas urbanas e rurais receberam livros didáticos do Programa Nacional do Livro e Materiais Didáticos (PNLD) para 2024;

✓ Em 28 de dezembro, ocorreu na reunião pedagógica para tratar como foram ostrabalhos em 2023 e alinhar as primeiras ações para 2024, incluindo na pauta o planejamento para jornada pedagógica 2024 com data marcada para o dia 15 e 16 de fevereiro;

✓ A pasta responsável pelo projeto político pedagógico coordenada pelo técnico Hermenegildo Freire de Macedo avançou substancialmente em suas atividades. Foram analisados e concluídas junto aso diretores oito projetos, mais 21 unidades deram início e está em andamento o processo de atualização. Paralelo a este trabalho a pasta está atualizando os regimentos das referidas escolas. A pasta também é responsável pela coordenação do fórum municipal, das metas 09, 10 e 11 DP PME. Também é responsável pela EJAEF. Coordenador técnico técnica das escolas, Professora Hermelina, José Domingos, Florival de Oliveira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramos o ano letivo, podendo traçar uma visão positiva dos trabalhos realizados por cada técnico em suas respectivas pastas, os quais se desdobraram dentro das condições possíveis para atenderem as mais variadas demandas vindas das unidades educacionais, dos demais órgão municipais e dos programas governamentais.

Nesta lógica, pode-se afirmar que o setor pedagógico cumpriu o seu papel de orientador e articulador das ações pedagógicas quando observamos todo o desenvolvimento das ações por este executado, sendo estas alinhadas ao corpo administrativo ligado ao secretário e demais setores da SEDUC. Por fim, podemos ainda afirmar que cada ação desenvolvida ao longo do ano letivo de 2023 fluiu de forma bastante significativos e que dará resultado nos índices que desejamosalcançar para a educação da rede municipal do nosso município.

RELATÓRIO ANUAL 2023

A técnica Daniela Santos Machado é responsável pelo Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC); Conselho Municipal de Educação de Itabaiana (CMEI), Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (CACS-Fundeb) e Conselho de Alimentação Escolar (CAE); MAVS SIOPE; SIGARP e Emendas Parlamentares. Além disso, a técnica é Mobilizadora do Selo UNICEF (Edição 2021-2024) e participa dos seguintes conselhos enquanto membro representante da Secretaria Municipal de Educação: CACS-Fundeb, Conselho de Turismo de Itabaiana e Conselho de Assistência Social de Itabaiana. A técnica também é responsável pelo monitoramento da Meta 19 e 20 do Plano Municipal de Educação (PME) e cursista da Mentoria de Diretores Escolares 1 turma/2023.

No que concerne aos conselhos, a técnica em questão realizou os procedimentos necessários para o cadastro do CACS-Fundeb (2023-2026) na plataforma SISCACS. Desse modo, o decreto com a composição integral do referido conselho foi publicado no Diário Oficial do município e a ata de eleição do presidente e vice-presidente foi registrada em cartório. A técnica participou de *lives* realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que teve a finalidade de orientar sobre as resoluções publicadas e o cadastro na plataforma SISCACS e reuniões com o jurídico, a fim de alinhar alguns pontos sobre o cadastro. Assim sendo, a primeira etapa do cadastro consistiu em cadastrar a Secretária Municipal de Educação, Ivanete Lima Mendes, enquanto representante do Ente Federado. Após essa validação, o cadastro de todos os membros foi realizado e em seguida validado pela presidente do Conselho em reunião *online* com o colegiado.

Ainda no âmbito dos conselhos, a técnica participou de reuniões do CACS-Fundeb, Conselho de Turismo de Itabaiana, no qual atua como secretária executiva desse e o Conselho Municipal da Criação e Adolescente de Itabaiana (CMAI). Nesse seguimento, participou juntamente com a técnica Lizandra Rodrigues do evento

organizado pela União Nacional dos Conselhos Municipais (UNCME), que tratou do papel dos conselhos e as orientações sobre a renovação do CACS-Fundeb (2023-2026).

No âmbito do SIMEC, a técnica realizou o monitoramento dos Termos de Compromissos vigentes e seus respectivos objetos. Assim, juntamente com a engenheira Elaine Cunha respondeu as restrições e inconformidades da Obra Creche e Pré-escola no Bairro Queimadas e acompanhou o processo do 1º Aditivo de Contrato da obra em comento. As solicitações de desembolso no SIMEC também foram efetuadas. No que tange o E.I manutenção (novas turmas da educação infantil), a técnica encaminhou um ofício circular para os diretores com as orientações sobre as novas turmas de educação infantil de 2023. Por fim, a técnica abriu chamados no PAR FALE CONOSCO, a fim de solucionar diligências.

Além disso, a técnica realizou a atualização cadastral dos articuladores dos programas pactuados no PAR 4. Nesse sentido, o município aderiu o Curso Mentoria de Gestores Escolares 1ª Turma/2023, no qual foram inscritas a técnica Daniela Machado e a diretora Gilvânia. No que diz respeito ao curso de mentoria supracitado, esse teve início dia 27 de janeiro e ocorre semanalmente. A técnica participa de aulas síncronas via Google Meet e realiza atividades na plataforma AVA. O curso tem abordado pontos importantes sobre a Escuta ativa e o trabalho colaborativo no contexto escolar.

Com relação ao recurso proveniente do Programa Alfabetizar pra Valer, a técnica prosseguiu com a correção do plano e, assim sendo, realizou reuniões de alinhamento com o gestor, a secretária de educação e os engenheiros, reuniu a documentação solicitada e redigiu o referido plano. Após a fase de elaboração, a documentação foi enviada e posteriormente aprovada.

Enquanto mobilizadora do Selo UNICEF, a técnica participou da reunião do conselho do CMAI, participou de cursos na plataforma do selo e da *live* sobre o Resultado Sistêmico 2: Alfabetização e multiletramento no enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Com relação ao Plano Municipal de Educação, realizou a leitura ativa das metas e levantamento de questionamentos a serem respondidos, a fim de concretizar o monitoramento.

No segundo trimestre (abril – maio – junho), tendo em vista a mudança de Secretário de Educação, a técnica executou alterações no SISCACS e SIMEC, a fim de incluir os dados do novo Secretário Municipal de Educação. Ademais, foi elaborado e publicado um novo Decreto referente ao Recurso do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV) com a inclusão do Secretário de Educação como Gestor do Recurso. No que concerne o PAPV, a técnica participou de reuniões de alinhamento quanto à execução

do recurso.

No âmbito do SIMEC, a técnica em comento participou de Audiência no Ministério Público, a fim de prestar esclarecimentos quanto à execução da Obra Creche Pré-Escola no Bairro Queimadas, especificamente, a previsão de entrega da Obra. Com relação a referida obra, a técnica também realizou solicitações de desembolso e monitorou a execução da obra juntamente com a engenheira civil, Elaine Cunha. Ainda sobre a obrada Creche Pré-Escola no bairro Queimadas, a técnica participou de reunião com a empresa, a fim de alinhar aspectos da execução dessa. No módulo do PAR 4, foi responsável pela adesão do programa "Compromisso Nacional Criança Alfabetizada". A técnica também abriu chamados no canal do FNDE, PAR FALE CONOSCO. Ainda no PAR 4, também foi realizado o preenchimento do Formulário de Mobiliário Escolar.

No que tange às diligências do SIMEC, a técnica juntamente com Neusa Lima Almeida (prestação de contas), Lucas Cardinalli (jurídico), Mardilla Queiroz (jurídico), Sérgio Brito (obras), Harryson (jurídico) e Sandra Andrade (Secretária de Fazenda) trabalharam nos procedimentos de regularização patrimonial e das contas referente ao Parecer Conclusivo nº 332/2023/FNDE (Termo de Compromisso nº 426/2011 – Centro Educacional Judite Dantas Andrade).

No que diz respeito aos Conselhos, a técnica realizou os procedimentos de Eleição de discentes e pais de alunos para o CMEI. O processo de eleição envolveu publicação de edital, o qual foi elaborado juntamente com a advogada Taislaine; comunicação no grupo de diretores solicitando a divulgação da eleição na comunidade escolar; organização do transporte; processo eleitoral, o qual foi realizado juntamente com a técnica Lizandra e, por fim, publicação do decreto, que foi elaborado pela advogada supracitada. Após a conclusão de todo processo, foi encaminhado para a Casa dos Conselhos o ofício com os nomes dos eleitos e o decreto publicado no Diário Oficial.

Com relação as atividades do Selo Unicef, tendo em vista a Semana do Bebê, a Campanha do "Faça Bonito" e as ações da Plataforma Pesquisas Unicef, a saber: Sistema de registro do RS1 – Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância, Sistema de registro do RS2 – Educação de qualidade para todos – Enfrentamento da cultura de fracasso escolar e Selo - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil – INDIQUE, a técnica participou de Lives do Selo Unicef, a fim de elucidar a execução das ações; reunião com a articuladora do Selo Unicef (Rosilene Souza), a mobilizadora de adolescente (Karla Laine), as técnicas da Educação Infantil (Eliane Vasconcelos e Aparecida) e a representante de diretores (Gilvânia Ramos), a fim de discutir as ações da Semana do Bêbe e, por fim, reuniões com a equipe do Selo sobre as estratégias

para o cumprimento das ações da Plataforma Pesquisas Unicef. As atividades supracitadas foram devidamente realizadas pela equipe do Selo Unicef e colaboradores. Por fim, a técnica participou das reuniões mensais do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA) enquanto membro da Comissão Intersetorial do Selo Unicef.

Sobre a Comissão Central da Gestão Democrática, a técnica participou de reuniões, a fim de elaborar o Edital de Seleção por Mérito e Desempenho e o Regimento do Processo Eleitoral. Nas reuniões, a técnica redigiu a ata e as alterações nos documentos supracitados. A técnica juntamente com Neusa Lima Almeida acompanhou a execução inicial do recurso do PAPV e participou de reunião com a equipe de assessoria Estratégia, a fim de alinhar as ações de captação de recurso. A técnica também participou dos encontros síncronos do Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares (MEC/UFSCAR) e desenvolveu as atividades solicitadas aos cursistas.

Com relação as demandas pontuais, a técnica auxiliou no preenchimento das informações requeridas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e participou das festividades do dia das mães nas unidades escolares.

No terceiro trimestre (julho– agosto – setembro), a técnica esteve envolvida no processo de elaboração da Gestão Democrática no município de Itabaiana. Assim sendo, participou de reuniões com a comissão central, redigiu atas de reuniões, acompanhou o processo de publicação de edital e divulgação do processo e, por fim, cadastrou no SIMEC PAR 4, na aba de monitoramento, o edital publicado do referido processo de gestão, a fim de cumprir a condicionalidade para o recebimento do VAAR 2024.

No âmbito do SIMEC PAR, a referida técnica prosseguiu com a prestação de contas dos termos de compromisso que tratam da aquisição de ônibus escolares (202003982-4 e 201901133-4). Nesse seguimento, no terceiro de trimestre também ocorreu o monitoramento da obra de Construção da Creche de Queimadas (TC nº 202103935-1), o que envolveu solicitações de desembolso, acompanhamento de resolução de restrições e inconformidades e, por fim, solicitação de aditivo de prazo para finalização da obra.

Além disso, em virtude do novo programa do Governo Federal – Pacto de retomada de obras inacabada – o município encaminhou para o FNDE, para o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Controladoria Geral da União (CGU) esclarecimentos sobre a não retomada da obra inacabada cadastrada no SIMEC (Obra de Construção da Creche de Queimadas – ID 1006884), uma vez que o município não tem a possibilidade de retomada, dado que pactuou uma nova creche no terreno da obra

inacabada.

No que concerne à adesão de programas, o município aderiu no SIMEC PAR 4, os seguintes programas e políticas de educação propostos pelo Governo Federal: Escola em Tempo Integral, Programa Educação e Família e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A técnica, Daniela Machado, cadastrou juntamente com Neusa Almeida e Rita de Cássia as novas turmas de Educação Infantil no SIMEC, a fim de angariar recursos de manutenção para a educação infantil do munícipio.

Com relação ao recurso do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV), a referida técnica deu prosseguimento ao acompanhamento da execução do recurso. Assim sendo, encaminhou para o Estado as atualizações de projetos e planilhas orçamentarias, a atualização do plano de aplicação e, por fim, elaborou os termos de entrega dos itens adquiridos. Ademais, a técnica também participou de reunião com a equipe envolvida com o recurso em comento, a exemplo da secretária de finanças, o secretário de obras e o prefeito.

A técnica participou da Jornada Pedagógica 2023, na qual atuou enquanto ministrante da Oficina de Língua Portuguesa (5º ano do EF) juntamente com a coordenadora da Escola Municipal Vice Governador Benedito Figueiredo, Gláucia. Para mais, participou também da Semana pela Primeira Infância, da Conferência Municipal da Juventude e do Desfile Cívico de 7 de setembro.

Com relação as demandas pontuais, a técnica elaborou o Projeto o Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares (MEC/UFSCAR) no munícipio de Itabaiana, o qual foi encaminhado para o Conselho Municipal de Educação de Itabaiana (CMEI).

No quarto trimestre (outubro– novembro – dezembro), a técnica esteve envolvida no processo de elaboração da Gestão Democrática no município de Itabaiana. Assim sendo, participou de reuniões com a comissão central, redigiu atas de reuniões, acompanhou o processo de publicação de edital e divulgação do processo. Nesse sentido, a técnica acompanhou juntamente com os membros da Comissão o processo de eleição propriamente dito.

No âmbito do SIMEC PAR, no quarto de trimestre também ocorreu o monitoramento da obra de Construção da Creche de Queimadas (TC nº 202103935-1), o que envolveu solicitações de desembolso, acompanhamento de resolução de restrições e inconformidades. Também foi assinado o TC nº 202201216-1 que trata da Construção as Escola Municipal Clara Meireles Teles (12 salas), assim, a aba licitação foi inicialmente preenchida. Ainda no âmbito do SIMEC, a referida técnica cadastrou a Creche do Santa Mônica e a Creche no povoado Rio das Pedras, além de cadastro de reformas e ampliações referentes a Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos

Santos e a Escola Municipal Professora Maria Vieira de Mendonça. A técnica também visitou o FNDE, a fim de resolver pendências do SIMEC.

No que concerne à adesão de programas, o município aderiu no SIMEC PAR 4, os seguintes programas e políticas de educação propostos pelo Governo Federal: Escolas Conectadas – Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC) e Curso de Aperfeiçoamento para Coordenadores Pedagógicos. O município também aderiu o Programa Estadual de Apoio Aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil – AMEEI.

Com relação ao recurso do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV), a referida técnica deu prosseguimento ao acompanhamento da execução do recurso. A técnica também participou de reunião de alinhamento sobre o Novo PAC, com o prefeito, secretária de finanças, secretário de Obras e a Equipe da Estratégia Assessoria. Além disso, juntamente com Taynara realizou o cadastro das obras no Novo PAC.

Com relação as demandas pontuais, a técnica elaborou o Projeto o Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares (MEC/UFSCAR) no munícipio de Itabaiana, o qual foi encaminhado para o Conselho Municipal de Educação de Itabaiana (CMEI).

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORA TÉCNICA VALDILENE ALVES SOBRAL (SIMENJUR/SEDUC)

O presente relatório contempla as atividades desenvolvidas durante o ano de 2023 de forma híbrida (presencial e remota).

A atividade fim do nosso trabalho consiste em orientar as atividades relativas ao monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação de Itabaiana, coletar dados para além dos apresentados pela equipe técnica, manter contato com outras instâncias que integram a educação do Município de Itabaiana, Redes Estadual, Federal e Privada, a fim de traçar um panorama da educação no território municipal e propor ações de melhoria na oferta e na busca por resultados que demonstrem avanço no nível de aprendizado da população em idade escolar básica e atendimento às demais etapas de ensino de forma a minimizar as desigualdades e que irão contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Porém, embora esta seja a atividade fim, outras estão sendo constantemente

realizadas, seja porque estão diretamente ligadas a execução do PME ou por necessidades outras apontadas pela gestão da SEDUC. Realizamos ainda atividades de orientação a respeito da execução de projetos e programas desenvolvidos em parceria com o MEC/FNDE, estando sempre encaminhando aos setores pertinentes as demandas, os normativos e diretrizes emanadas pelo mesmo.

Iniciamos o ano com a planejamento das atividades a serem desenvolvidas dentro desta temática e elaboração de um cronograma preliminar de reuniões. Realizamos reunião com toda a secretaria para socializar as nossas sugestões e, após escuta das sugestões, consolidar o plano de trabalho. Houve a necessidade de fazermos uma nova redistribuição de metas entre os técnicos da coordenação pedagógica devido a mudanças no quadro de pessoal e retomamos as orientações iniciais.

Semanalmente realizamos reuniões com os técnicos. Estas reuniões tem como objetivo analisar os dados obtidos, verificar as demandas, ajustar a execução e traçar novas ações a fim de que consigamos atingir os objetivos.

Considerando que o Plano Municipal de Educação não é um plano de rede e sim municipal, que contempla toda a prática educativa aqui desenvolvida, convidamos outros entes para participar dos momentos de debate que foram organizados por metas, modalidades e etapas de ensino.

Por fim, estamos realizando a consolidação dos dados e verificando que informações ainda se fazem necessárias para a elaboração da minuta do Relatório de Monitoramento e Avaliação.

Estivemos também contribuindo com a reestruturação do Fórum Municipal de Educação onde nos coube realizar tratativas com o Fórum Estadual a fim de obter orientações e instrumentais que embasassem desde os normativos que deveriam ser construídos até o processo de nomeação dos membros representantes dos diversos segmentos educacionais e da sociedade civil. Para tanto fizemos contato com os diversos segmentos, formalizamos através do envio de ofício a necessidade de representantes das mais diversas instâncias, minutamos a alteração do decreto de criação do Fórum para ampliar a participação de instituições no FME e após a devolutiva das instâncias realizamos a elaboração de decreto de nomeação o qual foi enviado à procuradoria municipal que, após a validação, encaminhou para a publicação.

Após esse processo de recomposição e reformulação do FME foi dado posse os membros pelo Coordenador do Fórum Municipal. Essa ação também foi de suma

importância para a realização da Conferência Regional de Educação da Região Agreste ocorrida no nosso município e na qual também contribuímos no processo logístico e participamos dos debates e proposituras representando o segmento “gestores municipais de educação”.

Concomitantemente a essas atividades sempre estamos atentos às demandas relacionadas ao Plano de Ações Articuladas e buscamos auxiliar a técnica responsável pelo SIMEC no cadastramento de ações, monitoramento e execução do PAR quando demandado por ela. Também buscamos orientar as ações pedagógicas desenvolvidas em parceria com o Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação analisando a legislação de projetos e programas e encaminhando à equipe municipal as orientações e demandas emanadas por estes entes.

Em diversas ocasiões no ano em tela, representamos a educação municipal em formações, reuniões e eventos realizados pelas esferas estadual e federal bem como pelo Tribunal de Contas de Sergipe e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime (regional Sergipe). Cada participação gerou a socialização dos temas debatidos com a equipe municipal, ora na esfera administrativa, ora na esfera pedagógica e outras ainda na execução de recursos.

Apresentamos, em anexo, de forma detalhada, o que realizamos mês a mês.

ANEXO I – CONSOLIDAÇÃO RELATÓRIOS TRIMESTRAIS

MÊS	**AÇÕES DESENVOLVIDAS**
Janeiro	- Planejamento das atividades relativas ao monitoramento anual do PME; - Elaboração de cronograma preliminar de reuniões; - Redistribuição das metas do PME entre os novos membros da SEDUC; - Análise dos pontos positivos, negativos e possibilidades de melhorias no processo de monitoramento realizado em 2022; - Organização das metas/estratégias por grupo/temas; - Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE; - Levantamento da situação e necessidades de alinhamento do FME de Itabaiana; - Tratativas com a coordenação do Fórum Estadual sobre a necessidade de reorganização do FME e orientação aos seus integrantes sobre o papel destes no monitoramento e avaliação das políticas públicas educacionais;

	↓ Elaboração e envio de minuta de ofícios para o gabinete da Secretária para aprovação e encaminhamento às instituições/segmentos que integram o FME sobre a realização de reunião com a coordenação do Fórum Estadual de Educação.
Fevereiro	↓ Realização de reunião no dia 02/02, com a equipe pedagógica da secretaria, com o objetivo de socializar a proposta de monitoramento do PME para o ano vigente; ↓ Contato com integrantes de outras redes de ensino a fim de tratar da necessidade da participação destes no FME e consequente monitoramento do PME; ↓ Organização de reunião da coordenação do FEE com os membros do FME já nomeados e com segmentos convidados a fazer parte deste colegiado; ↓ Participação em reunião de apresentação do Projeto Aprova Brasil da Soluções Moderna voltado para a melhoria dos resultados em língua portuguesa e matemática para alunos do ensino fundamental; ↓ Participação da Jornada Pedagógica; ↓ Realização de reuniões por meta com o(s) técnico(s) responsável pelo acompanhamento da mesma a fim de traçar as diretrizes dos encontros com os segmentos educacionais envolvidos na referida meta(s); ↓ Orientações para emissão de portaria contendo novos integrantes da equipe técnica do PME; ↓ Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE.
Março	↓ Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE; ↓ Elaboração e encaminhamento de ofícios para representantes da rede estadual, Universidade Privada e Sistema S solicitando a indicação de titular e suplente para compor o FME; ↓ Explanação sobre a meta 1 em encontro realizado com a participação dos gestores da educação infantil municipal e das escolas privadas que ofertam essa modalidade de ensino; ↓ Socialização com a equipe municipal de comunicados e novas orientações à respeito dos programas MEC/FNDE;

	➢ Continuidade das reuniões por meta com o(s) técnico(s) responsável pelo acompanhamento da mesma a fim de traçar as diretrizes dos encontros com os segmentos educacionais envolvidos nesta(s); ➢
Abril	➢ Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE; ➢ Apoio ao planejamento e execução de formação continuada durante o ciclo de encontros pedagógicos com os professores da Educação Infantil em palestra ministrada pela profa. Edilma Rainha; ➢ Participação na Formação para Implementação do Currículo de Sergipe; ➢ Planejamento e organização de encontro formativo para os técnicos desta secretaria com o tema “Equipes Criativas”; ➢ Realização de reunião de alinhamento com as técnicas Francielly e Brenda a fim de orientar sobre a metodologia de estudo e levantamento de dados da meta 4; ➢ Reorganização do cronograma de reuniões do PME devido a realização de encontros de outras pastas na SEDUC.
Maio	➢ Continuidade dos diálogos com integrantes de outras redes de ensino sobre o processo de monitoramento do PME; ➢ Elaboração de minuta de portaria para nomeação dos membros representantes da SEDUC no FME, devido às mudanças na equipe, e envio ao gabinete do secretário para as providências cabíveis; ➢ Organização e apoio a execução da Palestra Equipes Criativas ministrada pelo Prof. Mario Jorge Oliveira Silva, integrante da Coordenadoria de formação da Secretaria de Estado da Educação; ➢ Contato com novos membros do FME para agendamento de reunião; ➢ Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE. ----------
Junho	➢ Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE;

	- Reorganização das equipes responsáveis pelo acompanhamento das metas devido a ampliação do quadro técnico/pedagógico da SEDUC; - Reunião com a nova coordenação pedagógica sobre os trabalhos que vem sendo desenvolvidos no processo de monitoramento e avaliação das metas do PME; - Diálogo com o coordenador municipal do FME, recém nomeado, sobre os encaminhamentos realizados até o momento e das demandas lançadas pelo FEE para o processo de retomada das atividades do referido fórum; - Socialização com a equipe municipal de comunicados e novas orientações à respeito dos programas MEC/FNDE; - Reunião de alinhamento com a rede estadual sobre as metas 2 e 3 do PME; - Orientações aos técnicos desta secretaria quanto à logística da reunião de alinhamento com a rede privada prevista para 25.07.2023.
Julho	- Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE; - Participação em reunião virtual realizada pela SEB/MEC sobre o Projeto sala de gestão e governança da educação básica; - Reuniões de alinhamento com instituições educacionais que atuam no município sobre o Plano Municipal de Educação e o monitoramento dos dados; - Contatos com o Fórum Estadual sobre a reorganização do FME; - Orientações sobre o programa educação e família no que se refere à adesão e a necessidade de estabelecer um articulador; - Devolutiva ao controle interno sobre o relatório de monitoramento e lista de espera para as creches; - Reunião de alinhamento com o FEE; - Elaboração e encaminhamento de ofícios a diversos segmentos solicitando indicação de representantes para compor o Fórum Municipal; - Encaminhamento de metas do PME para a representante da rede estadual.
Agosto	- Continuidade dos diálogos com integrantes de outras redes de ensino sobre o processo de monitoramento do PME; - Reunião com Instituições de Ensino Superior que atuam em Itabaiana; - Participação na formação Travessias Formativas do Currículo de

	Sergipe promovido pela SEDUC-SE; - Encaminhamento dos Decretos de Recomposição e nomeações dos membros do Fórum Municipal de Educação; - Reunião com os técnicos responsáveis pelo monitoramento do PME sobre tratamento e análise dos dados coletados; - Socialização com a equipe municipal de comunicados e novas orientações à respeito dos programas MEC/FNDE; - Orientações sobre a construção dos relatórios.
Setembro	- Reorganização do cronograma de reuniões com a equipe de monitoramento do PME; - Socialização com a equipe municipal de comunicados e novas orientações à respeito dos programas MEC/FNDE; - Formação Travessias Formativas do Currículo de Sergipe ofertado pela rede estadual; - Contatos e correções no decreto de nomeação dos membros do FME devido a mudanças ocorridas na representação dos segmentos; - Envio de minuta de decreto à Procuradoria do município; - Reunião de alinhamento com a Coordenação do Fórum Estadual e Municipal sobre a CONAEE; - Encaminhamentos diversos para a realização da reunião de posse dos membros do FME e da realização da CONAEE; - Planejamento para posse dos membros do Fórum Municipal de Educação; - Reunião com Secretário, coordenação pedagógica, técnico responsável pelo tempo integral na rede e técnica do SIMEC sobre a adesão e tramites necessários para implementação do Programa Escola em Tempo Integral; - Contato com técnica da SEDUC/NGETI sobre a implementação do tempo integral a qual socializou material utilizado pelo estado o qual foi encaminhado para a coordenação pedagógica.
Outubro	- Encaminhamentos relativos à posse dos membros do FME realizada em 11.10.2023; - Colaboração na realização da cerimônia de posse; - Tratativas com o FEE a respeito das contribuições da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana/FME na logística de realização da Conferência de educação; - Estudos sobre o Documento Base da Conferência e debate com membros do FME; - Participação como delegada representante da gestão municipal

	na Conferência Municipal de Educação de Itabaiana; - Orientações pontuais sobre cadastro e execução de iniciativas do Plano de Ações Articuladas – PAR e programas executados em parceria com o MEC/FNDE; - Reuniões de estudo e monitoramento do PME.
Novembro	- Reuniões semanais de debate sobre as metas do PME com a participação dos técnicos da SEDUC, Coordenação pedagógica e Dirigente Municipal de Educação para finalização do processo de monitoramento e construção do Relatório Anual de Monitoramento e Avaliação do PME; - Socialização com a equipe municipal de comunicados e novas orientações à respeito dos programas MEC/FNDE;
Dezembro	- Participação no II Encontro Interestadual da UNDIME (Alagoas e Sergipe) realizada nos dias 05 e 06; - Socialização com a coordenação pedagógica e equipe técnica, dos temas tratados no Encontro; - Reuniões de debate e consolidação de informações a respeito da execução das estratégias e metas do PME; - Análise dos dados e informações encaminhados pelos técnicos responsáveis pelo acompanhamento das metas; - Socialização de instrumentais que sobre a oferta de tempo integral pelas redes públicas de ensino oriundas do MEC/FNDE com o grupo de estudos sobre o tema na SEDUC.

5. SUPERINTENDÊNCIA SELO UNICEF

O presente relatório tem como objetivo apresentar as ações desenvolvidas durante os quatro trimestres de 2023, nas seguintes atribuições: coordenadora do Programa Saúde na Escola (PSE), técnica responsável pelas ações do Ministério Público do Trabalho – MPT na Escola, responsável pelo monitoramento da meta 7 do Plano Municipal de Educação (PME), secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA e articuladora municipal dos Programas Prefeito Amigo da Criança (Fundação

Durante o mês de janeiro foram realizadas reuniões de planejamento e alinhamento para a construção do cronograma de ações do projeto “Cultura de Paz” nas escolas, durante o ano letivo de 2023. A construção se deu de forma democrática e colaborativa sob uma premissa intersetorial envolvendo as secretarias de Educação, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, saúde e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Com ações temáticas previstas mensalmente, o referido

cronograma, tem função de elemento norteador dos planos de ação de todas as unidades de ensino pactuadas com o Programa saúde na Escola (PSE) – 2023/2024, o mesmo dispõe de orientações metodológicas para a execução das ações previstas em consonância com o calendário escolar para o ano letivo de 2023. Mesmo com função de plano de ação do Projeto “Cultura de Paz” nas Escolas, o cronograma contempla e direciona as campanhas temáticas de promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A construção e sistematização dos planos de ação do Programa Selo Unicef – 2021/2024 e da Gincana pelo Clima e pela Alimentação saudável (para serem executados pelo Núcleo de Cidadania dos adolescentes - NUCA), foram concluídas durante as duas primeiras semanas de janeiro em formato intersetorial e colaborativo, contando com a participação da mobilizadora de adolescentes Karla Laiane Santana e do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente Wilmarques Santos.

Iniciamos a execução do plano de ação da Gincana pelo Clima e pela Alimentação saudável (para serem executados pelo Núcleo de Cidadania dos adolescentes - NUCA), com uma visita às margens do açude da Macela perímetro urbano/rural, na manhã do dia 25 de janeiro do corrente. A ação teve como objetivo inicial o mapeamento, registro e problematização dos perímetros irrigados, pontos de desague dos esgotos domésticos e cobertura vegetal das margens do açude, que refletem na poluição das águas e consequentemente na problemática da contaminação das hortaliças produzidas às margens do referido açude.

De 01 a 08 de fevereiro acontece a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência (Lei 13.798/2019), as ações de implementação da referida lei, integram o cronograma de ações do projeto “Cultura de Paz” nas escolas. No dia 07/02/2023 as coordenadoras do Programa Saúde na Escola (PSE) em parceria com a mobilizadora de adolescentes Karla Laiane, organizaram uma live sobre direitos sexuais e reprodutivo, prevenção de gravidez na adolescência via google Meet com a enfermeira Andrezza Lima, a live foi direcionada aos adolescentes que integram o Núcleo de cidadania dos Adolescentes (NUCA) e divulgada nos grupos de trabalho das unidades de ensino que ofertam os anos finais do ensino fundamental.

No dia 14 de fevereiro os adolescentes representantes do Núcleo de Cidadania do Adolescentes (NUCA) e do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), participaram do “Carnaval da Prevenção – Respeitar, Proteger e Garantir”, uma ação intersetorial planejada e executada palas Secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, e validada pelo Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente (CMDCA).

Na manhã do dia 17/02, aconteceu o primeiro encontro de planejamento das ações do projeto “Cultura de Paz nas Escolas”, uma das ações do Programa Saúde na Escola (PSE), com professores e gestores das unidades de ensino que ofertam os anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental. O evento objetivou a apresentação do projeto “Volta às aulas sem machismo” uma ação intersetorial realizada em parceria com a Coordenadoria da Mulher e, prevista para os meses de março, abril e março.

Dando sequência às atividades propostas para o cronograma de ações da “Gincana pelo Clima e pela alimentação saudável”, na manhã do dia 28 de fevereiro aconteceu uma oficina para os adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) com a nutricionista Adriana Figueredo e o coordenador da Defesa Civil Carlos Eduardo de Santana, a ação teve como finalidade de sensibilizar acerca do perigo do descarte de embalagens nas vias públicas, como principal agente causador de inundações nas vias públicas e em residências, nos períodos de chuva, bem como alertar sobre a relação de causa e consequência, entre as consequências de uma enchente para a contaminação das águas e dos alimentos, e consequentemente a insegurança alimentar e nutricional.

Entre os dias 27 e 28 de fevereiro aconteceu a jornada pedagógica com o tema (Re) Pensar a Educação: os desafios e perspectivas da Educação Pública em Itabaiana.

No dia 14 de março, a equipe do Centro Dom José Brandão de Castro e do Selo Unicef, edição - 2021- 2024, promoveram o primeiro encontro de capacitação sobre mudanças climáticas e alimentação saudável para parte dos municípios sergipanos participantes do Selo. Na oportunidade, o município de Itabaiana foi representado pela a articuladora Rosilene Souza, a mobilizadora de adolescentes Karla Laiane Santana e os representantes do Núcleo de Cidadania dos adolescentes (NUCA) os adolescentes Deyvison Martins e Isis Reis.

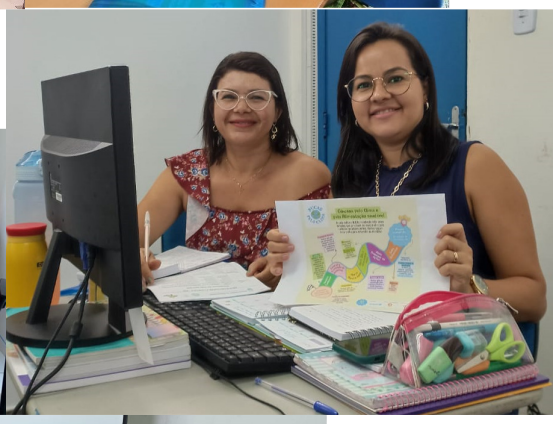
Para o atendimento do cronograma de ações da “Gincana pelo Clima e pela alimentação saudável”, na manhã do dia 22 de março, os adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) participaram de uma ação de educação ambiental em atendimento ao desafio 3 (ações de conservação dos recursos hídricos do município). Nesta atividade, os adolescentes fizeram uma visita ao povoado Ribeira para conhecerem os mananciais que abastecem uma parte do município de Itabaiana, sendo acompanhados pelos alunos da Escola Municipal Eugênia Lima, localizada no mesmo povoado. Em seguida, aconteceu um mutirão de limpeza dos mananciais e uma roda de conversa sobre a temática e a importância desse manancial para a população itabaianense.

Na manhã do dia 30, aconteceu a primeira Assembleia geral do FEPETI/SE no

auditório da OAB/SE em Aracaju, com o tema: Trabalho Infantil em pauta: a importância do diagnóstico no enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e adolescentes.

Ações realizadas no mês de Janeiro





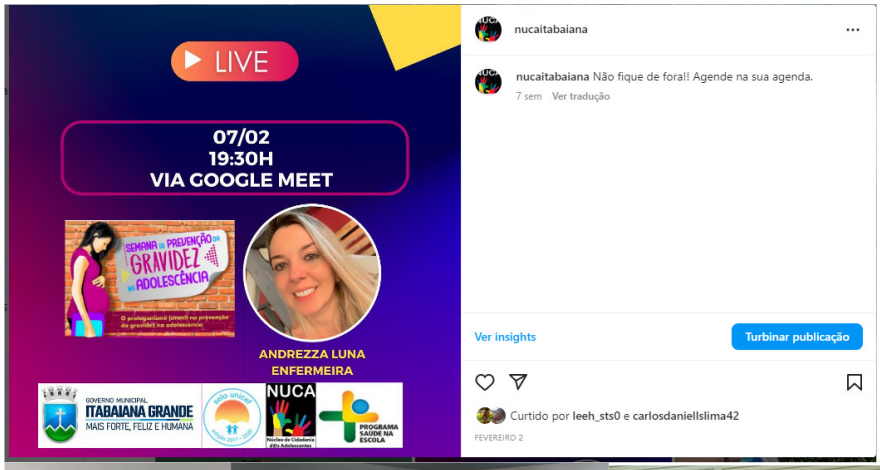








Ações realizadas durante o mês de fevereiro


LIVE
07/02
19:30H
VIA GOOGLE MEET
SEMANA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
ANDREZZA LUNA
ENFERMEIRA
GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA
NUCA
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
nucaitabaiana
nucaitabaiana Não fique de fora!! Agende na sua agenda.
7 sem Ver tradução
Ver insights
Turbinar publicação
Curtido por leeh_sts0 e carlosdaniellslima42
FEVEREIRO 2


SEDUC
ENCONTRO COM MEMBROS DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
O FME E O SEU PAPEL NA MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO




NUCA


NUCA
NUCA


SEDUC
ENCONTRO DE PLANEJAMENTO
PSE / PROADI SUS
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Volta AS AULAS SEM MACHISMO
ITABAIANA/SE
17 DE FEVEREIRO
DE 2023


REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS







1ª Reunião do Colegiado



Reunião do Núcleo de Combate a Endemias



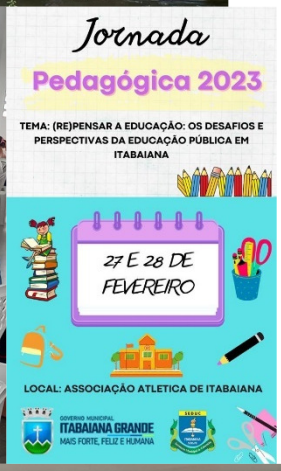


Encontro formativo sobre mudanças climáticas e alimentação saudável-Selo Unicef



Ações realizadas durante o mês de março









Projeto Cultura de Paz nas escolas: Volta às aulas sem Machismo









Durante o mês de abril foram desenvolvidas as ações temáticas previstas mensalmente no cronograma de ações do projeto “Cultura de Paz” nas Escolas. O cronograma contempla e direciona as campanhas temáticas de promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes uma vez que o planejamento das ações é construído e executado de forma intersetorial, com a participação dos principais agentes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e adolescentes (SGDCA).

No dia 15 de abril aconteceu o segundo encontro presencial do curso Travessias Formativas para o Currículo Sergipano. Os encontros presenciais começaram no dia 25 de março com previsão de término para o próximo dia 05 de

agosto do corrente ano. A proposta de formação está organizada em 08 encontros presenciais, aulas síncronas e atividades pedagógicas propostas na plataforma AVA.

As ações de enfrentamento às violências na escola foram intensificadas durante o referido mês principalmente nas três últimas semanas de abril, motivadas por um momento de alerta e comoção nacional, decorrentes de um atentado em uma creche que fatalmente vitimou quatro crianças indefesas. O episódio acendeu uma espécie de "pisca alerta" para a fragilidade das estruturas das unidades de ensino em todo país, bem como da emergência de se trabalhar as competências socioemocionais diariamente no contexto escolar. O momento foi de apreensão, insegurança e medo. Os ataques e as ameaças no ambiente escolar demandam ações de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas, nesse sentido a equipe técnica pedagógica desta secretaria, em parceria com a guarda municipal e polícia militar, organizaram um cronograma de visitas nas unidades de ensino com o objetivo de alertar quanto ao perigo do compartilhamento das Fake News para a disseminação do ódio e da intolerância no ambiente escolar, criando um clima de terror e insegurança constante. A mensagem deixada por policiais, agentes da guarda municipal e professores, foi sobre o cuidado que se deve ter antes compartilhar qualquer informação nas redes sociais, é necessário conferir em outras fontes e, no caso de ameaças, elas precisam ser denunciadas aos canais responsáveis.

A construção da paz no ambiente escolar deve funcionar como uma ação preventiva das violências, como situações de bulling motivadas por racismo, homofobia e toda e qualquer forma de preconceito e discriminação dentro e fora do ambiente escolar, para tanto, as equipes escolares foram orientadas a realizar ações de mobilização social tanto no ambiente escolar, quanto na comunidade. Alunos foram protagonistas, professores mediadores e as equipes gestoras organizadores e apoiadores, que juntos realizaram atividades didáticas pedagógicas, bem como passeatas na comunidade escolar. Essas ações foram massificadas no dia 20 de abril – dia "D" pela paz e pelo fim da violência na escola. As temáticas sobre Trabalho Infantil também foram iniciadas ainda no mês de abril e concluídas no mês de junho.

No mês de maio além das ações previstas no cronograma do projeto de Cultura de Paz, foram desenvolvidas as ações de saúde bucal e antropometria continuaram sendo executadas nas unidades, pelos profissionais de saúde. Em cumprimento ao cronograma de ações no projeto Cultura de Paz nas escolas, o mês de maio foi dedicado a três temáticas diferentes, a saber, maio laranja – mês de combate e prevenção à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, o objetivo da campanha foi sensibilizar, informar, mobilizar e convidar toda sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes – "Esquecer é Permitir e

lembrar é combater". Na manhã do dia 18 de maio, a coordenação do PSE em parceria com o CMDCA, SMTT e SEST SENAT organizaram uma blitz educativa com os adolescentes do NUCA que protagonizaram a entrega de panfletos e folders informativos além da adesivação de veículos como uma forma de sensibilizar e mobilizar a sociedade tanto para o enfrentamento da violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes, bem como educação no trânsito para a proteção à vida e a integridade física e psicológica de motoristas e pedestres. Participaram da ação representantes do CMDCA, Conselho Tutelar, técnicos de referência das secretarias de saúde e desenvolvimento social, professores e agentes de trânsito.

De 15 a 21 de maio, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde realizou a 9ª Semana do Bebê: "Todos Juntos pela Primeira Infância", durante essa semana as atividades são desenvolvidas em todos os equipamentos (Escolas, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Unidades Básicas de Saúde (UBS)) da gestão pública municipal de forma intersetorial. A Semana do Bebê é uma ação de mobilização social do Selo UNICEF Edição 2021-2024 e tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos prioridade na agenda dos municípios brasileiros. É também uma das ações do Plano Municipal pela Primeira Infância de Itabaiana. É também uma das ações do Plano Municipal pela Primeira Infância.

No dia 16 de maio, as Secretarias de Estado da Assistência Social, Educação e saúde, organizaram uma Mesa Redonda sobre a atuação da Rede Intersetorial no Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Universitário Maurício de Nassau, na avenida Augusto Franco, 2340 em Aracaju. O objetivo do evento foi fortalecer as ações de combate e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes, de forma intersetorial a partir da formalização da parceria da Secretaria de Saúde com a Assistência Social e Educação por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), uma estratégia já utilizada pelo município desde 2018 através do projeto Cultura de Paz nas Escolas.

Durante o mês de junho foram desenvolvidas as ações de mobilização social voltadas à prevenção e reparação de danos dentro da programação da Semana Nacional do Meio Ambiente, combate ao Aedes Aegypti, bem como prevenção e combate ao Trabalho Infantil. As atividades pela defesa e preservação do meio ambiente foram desenvolvidas por todas as unidades de ensino, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente todas as unidades de ensino. As ações foram desenvolvidas de forma intersetorial através das Secretarias de Educação e Meio Ambiente entre os dias 30/05 e 30/06 com a temática Itabaiana mais verde: "Avanço

Sustentável: (Educ)Ação e Prevenção" com três focos: o plantio de árvores, a coleta seletiva de resíduos eletrônicos nas escolas e as ações de mobilização social no combate ao Aedes Aegypti. Na manhã do dia 05 de junho, a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente organizou uma ação de mobilização social na praça Fausto Cardoso em parceria com os adolescentes representantes do Núcleo de Cidadania dos adolescentes (NUCA), que foram protagonistas na distribuição das mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para serem plantadas para contribuir com a arborização no município, a equipe técnica da Secretaria de Meio ambiente passou informações a respeito do plantio e manejo das espécies distribuídas. Também foi instalado um ponto para coletar pilhas, baterias usadas e tantos outros resíduos eletrônicos entregues pela comunidade. A mesma ação foi multiplicada em boa parte das unidades de ensino com o protagonismo dos alunos e a mediação de professores e equipe gestora, durante todo o mês de junho. Um dos objetivos da referida ação, foi sensibilizar a população para se engajar em ações em defesa e proteção do meio ambiente, para que cada um, seja agente de transformação social no meio em que vive. O encerramento das atividades foi realizado no dia 30 de junho através de mais uma ação de mobilização social, mais uma vez a Secretária de Meio Ambiente a engenheira florestal Aline Lima juntamente com sua equipe técnica, realizou o plantio de mudas nativas no canteiro central da avenida Antônio Cornélio da Fonseca. A ação foi protagonizada pelos adolescentes do NUCA e alunos da Escola Mul. Profª. Vera Cândida Santana.

Ainda durante o mês de junho alunos e professores estiveram engajados nas ações de combate ao trabalho Infantil. No dia 12 de junho – dia nacional de combate ao Trabalho Infantil, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social organizou a tradicional carreata mirim, uma das ações de enfrentamento do Trabalho Infantil desenvolvida pala gestão municipal. A ação de mobilização social une a tradicional festa do caminhoneiro como um momento oportuno para a sensibilização da população, para o fim do Trabalho Infantil no nosso município. Na manhã do dia 20 junho, a mobilizadora de adolescentes Karla Laiane Santana organizou uma roda de conversa sobre Trabalho Infantil com os adolescentes do NUCA, no auditório da Secretaria de Educação.

O mês de julho foi dedicado ao planejamento das ações a serem executadas durante o segundo semestre de acordo com as demandas planejadas executadas em parceria com o setor pedagógico, e com o cronograma de ações do projeto "Cultura de Paz" nas Escolas. O referido cronograma, dispõe de orientações metodológicas para a execução das ações previstas em consonância com o calendário escolar para o ano letivo de 2023. O cronograma contempla e direciona as campanhas temáticas de

promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, uma estratégia fundamental para o fortalecimento da rede protetiva do nosso município.

No dia 01 de julho aconteceu o sexto encontro presencial do curso Travessias Formativas para o Currículo Sergipano. Os encontros presenciais começaram no dia 25 de março com previsão de término para o próximo dia 05 de agosto do corrente ano. A proposta de formação está organizada em 08 encontros presenciais, aulas síncronas e atividades pedagógicas propostas na plataforma AVA.

Na manhã do dia 03 de julho a equipe pedagógica esteve reunida no auditório desta secretaria, para o planejamento das ações para a segunda semana pedagógica de 2023, prevista para acontecer no dia 01/08. O mês de julho também foi dedicado a realização das atividades em comemoração dos 33 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em todas as unidades da rede municipal de ensino, e nos grupos dos Serviços de convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

No dia 01 de agosto aconteceu a Jornada Pedagógica de 2023.2 com a temática "Avante educadores: vamos esperançar". A programação ficou dividida em dois momentos, o primeiro aconteceu das 8 às 11hs na Associação Atlética de Itabaiana para todos os professores, monitores, cuidadores e gestores de todas as unidades de ensino. O segundo momento aconteceu na Escola Municipal Prof.ª. Clara Meireles Teles onde o público alvo ficou divido em oficinas formativas para implementação do Currículo sergipano. As temáticas que nortearam os trabalhos desenvolvidos nas oficinas foram: Planejamento, Avaliação, Inclusão e a importância da materialização das competências socioemocionais através do projeto "Cultura de Paz nas Escolas". Vale ressaltar que os trabalhos foram orientados de acordo com as metodologias ativas, propostas na formação continuada do curso Travessias Formativas para o currículo Sergipano.

Durante o dia 05 de agosto (sábado), aconteceu o último encontro presencial do curso Travessias Formativas do Currículo de Sergipe, no campus da Universidade Tiradentes no bairro Farolândia – Aju/Se.

Em cumprimento ao cronograma de ações do projeto Cultura de Paz nas escolas, o mês de agosto foi dedicado a três temáticas de prevenção a violação de direitos e a favor da vida, a saber, "agosto lilás – mês de combate e prevenção à violência contra a mulher"; "agosto dourado – mês dedicado à promoção do aleitamento materno" e "agosto verde – mês dedicado à primeira infância". As referidas temáticas foram planejadas e realizadas intersetorialmente em todos os equipamentos das secretarias de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, sendo deliberadas pelo Conselho Municipal dos direitos da Criança e Adolescente (CMDCA). As ações foram protagonizadas pelos adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA),

tanto nas comunidades escolares quanto nos grupos de trabalho dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os adolescentes do Nuca também estiveram envolvidos diretamente nas ações de mobilização social realizadas durante todo mês de agosto.

Na manhã do dia 18/08 aconteceu uma roda de conversa com os adolescentes do Nuca com os profissionais do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), sobre empoderamento feminino e combate e prevenção das violências familiar e contra a mulher.

Na manhã do dia 24/08 a equipe técnica pedagógica desta secretaria, em parceria com as com as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento social, através dos Programas Saúde na escola (PSE) e Criança Feliz (PCF), organizaram uma ação de mobilização social na praça João Pessoa - "Primeira Infância em Tela: todos juntos pela primeira infância", em atendimento a Lei Federal nº 14.617 que instituiu o mês de agosto como o mês da Primeira Infância. A lei visa promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até seis anos de idade e às famílias.

No dia 29/08 a coordenação estadual do Programa Saúde na Escola (PSE), promoveu o II Colegiado Intersetorial do Programa Saúde na Escola (PSE) 2023 no auditório da Biblioteca Pública Ephiphânia Dórea, das 8 às 12hs para os coordenadores municipais de educação e saúde do PSE. O evento teve como principal objetivo orientar o desenvolvimento de ações prioritárias para o segundo semestre letivo em todas as unidades de ensino pactuadas para o biênio 2023-2024. As temáticas discutidas foram: atividade física, nutrição e promoção da saúde em crianças e adolescentes e os aspectos psicossociais da saúde dos adolescentes. A orientação foi organizar atividades de práticas corporais e acolhimento sócio emocional para crianças e adolescentes, durante todo o mês de setembro – mês dedicado ao combate e a prevenção de suicídio. Também foi orientado que o planejamento das ações fosse realizado de forma colaborativa e intersetorial, envolvendo diretamente os profissionais de saúde e educação dos municípios.

Atendendo ao cronograma de ações do Projeto "Cultura de Paz nas Escolas", durante o mês de setembro foram desenvolvidas atividades em parceria com as Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social, com as seguintes temáticas: saúde mental, prevenção do suicídio, práticas corporais e educação para o trânsito.

No dia 11/09 às 16 HS, o Ministério da Saúde organizou um encontro virtual para as equipes técnicas das secretarias Estaduais e Municipais da Saúde e Educação, Coordenadores e Gestores do Programa Saúde na escola (PSE) com a educadora de referência de referência do Instituto Albert Einstein para Sergipe, a educadora Ewellim

Keit. O encontro objetivou discutir sobre o andamento das ações do PROADI-SUS/educa-SUS: Metodologias para a formação em educação em saúde dos profissionais que atuam na rede do PSE, nos municípios do Agreste Central de Sergipe, a fim de socializar ideias e estratégias relevantes ao alinhamento das metas e fortalecimento do trabalho colaborativo, entre as equipes de saúde e educação nos municípios que aderiram ao referido projeto. Uma das estratégias firmadas pela técnica de referência Flávia Priscila e as coordenações de educação e Saúde do município, foi a realização de reuniões e visitas aos equipamentos de saúde e Educação para o cadastramento dos profissionais, que deverão ser capacitados para qualificar o atendimento a crianças e adolescentes de áreas de vulnerabilidade social, público alvo das políticas públicas ofertadas no nosso município.

Na manhã do dia 13/09, a Diretoria Regional de Educação – DRE3 organizou uma capacitação para coordenadores municipais do PSE – Saúde e Educação, sobre a importância dos registros na plataforma e-SUS e cobertura vacinal com a enfermeira Laís Menezes.

A primeira reunião para o cadastramento dos profissionais de educação, aconteceu na noite do dia 14/09 no auditório desta secretaria, com a equipe de professores e gestores das escolas que ofertam a modalidade de ensino EJA-EF. O momento foi planejado e organizado pela equipe técnica pedagógica a saber: Hermenegildo Freire – coordenador da EJA, Mércia Félix – coordenadora pedagógica, Rosilene Souza – coordenadora do PSE, com a parceria da técnica de referência da Secretaria Estadual de Saúde Flávia Priscila. O momento também foi oportuno para reafirmar a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, para o fortalecimento das ações de saúde mental e prevenção de suicídio, em todas as modalidades de ensino ofertadas nas escolas da rede municipal, não apenas durante o “Setembro Amarelo”, mas durante todo o ano letivo.

Durante os dias 18 e 19/09 as coordenações do PSE – Educação/Saúde em parceria com o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF, promoveram três rodas de conversa da campanha acolha a Vida: #podefalar, para professores e gestores representantes das unidades de ensino pactuadas no Programa Saúde na Escola (PSE). Os encontros aconteceram no auditório desta secretaria, com a finalidade de sensibilizar e capacitar professores e gestores para as práticas de saúde mental e prevenção do suicídio, baseadas em estratégias metodológicas de autoconhecimento e autocuidado, previstas nas competências socioemocionais que norteiam as ações propostas no Projeto ‘Cultura de Paz nas Escolas’ durante todo o ano letivo.

Na manhã do dia 20/09, aconteceu a reunião para apresentação e socialização

do projeto “Jovens Brigadistas – em defesa da saúde e do meio ambiente”, participaram desse momento a coordenadora do Núcleo de Endemias Aline Mendes, o coordenador da Defesa Civil Carlos Eduardo de Santana, a mobilizadora de adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) Karla Laiane de Santana e a coordenadora do Programa Saúde na escola (PSE) Rosilene Souza.

No dia 22/09 foi a vez dos adolescentes representantes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), participarem de uma roda de conversa da campanha acolha a Vida: #podefalar, com a psicóloga Emilly Maria Santos Mandonça, no Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS). O momento foi oportuno para reafirmar a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, para o fortalecimento das ações de saúde mental e prevenção de suicídio. Na oportunidade foram socializados os principais canais de autoajuda para o público infantojuvenil, apoiados pelo Unicef através da campanha acolha a vida: #podefalar, a saber CVV – COMOVAIVOCÊ? disque 188. Durante todo o mês de setembro os adolescentes do Nuca foram protagonistas das atividades desenvolvidas, por professores e alunos dentro e fora do ambiente escolar.

Durante os meses de outubro e novembro foram desenvolvidas ações de divulgação e implementação da lei do “Menino Bernardo” - Lei 13.010/2014, sancionada em 26 de junho de 2014, a mesma altera o Estatuto da Criança para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel e degradante. Essa lei equipara o direito da criança e do adolescente à integridade física e psicológica ao direito dos demais cidadãos brasileiros. É uma lei de cunho preventivo que visa romper com a aceitação e banalização do uso dos castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes pela sociedade brasileira. Para garantir a eficácia das ações, gestores e professores foram orientados a promoverem rodas de conversa, atividades lúdicas e reuniões com pais e mestres com a finalidade de informar e sensibilizar para os impactos negativos de todo e qualquer tipo de agressão, para a saúde mental de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos e prioridade absoluta nas políticas públicas com ênfase na educação pública de qualidade, desde a primeira infância. Também foram desenvolvidas ações sobre segurança alimentar e higiene pessoal pelas equipes de saúde da família e do Núcleo de Ampliado de Saúde da Família (NASF).

Na manhã do dia 22 de outubro aconteceu a apresentação do projeto Jovens brigadistas: em defesa da saúde e do meio ambiente. O referido projeto, foi elaborado pela Coordenação do Núcleo de Combate às Endemias, com a colaboração do Programa Saúde na Escola (PSE), Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária em Saúde (APS), e Equipes de Saúde da Família (ESF), Defesa Civil e do Núcleo de

Cidadania dos Adolescente (NUCA), o que configura um projeto de intervenção intersetorial elaborado e executado pelas Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente.

A escolha do projeto de intervenção deve-se a necessidade de conscientizar a sociedade, bem como oportunizar os jovens na construção do seu protagonismo social sobre a importância de preservar o meio ambiente, promover o combate à dengue, e da necessidade de refletirmos sobre nossa ação no ambiente em que vivemos.

No dia 31 de outubro, a Escola Municipal Eugênia Lima, situada no povoado Ribeira recebeu a visita da responsável pelo departamento de comunicação do Selo UNICEF Julia kacowicz para conhecer as práticas de sustentabilidade ambiental e alimentar, realizadas pela comunidade escolar em parceria com os adolescentes representantes do Núcleo de Cidadania dos adolescentes (Nuca), em cumprimento das etapas da "Gincana pelo Clima e pela Alimentação saudável", a saber: Planeta Água – ações de conservação dos recursos hídricos no município (em março), e descasque mais e desembale menos (em abril), ambas realizadas pelos adolescentes do Nuca em parceria com professores e demais alunos da referida instituição de ensino. A pontualidade no cumprimento de todas as missões propostas pela metodologia da gincana, foi um dos critérios de seleção para que o "nosso" Nuca recebesse o certificado de "guardião do planeta" e consequentemente fosse escolhido para receber uma visita tão ilustre e significativa, para o reconhecimento e incentivo para continuarmos trabalhando em prol da qualificação das políticas públicas para crianças e adolescentes no nosso município. Essa e as demais ações educativas fortalecem o protagonismo juvenil mediado e incentivado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é realizado de forma intersetorial atendendo tanto as normativas legais do PSE, quanto a metodologia proposta pelo Selo UNICEF – 2021/2024.

No dia 17/11 aconteceu a culminância das ações de divulgação e implementação da lei do "Menino Bernardo", no Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) com os adolescentes do grupo de Medidas Socioeducativas, e com os adolescentes integrantes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA). O evento foi organizado pela equipe multiprofissional do referido equipamento, a saber: psicólogas, assistente social e educadora social, também contou com a participação da coordenadora do Centro de Referência de Atendimento a Mulher (CREAM), a psicóloga Emily Maria Santos Mendonça e da professora Rosilene Souza que juntas conduziram uma roda de conversa, com os adolescentes e os demais técnicos de referência dos equipamentos e programas da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Ainda durante o mês de novembro foram desenvolvidas as ações de enfrentamento ao racismo desde a primeira infância, para implementação da Lei 10.639/03 que torna obrigatório à inclusão do tema “História e Cultura Afro Brasileira” no currículo oficial das redes de ensino em todo o território brasileiro. O artigo 79-B, estabelece que “o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o “Dia Nacional da Consciência Negra”. A Lei 10.639, nada mais foi que uma ação de reparação histórica, um resgate intransferível, que convida às crianças, desde cedo, ensinar em seus primeiros contatos com a escola a visão do povo negro e de sua participação na formação da sociedade brasileira, a fim de rever a injustiça histórica estabelecida dentro do meio escolar e a perda do respeito às tradições, expressões culturais e sociais e aos costumes dos africanos que consolidam a identidade nacional. O projeto por uma Infância e Adolescência sem Racismo, é a principal estratégia de implementação da referida lei. O mesmo segue as orientações didáticas de acordo com a metodologia do Selo UNICEF. Elaborado pela comissão intersetorial, o projeto é executado pelos técnicos de referência e educadores sociais dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e dos visitadores do, Programa Criança Feliz (PCF), nos grupos de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CREAS e por professores mediadores do protagonismo juvenil em todas as unidades de ensino do nosso município. Entre as ações de mobilização social previstas no projeto, foi realizada uma panfletagem pelo centro comercial da cidade na manhã do dia 22/11/23, protagonizada pelos adolescentes do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), alunos da rede municipal de ensino que se dividiram em grupos de dança, de percussão afro, roda de capoeira e maculelê. A ação foi organizada pelas Secretarias de Educação e Desenvolvimento Social, através das coordenações do Programa Saúde na Escola (PSE) do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Na tarde do dia 23/11/23, aconteceu a culminância do Projeto “Por uma Infância e Adolescência sem Racismo” das Escolas Municipais Elizete Santos – Mutirão e Dr. João Alves Filho – Povoado Agrovila, no Instituto Federal de Sergipe (IFS). A programação foi dividida em dois momentos, no primeiro os alunos assistiram a duas curtas metragens sobre o racismo intituladas: *Preta e Preto no Branco*, com direito a pipoca e distribuição de brindes para os alunos com maior participação na roda de conversa organizada pelos professores. No segundo momento os alunos se organizaram em grupos para apresentações culturais de percussão, maculelê e rodas de capoeira. É importante frisar que as ações do referido projeto foram desenvolvidas em todas as unidades de ensino do município. A metodologia foi aplicada de acordo com as especificidades e particularidades de cada comunidade escolar.

Durante o mês de dezembro foram desenvolvidas as ações propostas nos planos de ação dos projetos “Cultura de Paz e Jovens Brigadistas”. No dia 07/12 a mobilizadora de adolescentes e jovens Karla Laiane em parceria com a nutricionista Adriana Figuerêdo, organizaram o Fórum de Soberania Alimentar, via Google meet. O evento foi direcionado a professores, gestores e aos adolescentes integrantes do Núcleo de Cidadania dos adolescentes (NUCA), e teve como principal objetivo o empoderamento do público alvo acerca da importância e emergência de materializar as ações de segurança alimentar nas comunidades escolares, como uma estratégia viável e eficaz para nutrir o corpo e preservar o meio ambiente a partir da premissa do “descasque mais, desembale menos”. As ações de alimentação saudável e sustentabilidade ambiental foram desenvolvidas durante todo o ano letivo por todas as unidades de ensino, desde a creche até os anos finais do ensino fundamental.

Na manhã do dia 11/12, as coordenadoras do Programa Saúde na Escola (PSE), a coordenadora do Núcleo de Combate a Endemias e a mobilizadora reuniram-se para avaliação das ações realizadas em 2023 e planejamento de estratégias mais eficazes para a execução das ações para 2024.

No dia 15/12, a equipe multiprofissional do Centro de Referência de Atendimento a Mulher (CRAM), organizou um Fórum Comunitário em alusão ao “Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da violência Contra as Mulheres”, materializado simbolicamente pelo laço branco, o movimento tem a missão de promover a igualdade de gênero, relacionamentos saudáveis e uma nova visão da masculinidade. Instituído pela Lei nº 11.489, de 20 de julho de 2007, o dia 06 de dezembro representa o laço branco que foi adotado como símbolo e lema de jamais cometer um ato violento contra as mulheres e de não fechar os olhos frente a essa violência. O evento aconteceu no mine auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e teve como público alvo o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), o grupo de idosas do Centro de Referência em Assistência social (CRAS) e mulheres assistidas pelo CRAM. A participação do secretário de educação Éder de Jesus Andrade e do coordenador da “Patrulha Maria da Penha” o agente Jonathan Mendonça, representante da Guarda Civil Municipal, foram bastante relevantes tanto o para fortalecimento da intersetorialidade quanto para legitimar e enriquecer as discussões acerca da igualdade de gênero, a partir da exposição do documentário *“O silêncio dos homens”.* O evento representou o encerramento das ações de mobilização social referentes aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulher.

Para o encerramento das atividades do “Projeto Jovens Brigadistas: em defesa da saúde e do Meio Ambiente”, no dia 20/12 a coordenadora do Núcleo de Endemias Aline Mendes em parceria com a mobilizadora de adolescentes e jovens Karla Laiane

Santana, organizaram uma ação de mobilização social com os adolescentes do NUCA na comunidade do povoado Rio das Pedras. Inicialmente os adolescentes foram reunidos na Unidade básica de Saúde para uma breve explanação, sobre como identificar os principais sintomas das doenças causadas pelo Aedes Aegypti e como evitar a sua proliferação.

A articulação do Selo UNICEF, em parceria com as secretarias de Educação e Saúde, promoveram uma oficina de reciclagem e culinária saudável na cozinha piloto do Sesc Mesa Brasil.

A missão desenvolvida foi materializar os 5RS (Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar) como estratégia para a aquisição de bons hábitos de alimentação, valorização da cultura alimentar local e compartilhamento de responsabilidades foram os objetivos dessa oficina de culinária promovida pela equipe de nutricionistas do "Mesa Brasil “e a nutricionista Adriana Figueredo. O momento proporcionou o envolvimento dos adolescentes com as atividades relacionadas à preparação de refeições, possibilitando a ampliação da autonomia para fazer melhores escolhas para a sua vida, trazendo reflexões sobre as situações cotidianas, buscando as mudanças em si próprios e nos ambientes onde vivem, contribuindo assim para a garantia da segurança alimentar e nutricional, além de evitar o desperdício.

A ação faz parte das missões propostas pela "Gincana pelo Clima e pela Alimentação saudável" do Selo UNICEF, para os integrantes dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCAs).

25 de abril de 2023

No mês de maio aconteceu a semana do bebê tendo como inicio no dia 15 até o dia 21 do respectivo mês, inicialmente foi dado a largada com uma formação continuada para professores da educação infantil, o evento aconteceu na secretaria de educação, tendo como suporte ás técnicas pedagógicas Aparecida Tavares, Eliane Vasconselos e a equipe do Selo Unicef em nome de Rosilene Souza e Karla Laiane deram o suporte necessário.

Durante todos os anos no dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual infanto juvenil, através da campanha Faça bonito, onde aconteceu um Pit Stop com os adolescentes do NUCA, assistentes sociais e todos que fazem parte do SGDCA- sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente em parceria com a SMTT.

Dando continuidade ao mês no dia 19 aconteceu um piquenique com crianças dos centros educacionais em virtude da semana do bebê. Vale ressaltar que a semana do bebê é uma meta do Selo Unicef.

Iniciando o mês de Junho, a Secretaria do Meio Ambiente realizou um evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Na oportunidade foram doadas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para serem plantadas e contribuir com a arborização no município e foram passadas informações a respeito do plantio e manejo das espécies, também foi instalado um ponto para coletar pilhas e baterias usadas e a equipe da SEPES contou com o apoio do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) e do CREAS que enviaram representantes para participar e auxiliar nas

atividades do evento.

o evento foi realizado para promover o engajamento da população com o intuito de ampliar a conscientização para que cada um faça sua parte em prol do meio ambiente fazendo com que a gincana de mudanças climáticas lançada pelo Selo Unicef desse continuidade ao desafio sistêmico.

Dando continuidade ao mês de junho, no dia 16 aconteceu a reunião do CMDCA(conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente e do Selo Unicef, a reunião teve como pauta principal o processo de escolha do Conselho Tutelar.

O mês de junho é de combate ao trabalho infantil, onde aconteceu na Sede da educação uma roda de conversa moderada pela mobilizadora de adolescentes do Selo Unicef Karla Laiane com os adolescentes do NUCA(núcleo de cidadania dos adolescentes).

Finalizando o mês de Junho, encerramos o desafio da gincana climática e alimentação saudável promovida pelo Selo Unicef, a gincana aconteceu durante 6 meses onde o Núcleo de cidadania dos adolescentes (NUCA) participou de forma ativa e super participativo, mostrando a importância de preservamos nosso meio ambiente e cuidar da nossa alimentação incluindo o DHAA- direito humano a alimentação adequada. Nuca de Itabaiana /Sergipe por uma cidade mais humana!!

Iniciando o mês de julho aconteceu a reunião de organização da conferência estadual de Sergipe, onde a adolescente Ísis de Jesus Reis juntamente com a mobilizadora de adolescentes do Selo Unicef foram convidadas para participar.

Data da reunião: 03 de julho
No dia 11 do respectivo mês aconteceu o lançamento do
‘’MEU NUCA É TOPITY’’

Onde Itabaiana aceitou o desafio, com duração de um mês, mobilizando os adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) e os demais da rede municipal e estadual do município.

No dia 13 do respectivo mês aconteceu a divulgação de um vídeo sobre a importância do ECA e sua função na defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes, teve como participante os adolescentes do NUCA: Érica Santos, Kauã dos Santos, Deyvison Martins, Daniel Lima e Williany Gabriely, tivemos também a participação do presidente do CMDCA de Itabaiana, Wilmarques Santos e a conselheira tutelar Simone Rezende.

Link: https://www.instagram.com/p/CupHY8nratO/

O mês de agosto foi iniciado com um vídeo referente ao agosto jovem feito com a participação dos adolescentes do NUCA: Deyvison Martins, Érica Santos, Kauã Santos, Daniel Santos e Nathally Reis, contando com a participação do presidente do CMDCA de Itabaiana Wilmarques Santos e a mobilizadora de adolescentes do Selo Unicef Karla Laiane, o agosto Jovem é uma campanha nacional que reúne diferentes redes, organizações e agentes de políticas públicas de juventude de todo o Brasil. Agosto foi considerado o Mês das Juventudes, por ser repleto de datas comemorativas importantes para os jovens, dentre elas, o aniversário do Estatuto da Juventude, que completa 10 anos. Esse é o principal marco legal para as Políticas Públicas de

Juventude no Brasil, e tem como princípio a promoção da autonomia, emancipação de jovens, valorização da participação social, promoção da criatividade e participação para o desenvolvimento, bem estar social e, principalmente, o reconhecimento de jovens como sujeitos de direitos.

Link: https://www.instagram.com/p/CvapUmFO8hV/

Continuando ás ações do TOPITY fizemos uma visita na Escola Municipal Clara Meireles a articuladora do Selo Unicef Rosilene Souza e a mobilizadora de adolescentes do Selo Unicef Karla Laiane para apresentar o desafio aos alunos e ajudar-lós a fazer a inscrição.

O agosto Lilás é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Com foco nesse tema, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou palestras e eventos objetivando dar visibilidade ao tema, informando sobre as diversas formas de violência doméstica e ampliar os conhecimentos sobre os direitos e dispositivos legais existentes. Em parceria com a Secretaria de Educação, através do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), aconteceu no CREAS mais uma ação de conscientização e informações para adolescentes. A informação é a melhor forma de prevenção da violência e empoderamento para meninos e meninas acerca da igualdade de gênero. foi feito uma roda de conversa no CREAS com os adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) referente ao tema, contou com a participação da mobilizadora de adolescentes do Selo Unicef Karla Laiane, a articuladora Rosilene Souza e a coordenadora do CREAS Melissa Batista.

No dia 24 de agosto, aconteceu o encontro pela primeira infância em parceria com a saúde, educação e assistência social em uma das praças da nossa cidade, a manhã foi repleta de atividades lúdicas com crianças dos centros educacionais da cidade, contou com a participação de diversos profissionais como a mobilizadora de adolescentes Karla Laiane e até mesmo do secretário de educação Éder Jesus. Lembrando também da participação de representantes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes).

No dia 30 de agosto foi feita uma reunião de alinhamento das ações do PSE (programa saúde na escola) e o Selo Unicef, onde foi abordado às escolas que estão sem NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) para seguirmos com as ações do ano.

Durante o mês de Setembro foi trabalhado a campanha de combate ao suicídio: #podefalar uma iniciativa do UNICEF no país inteiro, aconteceu uma roda de conversa no CRAS da cidade, com a participação dos adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes), onde teve como mediadora a psicóloga Emilly Maria Santos Mendonça.

Durante o mês de Setembro foi trabalhado a campanha de combate ao suicídio: #podefalar uma iniciativa do UNICEF no país inteiro, aconteceu uma roda de conversa no CRAS da cidade, com a participação dos adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes), onde teve como mediadora a psicóloga Emilly Maria Santos Mendonça.

No início do mês de outubro aconteceu o evento de resultado da gincana de mudanças climáticas e alimentação saudável no estado de Sergipe para contemplar os ganhadores da gincana, o NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) de Itabaiana foi premiado como ‘’Meu Nuca é guardião do planeta’’ entre os 23 municípios Sergipanos premiados.

No dia 27 de outubro, foi lançado o projeto “Jovens Brigadistas: em defesa da saúde e do meio ambiente”, o projeto conta com a participação de adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) da rede de ensino do município, criado de forma intersetorial em parceria com educação, saúde, assistência social e defesa civil. Os adolescentes irão participar de ações escolares e nas suas respectivas comunidades.

O mês de outubro foi finalizado com a visita da equipe do UNICEF. A visita teve como objetivo acompanhar as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA) em Itabaiana onde fomos premiados com o certificado “Meu NUCA é guardião do Planeta”. Tendo como local principal o Riacho da Ribeira, mostrando a importância de preservar nosso meio ambiente e de desembalar menos e descascar mais.

O mês de Novembro iniciou com uma reunião de alinhamento das ações dos projetos: “Crescer sem Violência (implementação da Lei do Menino Bernardo); “Por uma Infância e Adolescência sem Racismo” e 21 dias de ativismo pelo empoderamento feminino e pelo fim da violência conta a mulher. Participaram desse momento a Secretária de Desenvolvimento Social - Osanir Costa, a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Alice Peixoto, as coordenadoras dos Centros de Referência em Assistência Social - Geniffer e Taty, a coordenadora do Programa Criança Feliz (PCF)- Elaine, a coordenadora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) - Melissa Batista, a coordenadora do (CRAM) Emily, a coordenadora do grupo de idosos Edilma, a mobilizadora de adolescentes Karla Laiane Santana e a articuladora do Selo UNICEF - Rosilene Souza.

Dando continuidade ao mês de novembro, aconteceu uma roda de conversa da campanha ‘’crescer sem violência’’ no CREAS com os adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes), a campanha tem como importância ressaltar A lei menino Bernardo, Lei 13.010/14, é a lei que, ao lado do Estatuto da Criança e Adolescente, vem garantir às crianças adolescentes educação e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.

O mês foi finalizado com um Pit Stop da campanha ‘’ Por uma infância e adolescência sem racismo’’, aconteceu em parceria com a secretaria de educação e secretaria de desenvolvimento social, passando por algumas ruas da cidade de Itabaiana, a campanha serve para sensibilizar a população contra o racismo.

O mês de dezembro iniciou com o encerramento da campanha ‘’ 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher’’, a campanha aconteceu na secretaria municipal de desenvolvimento social em parceria com a secretaria municipal de educação o evento aconteceu no auditório da UFS/campus Itabaiana, tendo como público principal os adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes).

Seguindo as ações do projeto Jovens Brigadistas: em defesa da saúde e do meio ambiente”, o projeto conta com a participação de adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes) da rede de ensino do município, criado de forma intersetorial em parceria com educação, saúde, assistência social e defesa civil. Os adolescentes irão participar de ações escolares e nas suas respectivas comunidades.

Aconteceu no dia vinte de dezembro uma ação no povoado Rio das Pedras em parceria com a coordenadoria de Endemias do município e os adolescentes do NUCA (núcleo de cidadania dos adolescentes). A ação aconteceu na unidade básica de saúde do povoado e seguiu pelas ruas do povoado, teve como objetivo ensinar aos adolescentes como identificar doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti.

Itabaiana/SE, 27 de dezembro de 2023
KARLA LAIANE SANTOS SANTANA
Mobilizadora de adolescentes do Selo UNICEF Edição 2021-2024

6. SUPERINTENDÊNCIA DO SETOR DE ESTATÍSTICA

RELATÓRIO

Técnico: Rita de Cássia Santos Nascimento

O presente relatório refere-se a ações realizadas durante o ano letivo de 2023 que compreende os meses de janeiro a dezembro, pelo Setor de Estatística da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana Sergipe.

Segue roteiro de atividades realizadas:

- Fazer o quadro de rendimento das escolas da rede municipal com o percentual de aprovado, reprovado evadido e falecido; por escola, zona, série/ano.
- Calcular as disciplinas críticas com baixo desempenho das escolas da rede,
- Por solicitação da supervisão da educação infantil fazer um quadro com a evolução das matrículas da educação infantil do ano de 2018 até o ano de 2023, diferenciando as matrículas integrais de parcial com a divisão das etapas pré escola da creche;
- Fazer o levantamento dos alunos dos centros educacionais do ano letivo 2023 com o nome, cpf, data de nascimento, identificação única do censo escolar, identificar a deficiência dos que possuem;
- Solicitação de usuário e senha no sistema educacenso para novos diretores da Rede Municipal;
- Solicitação de bloqueio no sistema educacenso dos diretores que saíram da Rede Municipal;
- Orientar e corrigir a situação dos alunos, rendimento e movimento no sistema educacenso de todas as escolas da Rede Municipal de Itabaiana;
- Levantamento de alunos que estão como transferidos no sistema educacenso e não foram admitidos após em nenhuma escola no ano letivo de 2022.
- Enviar para todas as escolas da rede que estão com alunos transferidos e não admitidos planilha para que a escola localize onde o aluno finalizou o ano letivo de 2022;
- Levantamento de dados referentes a infraestrutura das escolas por solicitação da articuladora SELO UNICEF;
- Tabela comparativa por escola 2019|2020\2021|2022 – número de alunos por escola
- Solicitação junto aos diretores relação nominal dos alunos transferidos no percurso ou admitidos após no ano letivo de 2021.

- Participação das reuniões de monitoramento do relatório do PME responsável pela meta 06;
- Digitar os Termo de lotação dos professores, Agente de Copa e Cozinha e Agente de Conservação Manutenção e de Limpeza;
- Separar e distribuir as camisas destinadas aos alunos da Rede Municipal de Educação de todas as escolas da rede;
- Inserir os dados de aprovado, reprovado, transferido, abandono e falecido das escolas que o censo é feito na SEDUC que são as abaixo relacionadas:

- Escola Municipal Etelvina Amália Siqueira
- Escola Municipal Auta Almeida Melo
- Escola Municipal Izabel Esteves de Freitas
- Escola Municipal Arthur Barbosa de Gois
- Escola Municipal Pedro Alves de Menezes
- Escola Municipal Maria Andrade Carvalho
- Escola Municipal Arthur Fortes
- Escola Municipal Maria Climéria de Jesus
- Maria Madalena de Andrade
- Escola Municipal Escola Municipal Julio Martins da Conceição
- Escola Municipal Dandara Nunes da Cruz
- Escola Municipal João Tavares da Mota
- Escola Municipal Epiphânia Sérgia da Silva
- Escola Municipal Eugênia Lima
- Escola Municipal Anita Carvalho
- Escola Municipal Dr. Augusto César Leite
- Escola Municipal Dr. Luiz Garcia
- Escola Municipal Prof. Gabriel Andrade
- Escola Municipal Liberato de Menezes
- Escola Municipal Manoel Francisco da Costa
- Escola Municipal Eliezer Antônio da Cunha
- Escola Municipal Bento das Flexas
- Escola Municipal Félix Diniz Barreto
- Escola Municipal José Domingos Professor Estava sem direção
- Escola Municipal Vera Cândida Costa Santana, por solicitação do secretário da escola que estava sem condições de fazer o censo;
- Escola Municipal Clara Meireles Teles, por solicitação da secretária da escola que estava com poucos auxiliares e estava fazendo as matrículas do ano letivo 2023;

- Fazer o levantamento da matrícula inicial do ano letivo de 2023, baseado nas informações das solicitações dos fardamentos e alguns registros de matrículas.
- Participação de reunião promovida pelo SINES (Equipe Estadual responsável pelo Censo Escolar)

- Participação de reunião acerca da Creche Comunitária Laura Maria;
- Corrigir no sistema educacenso as inconsistências detectadas pois o sistema reabre para retificação dia 04/04 e fecha dia 18/04, período utilizado no sistema para corrigir no sistema as inconsistências detectadas;
- Utilizando os relatórios de gestão do sistema educacenso, enviar para cada escola os alunos transferidos e não admitidos de cada escola para que seja localizado em tempo hábil de corrigir no sistema educacenso no período pós matrícula;
- Fazer tabela com alunos com necessidades especiais por escola com tipo de deficiência e profissional de apoio que acompanha. A atualização é durante todo ano;
    - Salvar os relatórios e recibos das escolas que sofreram modificação, imprimir os relatórios e recibos modificados;
- Impressão dos formulários do censo escolar para a matricula inicial;
    - Responder as demandas da SEDUC relativas a quantitativo de alunos para o PME, Ministério Público, SEMAE, Livro Didático, Supervisores Pedagógicos;
- Encaminhar ao setor de Busca Ativa casos detectados de alunos fora da escola;
- Participar do Fórum do Selo Unicef realizado na Universidade Tiradentes na função de relator(a).
- Participação de reunião presencial e virtual promovida pelo SINES;
- Produção de vídeos tutoriais com orientações de como alocar no sistema educacenso alunos e professores;
- Acrescentar na tabela que tem todas as escolas, alunos e turmas a informação dos professores e atualizar os dados, pois nesse mês todos os Registros de Matrícula devem estar na inspeção;
- Entregar os formulários emitidos pelo site do INEP que contém as informações que deverão ser inseridas no site do http://censobasico.inep.gov.br/ em relação a: escola, gestor, aluno, profissional e turma, para as escolas que fazem o censo na SEDUC para que as escolas preencham e devolvam preenchidos;
- O sistema educacenso abre na última quarta-feira de maio;
- Habilitar no sistema educacenso os gestores da rede municipal;
- Orientar via watssap ou ligação telefônica acerca do preenchimento dos dados no sistema educacenso;
- Responder as demandas da SEDUC relativas a quantitativo de alunos para o PME, Ministério Público, SEMAE, Livro Didático, Supervisores Pedagógicos;
- Encaminhar ao setor de Busca Ativa casos de alunos fora da escola detectados em auditoria de documentos da Educação Especial, nessa auditoria também foram encontradas inconsistências nas informações da Educação Especial que foram encaminhadas para cada escola;
- Participação no evento realizado pela FAMES destinado a esclarecer demandas do Censo e Estatística e da distribuição de recursos pelo FNDE;
- Cadastrar todas as turmas das escolas da rede;

- Fazer o censo das escolas que são feitos na SEDUC (normalmente escolas rurais que não tem estrutura para fazer o censo dentro da escola);
- Conferir e corrigir as informações no sistema educacenso de todas as escolas à medida que as escolas preenchem as informações;
- Orientar via whatsapp ou ligação telefônica acerca do preenchimento dos dados no sistema educacenso;
- Fazer vídeos tutoriais dependendo da necessidade dos técnicos executores do sistema educacenso;
- Questionar e corrigir as informações prestadas no relatório do censo 2023 em relação aos Registros de Matrícula encaminhados para a Inspeção;
- Responder as demandas da SEDUC relativas a quantitativo de alunos para o PME, Ministério Público, SEMAE, Livro Didático, Supervisores Pedagógicos;
- Solicitação de usuário e senha no sistema educacenso para novos diretores da Rede Municipal;
- Fazer o pareamento dos relatórios do sistema eletrônico de gestão do transporte escolar (SETE) com as informações enviadas pelas escolas.
- Participação do pregão para a aquisição de software para a educação do município.
- Tabela com o número de turmas do fundamental I com até 24 alunos
- Tabela com o número de turmas do fundamental I de 25 alunos a 30 alunos
- Tabela com o número de turmas do fundamental I de 31 alunos a 33 alunos
- Tabela com o número de turmas do fundamental I acima de 33 alunos
- Tabela com o número de alunos do fundamental I, da educação infantil, creche e pré escola separados;
- Tabela com comparativo de matriculas de alunos da rede municipal dos anos de 2016 à 2023 contendo:
  - Números totais de alunos segundo o censo escolar;
  - Números de alunos do fundamental I;
  - Números de alunos do fundamental II;
  - Números de alunos de creche e pré-escola;
  - Números de alunos da Educação de Jovens e Adultos;
  - Número de alunos das Sala de Atendimento Educacional Especializado
- Localizar no sistema do censoescolar.inep.gov.br, 2022, para o EIMANUTENÇÃO no SIMEC as matrículas novas em 2023 dos alunos de Creche e pré-escola.
- Levantamento das turmas dos terceiros anos da zona urbana solicitada por aluna universitária para Trabalho de Conclusão de Curso
- Dar suporte e acompanhar diligência feita pela equipe SINES a Escola Municipal 30 de Agosto e Escola Municipal Clara Meireles Teles.
- Fazer as correções possíveis no sistema do censo escolar baseado no relatório emitido pelo SINES.

- Solicitar as escolas os dados dos alunos que chegaram na escola depois do fechamento do censo na matrícula inicial para verificação no sistema do censo escolar se já possuem matrícula ativa, se não possuírem, efetuar as matrículas.
- Levantamento por escola do quantitativo de alunos que utilizam transporte público para irem à escola;
- Fazer correções de incoerências detectadas no sistema do censo escolar referentes a: alunos com gênero informado errado, alunos matriculados em série/ano errado, deficiência e recursos utilizados para prova avaliações externas, zona de moradia;
- Atualização das informações no sistema do censo escolar e da tabela dos alunos com necessidades especiais e das salas de recurso;
- Investigar situação cadastral de alunos que estão com ID duplicado, através de documentação solicitada nas escolas fazer a solicitação de exclusão de IDs criados de forma indevida;
- Solicitar as escolas a confirmação de matrícula no sistema educacenso de alunos com duplo vínculo, quando confirmada pelos diários a frequência na data base do censo;
- Corrigir no sistema do censo escolar as informações relativas aos alunos matriculados nas salas de Atendimento Educacional Especializada incompatível com a deficiência declarada no cadastro do aluno;
- Desvincular gestores que deixaram as escolas e vincular novos gestores;
- Participar de reuniões relativas ao sistema de informatização das escolas promovidas pela secretaria;
- Participar de reuniões relativas à escola de tempo integral;
- Dar suporte ao setor financeiro em relação ao desfile de sete de setembro;
- Corrigir no sistema do censo escolar informações relativas a alunos vinculados na nossa rede e com informação de moradia de outro estado;
- Solicitar ao setor de inspeção escolar dessa rede, ato de autorização atualizado da Escola Municipal 30 de Agosto, pois foi detectado pela diligência do SINES, que o mesmo estava vencido;
- Participar do plantão de dúvidas do Censo Escolar promovido pelo SINES;
- Intermediar um encontro entre a Coordenadora Estadual do Censo Escolar de Sergipe e a presidente do Conselho Municipal de Educação de Itabaiana;
- Corrigir no sistema do Censo Escolar informações relativas ao transporte escolar dos alunos baseados nas informações fornecidas pelo sistema SETE.
- Imprimir em duas vias os recibos de fechamento do censo escolar e os relatórios de alunos por turma, de todas as escolas da rede.
- Arquivar uma via do recibo de fechamento do censo escolar e uma do relatório de alunos por turma, de todas as escolas da rede.
- Separar em envelopes identificado com o nome da escola para posterior entrega aos gestores com orientação para arquivamento em pasta específica do censo escolar;
- Enviar para o setor da merenda escolar do município o quantitativo de alunos por escola, por série/ano, por zona de localização;

- Fazer levantamento do número de professores para a prova SAESE/SAEB das turmas de 2º ano, 5º ano e 9º ano das disciplinas de português e matemática por escola das escolas da rede;
- Ajustes no quadro geral de educação especial e dos profissionais de apoio, baseado nas informações do educacenso;
- Renomear todos os recibos de fechamento do educacenso das escolas e salvar em pasta específica para ser enviados ao CACS FUNDEB, como solicitado por e-mail;
- Acompanhar o monitoramento da Meta 06 do Plano Municipal de Educação do ano letivo 2023, atualização dos dados quantitativos dos alunos do município de Itabaiana;
- Corrigir os percentuais da distorção idade/série das escolas da rede municipal. Fazer a impressão e arquivar os dados da distorção da rede;
- Fazer o levantamento dos alunos dos nonos anos por escola e turno que estudam;
- Preparar um treinamento para os técnicos do censo escolar das escolas para o resultado final do censo 2023.
- Fazer o levantamento dos alunos da rede privada do município para ser usado pelos técnicos da SEDUC como suporte para o PME.

7. SUPERINTNDÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE INSPENSÃO ESCOLAR

01.Recebimento e correções de Atas de Rendimento Escolar referente ao ano letivo 2022 da Educação Infantil, ao 9º ano;

O2. Recebimento em processo de Atas de Rendimento Escolar da Educação de Jovens e adultos referente ao segundo semestre do ano letivo 2022;

03.Devolutivas de atas do ano letivo 2022 após corrigidas pela Inspeção Escolar;

04.Recebimento em processo dos Registros de Matrículas 2023(algumas escolas ainda faltam entregar);

05.Levantamento dos instrumentais escolares para serem encaminhados para o processo licitatório;

06.Solicitação de instrumentais urgentes: diário de classe do 3º ao 4º ano, pasta individual do aluno referente a Educação Infantil e Ensino Fundamental e Descritores de aprendizagem do Bloco Pedagógico de Alfabetização;

07. Declarações para fins de aposentadoria;

08. Expedição Declarações de estudo de alunos para comprovar escolaridade (alunos que estudaram em escola extintas);

09. Expedição de guias de transferências das escolas que foram extintas;

10. Resolução de problemas encontrados em transferências de alunos;

11. Eleição e posse de presidente e vice-presidente no Conselho Municipal de Educação-CEMEItabaiana, (segmento da SEDUC). Eleitas Lizandra Santana Lima

Rodrigues como presidente e Eliane Vasconcelos de Oliveira como vice-presidente;
12.Atendimento individualizado para diretores, coordenadores, secretário escolar, que necessitaram de reforço nas orientações em relação ao preenchimento de alguns instrumentais: diário, fichas de matrícula e atas referente a conclusão do Ano Letivo 2022
13. Participação de reuniões internas na SEDUC;
14. Expedições de memorandos para o Arquivo Central, em busca de documentos extintos;
15. Acompanhamento da Meta 02 (dois) do Plano Municipal de Educação-PME. (Lizandra);
16. Acompanhamento da Meta 03 (três) do Plano Municipal de Educação-PME. (Maria Aparecida Cunha);
17. Participação de uma reunião no Ministério Público sobre a possíveis nucleações das escolas, a saber: Escola Municipal Eliezer Antônio da Cunha, localizada no povoado Várzea do Gama I; Escola Municipal Félix Diniz Barreto, localizada no povoado Várzea do Gama II e a Escola Municipal João Tavares da Mota, localizada no povoado Pé do Veado;
18. Reunião de pais no chão da escola com a promotora do MP, Conselho Municipal de Educação, Sintese e representantes de pais, sobre as possíveis nucleações de escolas;
19. Orientação a Escola Municipal Vice-Governador Benedito Figueiredo, a Escola Municipal Profª Neilde Pimentel dos Santos e a Escola Municipal, Auta Almeida Melo, quanto ao

relatório de situações-problema de alunos, para serem encaminhados para o Conselho Municipal de Educação, a fim de regularizar sua vida estudantil;
20. Reunião com a coordenadora estadual do Fórum do PME;
21.Orientação a Escola Municipal Manoel Francisco da Costa quanto ao processo documental de encerramento definitivo;
22.Resposta ao Conselho Tutelar de Arauá, solicitando informações sobre a guia de transferência da aluna Andréa Santos Rodrigues, que cursou na Escola Municipal Maria Madalena de Andrade localizada no povoado João Gomes;
23.Expedição de 10 guias de transferências e um certificado do 9º (nono) ano de alunos que estudaram na Escola Municipal José Domingos Professor (no momento a escola está sem diretor escolar);
24. Expedição de guia de transferência de um aluno que hoje mora em São Paulo e foi matriculado em 1998 na Educação de Jovens e Adultos e em 1999 saiu

cursando.

25.Participação da primeira formação Travessia Formativas do Currículo Sergipano, de forma síncrona e assíncrona;

26. Busca de informações e correções de duas guias de transferências que as escolas receberam erradas. Uma foi de um aluno que cursou na cidade de Moita Bonita e hoje estuda na Escola Municipal Maria Madalena de Andrade e a outra foi de duas alunas(irmãs) que cursaram em Pedra Mole e hoje também estudam na Escola Municipal Maria Madalena de Andrade;

27.Orientação a direção do Centro Educacional Vicente Machado Menezes sobre os encaminhamentos de documentação ao Conselho Municipal de Educação sobre a mudança de endereço;

28.Orientação a Escola Municipal Dr. João Alves Filho sobre os encaminhamentos de documentação que deverá ser entregue ao Conselho Municipal de Educação sobre o novo reconhecimento de funcionamento da escola;

29. Busca das escriturações escolares da Escola Municipal Manoel Francisco da Costa, a qual teve seu encerramento das atividades definitivas, para serem entregue ao Departamento de Inspeção Escolar;

30.Elaboração do relatório de ações realizadas pelo Departamento de Inspeção Escolar durante o período do primeiro trimestre do corrente ano;

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2023

01.Correções dos Registros de matrículas referente ao ano letivo 2023(dois mil e vinte e três) da Educação Infantil, ao 9º ano;

02. Recebimento de atas referente ao primeiro semestre do ano letivo 2023(dois mil e vinte e três) em processo, da Educação de Jovens e adultos;

03. Criação e ajustes das artes dos diários do 3º ao 5º ano, Descritores de Aprendizagem do 1º e 2º ano, e das pastas individuais de alunos para serem entregues na gráfica para produção;

04. Declarações para fins de aposentadoria;

05. Declarações para fins de benefícios;

06. Declarações de aluno para o bolsa família de escolas que estão sem direção escolar;

07. Expedição de guias de transferências das escolas que foram extintas;

08. Expedição Declarações de estudo de alunos para comprovar escolaridade (alunos que estudaram em escola extintas);

09. Expedição Declarações de estudo de alunos para comprovar escolaridade das escolas que estão sem direção escolar;

10. Participação de reuniões internas na SEDUC;

11. Resolução de problemas encontrados em transferências de alunos;

12.Continuação aos atendimentos individualizados para diretores, coordenadores, secretário escolar, agentes administrativos que necessitaram de reforço nas orientações em relação ao preenchimento de alguns instrumentais;

13. Participação de reuniões internas na SEDUC;

14. Expedições de memorandos para o Arquivo Central, em busca de documentos extintos;

15.Acompanhamento da Meta 02 (dois) do Plano Municipal de Educação-PME. (Lizandra)com a participação do representante da DR3 para responder as estratégias referente a sua esfera;

16. Acompanhamento da Meta 03 (três) do Plano Municipal de Educação-PME. (Maria Aparecida Cunha) com a participação do representante da DR3; para responder as estratégias referente a sua esfera;

17. Participação de uma reunião no Ministério Público sobre os possíveis reordenamento das escolas multisseriadas, para o ano letivo 2024(dois mil e vinte quatro). Foi encaminhado o número de 17(dezessete) escolas, onde na ocasião foi

feito possíveis escalas de distanciamento formada por 08(oito) regiões;
18. Relatório de situações-problema de alunos, para serem encaminhados para o Conselho Municipal de Educação, a fim de regularizar sua vida estudantil; da aluna Andréa Santos Rodrigues, que cursou na Escola Municipal Maria Madalena de Andrade localizada no povoado João Gomes;

19. Reunião com a coordenadora estadual do Fórum do PME;
20. Participação da terceira formação Travessia Formativas do Currículo Sergipano, de forma síncrona e assíncrona;

21. Recebimento e encaminhamento de pareceres de alunos com a situação-problema resolvida da Escola Municipal Dom José Thomaz. Segue o quadro abaixo:

ALUNO	Nº DO PARECER	DATA DE APROVAÇÃO
01.Maria Eduarda Freitas Martins	001.II/CEB/2022/CEMEITABAIANA	15/03/2022

22. Recebimento e encaminhamento de pareceres de alunos com a situação-problema resolvida da Escola Municipal Profª Neilde Pimentel Santos. Segue o quadro abaixo:

ALUNO	Nº DO PARECER	DATA DE APROVAÇÃO
.Emili Vitória de Jesus Bispo	002.II/CEB/2022/CEMEITABAIANA	15/03/2022
.Yasmin Dantas de Carvalho	003.II/CEB/2022/CEMEITABAIANA	

23. Recebimento e encaminhamento de pareceres de alunos com a situação-problema resolvida da Escola Municipal Vice-Governador Benedito Figueiredo. Segue o quadro abaixo:

ALUNO	Nº DO PARECER	DATA DE APROVAÇÃO
01. Luiz Guilherme da Conceição Silva	004.II/CEB/2022/CEMEITABAIANA	15/03/2022

24. Recebimento e encaminhamento de pareceres de alunos com a situação-problema resolvida da Escola Municipal Auta Almeida Melo. Segue os alunos abaixo:

ALUNO	Nº DO PARECER	DATA DE APROVAÇÃO
01. Pedro Henrique dos Santos Silva	005.II/CEB/2022/CEMEITABAIANA	15/03/2022

25. Participação de reuniões ordinárias e extraordinárias, do Conselho Municipal de educação/CMEITABAIANA.

26. Participação de reuniões como membro da Comissão da Gestão Democrática;

27. Participação do XV Encontro estadual da UNCME/SERGIPE;

28. Elaboração do relatório de ações realizadas pelo Departamento de Inspeção Escolar durante o período do segundo trimestre do corrente ano;

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023

01. Continuação aos atendimentos individualizados para diretores, coordenadores, secretário escolar, agentes administrativos que necessitaram de reforço nas orientações em relação ao preenchimento de alguns instrumentais;
02. Participação de reuniões nas escolas com a promotora DR. Rita Machado Figueirêdo sobre os possíveis reordenamentos das escolas multisseriadas, para o ano letivo 2024(dois mil e vinte quatro). Segue as escolas que foram visitadas e reordenadas:

ESCOLAS	LOCALIZAÇÃO	OFERTA DE ENSINO PARA O ANO 2024
Escola Municipal Maria Climéria de Jesus	Povoado Gandu II	Creche e pré-escola e uma turma do 1º ano
Escola Municipal Arthur Fortes	Povoado Gandú I	2º ano e 3º ano
Obs: Os alunos do 4º e 5º ano, das escolas migrarão para a Escola Municipal Dom José Thomáz		
Escola Municipal Dandara Nunes da Cruz	Povoado Lagamar	4º e 5º ano

Escola Municipal Drº Augusto César Leite	Povoado Serra	Creche e pré-escola e uma turma do 2º ano
Obs: Os alunos do 1º e 3º ano, das escolas migrarão para a Escola Municipal Luiz Floresta		
Escola Municipal Etelvina Amália de Siqueira	Povoado Bastião	3º e 5º ano
Escola Municipal Pedro Alves de Menezes	Povoado Caraíbas	Creche pré-escola e uma turma do 4º ano
Escola Municipal Maria Andrade de Carvalho	Povoado Flexas	1º e 2º ano
Escola Municipal Profª Anailde de Jesus Santos	Povoado Cajaíba I	Pré-escola, 3º. 4º e 5º ano
Escola Municipal Liberato de Menezes	Povoado Várzea da Cancela	Creche e pré-escola, 1º e 2º ano

03. Acompanhamento da Meta 02 (dois) do Plano Municipal de Educação-PME. (Lizandra)com a participação do representante da DR3 para responder as estratégias referente a sua esfera;

04. Recebimento de atas referente ao ano letivo 2023(dois mil e vinte e três.)

05. Expedição Declarações de estudo de alunos para comprovar escolaridade das escolas que estão sem direção escolar;

06. Expedição guias de transferências de alunos para comprovar escolaridade das escolas que estão sem direção escolar;

07. Resolução de problemas encontrados em transferências de alunos;

08. Participação na licitação sobre o sistema de informação que será adotado para o ano letivo de 2024;

09. Participação das reuniões como membro, sobre a construção das documentações necessária para realização da gestão democrática nas escolas que inicialmente, foram implementadas nas seguintes escolas: Escola Municipal José Filadelfo Araújo, localizada no povoado Carrilho, Escola Municipal José Domingos Professor, localizada no povoado Cajaíba I, e na Escola Municipal Dom José Thomaz, localizada no povoado Rio das Pedras.

10. Participação como membro em reuniões de estudo sobre as documentações necessárias para regularizar a implantação das Escolas em Tempo Integral;

11. Resolução de problemas encontrados em transferências de alunos;

12.Reunião com os Centros Educacionais, para definição de atividades a serem trabalhas no período de férias do professor regente.
13. Declarações para fins de aposentadoria;
14. Declarações para fins de benefícios;
15. Visita Técnica na construção da nova creche que está em fase de acabamento localizada no Bairro Queimada
16.Participação de reuniões ordinárias e extraordinárias, do Conselho Municipal de Educação/CMEITABAIANA;
17. Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre Renovação do Reconhecimento de Funcionamento das escolas públicas que foram autorizadas a continuar funcionando. Segue o quadro abaixo:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO
01. Escola Municipal Drº João Alves Filho	213/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

18. Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre Autorização de Funcionamento em novo endereço de escola pública. Segue o quadro abaixo:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO
01. C.E Vicente Machado Menezes	205/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

19. Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre Renovação do Reconhecimento de Funcionamento das escolas privadas que foram autorizadas a continuar funcionando. Segue o quadro abaixo:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE

		HOMOLOGAÇÃO
01. Colégio Monteiro Lobato Júnior	207/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23
02. Centro de Educação Infantil Pequena Estrela	208/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

20- Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre o Credenciamento de escolas privadas:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO
01.Berçário Primeira Infância	214/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

21- Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre Aprovação do Projeto Político Pedagógico das escolas públicas a seguir:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO
01. C.E Vicente Machado Menezes	206/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

22. Recebimento de Resoluções advindas do Conselho Municipal de Educação sobre Aprovação do Projeto Político Pedagógico das escolas privadas a seguir:

Escolas	Nº DA RESOLUÇÃO	DATA DE APROVAÇÃO
. Centro de Educacional Infantil Pequena Estrela.	209/2023/CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

02.Colégio Monteiro Lobato Júnior	210/2003/ CEMEITABAIANA/SE	14/07/23
03.Colégio Monteiro Lobato	2011/2003/ CEMEITABAIANA/SE	14/07/23
04.Colégio Dom Bosco	2012/2003/ CEMEITABAIANA/SE	14/07/23

23. Prestar esclarecimento ao SINES sobre a resolução vigente que autoriza a Escola Municipal 30 de agosto a funcionar. Pois em visita técnica, não foi visto no quadro de gestão. Na ocasião foi informado que a escola possui sim a Resolução de Reconhecimento, porém não estava no quadro, estava somente a de Autorização de Funcionamento; entretanto a escola já havia sido informada pela Inspeção Escolar sobre a preparação das peças para serem encaminhadas para o Conselho Municipal de Educação, pois a vigência seria até o final do ano letivo 2023.Nesse caso a escola ainda estava na vigência de sua autorização quando recebeu a visita técnica.

24.Participação da construção das matrizes de escolas em tempo Integral para serem apreciadas pelo Conselho;

25.Elaboração do relatório de ações realizadas pelo Departamento de Inspeção Escolar durante o período do segundo trimestre do corrente ano.

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COMO MEMBRO DA COMISSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA;

REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAODINÁRIAS DO CMEI, ASSIM COMO FISCALIZAÇÃES NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES

LEVANTAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2023

01. Continuação aos atendimentos individualizados para diretores, coordenadores, secretário escolar, agentes administrativos que necessitaram de reforço nas orientações em relação ao preenchimento de alguns instrumentais;
02. Participação de uma reunião no Ministério Público sobre os possíveis reordenamento das escolas multisseriadas, para o ano letivo 2024(dois mil e vinte quatro)
03. Participação das reuniões como membro, sobre os ajustes para realização das eleições nas escolas das equipes diretivas.
04. Orientações para as escolas que receberam ofício do Conselho Municipal de Educação, notificando que cada escola que está com o seu ato autorizativo vencido estas deverão dar entrada no Processo de Renovação do Reconhecimento de Funcionamento;
05. Encaminhamento de arquivo padrão de Atas de Rendimento e Quadro demonstrativo do 5º ano;
06. Expedição Declarações de estudo de alunos para comprovar escolaridade das escolas que estão sem direção escolar;
07. Recebimento de atas referente ao ano letivo 2023(dois mil e vinte e três);
08. Acompanhamento da Meta 02 (dois) do Plano Municipal de Educação-PME. (Lizandra)com a participação do representante da DR3 para responder as estratégias referente a sua esfera;
09. Acompanhamento da Meta 03 (três) do Plano Municipal de Educação-PME. (Maria Aparecida Cunha) com a participação do representante da DR3; para responder as estratégias referente a sua esfera;
10. Orientação quanto provas reclassificatória de uma aluna da Escola Municipal Profª Clara Meireles Teles para o próximo ano 2024;
11. Expedição guias de transferências de alunos para comprovar escolaridade das escolas que estão sem direção escolar;
12. Participação das reuniões como membro, sobre a construção das documentações necessária para realização da gestão democrática nas escolas que inicialmente, foram implementadas nas seguintes escolas: Escola Municipal José Filadelfo Araújo, localizada no

povoado Carrilho, Escola Municipal José Domingos Professor, localizada no povoado Cajaíba I, e na Escola Municipal Dom José Thomaz, localizada no povoado Rio das Pedras
13. Resolução de problemas encontrados em transferências de alunos;

14. Expedição de Declarações para fins de aposentadoria;
15. Expedição de Declarações para fins de benefícios;
16. Participação como membro em reuniões de estudo sobre as documentações necessárias para regularizar a implantação das Escolas em Tempo Integral;
17. Participação de reuniões ordinárias e extraordinárias, do Conselho Municipal de educação/CMEITABAIANA;
18. Participação das visitas, nas escolas que estavam tendo eleição da equipe diretiva.
Relatório de situações-problema de alunos, para serem encaminhados para o Conselho Municipal de Educação, a fim de regularizar sua vida estudantil da aluna Raíssa Neri Menezes matriculada na Escola Municipal Profª Vera Cândida da Costa Santana localizada no Bairro Mamede Paes Mendonça, e do aluno Gilvânio Conceição dos Santos, matriculado na Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos;
19. Participação de reuniões nas escolas com a promotora DR. Rita Machado Figueirêdo sobre os possíveis reordenamentos das escolas multisseriadas, para o ano letivo 2024(dois mil e vinte quatro). Segue as escolas que foram visitadas e reordenadas:

ESCOLAS	LOCALIZAÇÃO	OFERTA DE ENSINO PARA O ANO 2024
Escola Municipal Drº João Alves Filho	Povoado Agrovila	Creche e pré-escola e uma turma do 1º e 2º ano
Escola Municipal Arthur Barbosa de Gois	Povoado Cajueiro	4º e 3º ano
Escola Municipal Maria Madalena Andrade	Povoado João Gomes	Creche e pré-escola e 3º ano
Escola Municipal José Domingos Professor	Povoado Cajaibal	Creche, duas turmas de pré-escola, 1º,2º, 3º e 5º ano
Escola Municipal Eugênia Lima	Povoado Ribeira	Creche e pré-escola 4º ano
Escola Municipal Dr. Luiz Garcia	Povoado Sítio Novo	Creche pré-escola
Obs: Os alunos do 2º,3º,4º e 5º ano, migrarão para a Escola Municipal Félix Diniz Barreto, localizada no povoado Várzea do Gama II		

20. Participação da construção das matrizes de escolas em tempo Integral para serem apreciadas pelo Conselho

21. Recebimento do Calendário Escolar referencial, para o ano letivo 2024;

22. Elaboração do relatório de ações realizadas pelo Departamento de Inspeção Escolar durante o período do segundo trimestre do corrente ano;

Lizandra Santana Lima Rodrigues
Coordenadora do Departamento

Técnicas Auxiliares:
Maria Aparecida Cunha e
Alberina Gonzaga dos Santos

Atendimento a gestores, agentes administrativos

PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COMO MEMBRO DA COMISSÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA;

REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAODINÁRIAS DO CMEI, ASSIM COMO FISCALIZAÇÃES NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES

8. SUPERINTENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TÉCNICA: Neusa Lima Almeida

RELATÓRIO GERAL

- Análise, julgamento e consolidação, conforme prevê o inciso I do art. 26 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, das prestações de contas exercício 2022 dos recursos recebidos diretamente pelas unidades executoras próprias, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTUTA/Escola do Campo e Sala de Recursos;

- Envio das prestações de contas das Unidades Executoras do Programa Alfabetizar pra Valer Escolas Premiadas 2022.

- Envio das prestações de contas do PNATE e PNAE exercício 2022 através do SIGPC ao Controle Social;

- Envio das prestações de contas exercício 2022 da Educação Infantil Apoio Suplementar e Manutenção de Novos Estabelecimentos através do SIGPC ao Controle Social;

- Envio de cópia das prestações de contas exercício 2022 do PNATE, Educação Infantil Apoio Suplementar e Manutenção de Novos Estabelecimentos ao Controle Social para análise e emissão de parecer;

- Consolidação das despesas dos Termos de compromisso nº 201901133-4 e nº 202003982-4 para fins de envio de prestação de contas via SIMEC;

- Acompanhamento das despesas de todas as contas da Educação, exercício 2023, Banco do Brasil, repasses do FNDE, para fins de prestação de contas;

- Acompanhamento das despesas das contas da Educação, exercício 2023, Banco do Estado de Sergipe-BANESE, repasses do ESTADO, para fins de prestação de contas. (Convênio Maria Irene Tavares, Alfabetizar pra Valer Escolas Premiadas e Programa Alfabetizar pra Valer Municípios);

- Acompanhamento da execução de despesas referente a saldos existentes na conta do PDDE Estrutura/Escola do campo e Sala de Recurso exercício 2023.

- Análise, julgamento e consolidação, conforme prevê o inciso I do art. 26 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, das despesas referente ao exercício 2023 dos recursos recebido diretamente pelas unidades executoras próprias, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ESTRUTUTA/Escola do Campo e Sala de Recursos;

- Análise, julgamento e consolidação das despesas referente ao exercício 2023 dos recursos recebidos diretamente pelas Unidades Executoras própias, à conta do PAPV Escolas Premiadas;

- Acompanhamento das despesas de todas as contas da Educação, exercício 2023, Banco do Brasil, repasses do FNDE, para fins de prestação de contas;

- Acompanhamento das despesas das contas da Educação, exercício 2023, Banco do Estado de Sergipe-BANESE, repasses do ESTADO, para fins de prestação de contas. (Convênio Maria Irene Tavares, Alfabetizar pra Valer Escolas Premiadas e Programa Alfabetizar pra Valer Municípios);

- Organização das despesas dos termos de compromisso nº 201901113-4 e 202003982-4 para fins de prestação de contas;

- Regularização das contas e patrimonial referente ao parecer conclusivo nº 332/2023/FNDE (Termo de Compromisso nº 426/2011 – Centro Educacional Judite Dantas Andrade);

- Acompanhamento da execução inicial do recurso do PAPV municípios.

- Reunião com a empresa Estratégia para fins de assistência técnica.

- Reprogramação do saldo referente ao exercício 2023 dos recursos recebidos diretamente pelas Unidades Executoras próprias, à conta do PAPV Escolas Premiadas;

- Reprogramação do recurso referente ao exercício 2023 recebido diretamente pela Unidade Executora própria, à conta do PAPV Escola Apoiada;
- Envio das prestações de contas, via SIMEC, dos termos de compromisso nº 201901113-4 e nº 202003982-4;
- Encaminhamento de cópia das prestações de contas dos termos de compromisso nº 201901113-4 e nº 202003982-4 para fins de análise e emissão de parecer.
- Reprogramação dos saldos existentes na conta do PDDE Estrutura/Escola do campo e Sala de Recurso exercício 2023.

9. SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Técnica da Educação Especial: Janete da Silva Oliveira

O relatório trimestral apresenta um resumo contendo as atividades desenvolvidas, as metas alcançadas, o rendimento do trabalho desenvolvido individualmente e em parceria com os demais técnicos da Secretaria de Educação de Itabaiana.

- OUTUBRO
- Participação do evento Escolas premeadas.

No dia 17 de outubro participei de Aracaju do evento escolas premeadas que contou com a participação de todos coordenadores municipais do PAPV.

Reunião com a equipe da saúde sobre as crianças atípicas.

No dia 23 de outubro participei de uma reunião com a equipe multidisciplinar da saúde com o objetivo de alinhar os atendimentos.

- II Conferência a pessoa com deficiência
  - No dia 24 de outubro participei da II Conferência a pessoa com deficiência, com o objetivo de dialogar com a comunidade sobre as açoes em defesa do PCD.

- Participação da CONAI 2024

No dia 26 de outubro participei de CONAI 2024 .

- Reunião com a equipe da DR3 do programa PAPV

No dia 30 de outubro participei de uma reunião com todos os técnicos da DR3 do programa.

- NOVEMBRO

- Visita Técnica a Escola Mul Elizeu de Oliveira

No dia 17 de novembro realizei uma visita técnica na Escola Mul.Elizeu de Oliveira para verificação de algumas situações dos alunos atipicos.

- Visita Técnica a Escola Mul Vera de Cândida

No dia 17 de novembro realizei uma visita técnica na Escola Mul.Vera Cândida .

- Jogos escolares Inclusivo

No dia 17 de novembro realizamos mais um jogos escolares municipais com a participação de um dia para os alunos atipicos.Em média participaram do evento mais de 120 crianças atipicas .

Encontro de professores Do 3º Ano

No dia 20 de novembro realizamos um encontro com os professores do programa PAPV do 3º Ano com a participação de uma média de 55 professores, com o tema a leitura e escrita.

- Reunião personalizada- professor de SRM

No dia 21 de novembro recebi a professora de sala de recurso da Escola Maria Faustina Barreto para um atendimento alizado, com o objetivo de sanar algumas duvidas sobre alguns atendimento dos alunos atípicos.

- Encontro de professores da Educação Infantil

No dia 21 de novembro realizamos também um encontro com os professores do programa PAPV DA Educação Infantil com a participaçãop de uma média de 65 professores, com o tema a ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

- Encontro Pedagógico com professores de SRMs

No dia 22 de novembro foi realizado mais um dia de encontro com os professores de salas de recursos -SRM do município, com objetivo de discutir a finalização das atividades de 2023 .

- Participação em reunião de gestores.

No dia 23 de novembro foi realizado mais uma reunião de gestores, a técnica Jante passou algumas informações sobre o segmento de Ensino Educação Especial.

- Encontro formativo-PAPV

No dia 29 de novembro foi realizado mais um dia de formação do programa PAPV com os professores do ciclo de alfabetização.

- Visita técnica – Escola Maria Faustina Barreto

Dando continuidade as visitas pedagógicas no dia 30 de novembro visitei junto com o secretario Eder a Escola Maria Faustina Barreto que irá passar por uma reforma, e está encerrando as atividades com o projeto adote uma cartinha de papai Noel, com o objetivo de apoiar e presentar todas as crianças desta unidade de ensino.

- Visita a Escola Municipal Vera Cândida: Sala de Recurso.

No dia 30 de novembro, aconteceu o encerramento das atividades da Sala de Recurso da Escola Municipal Vera Cândida com a participação dos pais e dos professores Maria Augusta e Alessandra..

- DEZEMBRO
- Palestra na UFS

No dia 01 de dezembro realizei uma palestra na UFS sobre a alfabetização no município , com a participação de mais de 80 estudantes de pedagogia.

Visita a Associação Atlética

No dia 05 de dezembro visita ao mutirão de confecção de carteirinha dos autista realizada pela ação social.

- Visita a Escola Mul. Neilde Pimentel Santos

No dia 06 de dezembro visita a Escola Municipal Profª Neilde Pimentel Santos Tavares , com o objetivo de verificar algumas situações dos alunos atípicos, quanto a promoção ou retenção.

- Reunião com o professor da Escola Mul. Elizete Santos

No dia 07 de dezembro participei de uma reunião na Escola Municipal Elizete Santos , com o objetivo de discutir avaliação dos alunos atípicos.

- Visita a Escola Mul. Irene Tavares

No dia 07 de dezembro também visitamos a Escola Municipal Irene Tavares que vai passar por uma reforma e estava de mudança , com o objetivo de prestar apoio. As alunas do 9º Ano estavam finalizando o curso de maquiagem com o programa Família na Escola.

- Visita a Escola Mul. Vera Cândida

No dia 07 de dezembro também visitamos a Escola Municipal Vera Cândida que vai passar por uma reforma e estava encerrando o ano letivo , com o objetivo de prestar apoio. Junto com a técnica Mayara e a diretora Edeneusa visitamos as turma.

- Reunião com o professor da UFS

No dia 08 de dezembro o professor da UFS veio para SEDUC apresentar um projeto para ser desenvolvido com os alunos atípicos do município em relação a Biologia e Ciências.

No dia 11 de dezembro no Teatro Tobias Barreto aconteceu o lançamento da política Estadual para primeira infância SER CRIANÇA, onde foi apresentado uma política intercessora do estado com os municípios para a criança ser alfabetizada na idade certa.

No dia 12 de dezembro reuniu-se no auditório da SEDUC mais de 125 monitores educacionais com o intuito de dialogar e agradecer pelo ano de letivo de 2023. Neste momento , o nosso secretario afirmou que um dos principais objetivos das reuniões e finalizar o ano no dia 15 de dezembro e retornarão os contratos de monitores no retorno do ano letivo de 2024.

- Visita a Sala de Recursos da Escola Mul. Clara Meireles Teles

No dia 12 de dezembro juntamente com o secretário Municipal de Educação Éder visitamos está sala e dialogamos com os pais dos alunos atípicos atendidos.

- Reunião com a equipe do PAPV

O coordenador do programa Janete Oliveira reuniu, no dia 12 e 15 de dezembro com a equipe para planejar e alinhar o trabalho, pois entende que a reunião pedagógica é um ambiente propício para a reflexão, a busca de soluções dos problemas que surgem e para o compartilhamento das ações do PAPV.

- Encontro final do PAPV 2023 boas práticas.

A Secretaria Municipal de Educação realizou o encontro final do PAPV 2023 apresentando boas práticas no processo de alfabetização, participaram mais de 70 educadores.

- Reunião de gestores

No dia 22 de março, aconteceu a segunda reunião de gestores no auditório da Secretaria Municipal de Educação a partir das 13h30min. A Seduc entende que as reuniões são muito importantes para melhorar a comunicação e cuidar do relacionamento interpessoal. O coordenador pedagógico Danilo Moura iniciou sua fala reforçando que reunir gestores e colaboradores é importante para que os objetivos e os

próximos passos sejam definidos e entendidos por todos, pensando sempre no bem estar coletivo.

- Bienal do livro

No dia 16 de dezembro, a técnica compareceu a bienal do livro porém, o evento foi transferido para o shopping.

- Reunião em Aracaju PAPV prestação de conta

Aconteceu no dia 19 de dezembro na DEA a reunião de prestação de conta do PAPV escolas permeadas e apoiadas.

SETOR SERVIÇOS GERAIS

A Secretaria contou com seis pessoas vinculadas a serviços gerais, que executaram serviços de apoio à Secretaria de Educação, sendo três funcionários responsáveis pela limpeza e organização da secretaria de educação e três vigilantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da demanda trimestral, as pontuações redigidas por cada setor da Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana refletem um apanhado das ações dos técnicos aqui lotados, congregando assim, o objetivo maior: a de luta por uma educação efetiva e de qualidade. Essas também refletem uma Gestão Municipal preocupada com a valorização e emancipação de seus cidadãos.

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DE GESTÃO SEOSP
(JANEIRO A DEZEMBRO 2023)

- **Setor de Transporte:**

Atividades desenvolvidas:

- Demonstrativo Consumo mensal do combustível
- Empenhos de empresas
- Notas Fiscais de empresas
- Ofícios para jurídico
- Ofícios para licitação
- Relatórios transportes

- **Cemitérios:**

Atividades desenvolvidas:

- Autorização de confecção de jazigos perpétuos
- Autorização de translado de restos mortais
- Recebimento de atestados de óbito

- **Apenados**

(Justiça) Atividades

desenvolvidas:

- Envio de Ofícios para justiça (Relatório mensal de horas cumpridas)
- Recebimentos de apenados para cumprir pena
- Recolhimento de assinaturas dos mesmos

- **Usina de asfalto**

Atividades

desenvolvidas:

- Controle de chegada de materiais
- Empenhos de empresas
- Notas Fiscais de empresas

- **Sede da**

secretaria Atividades

desenvolvidas:

- Acompanhamento de pedidos para extensão de rede em várias localidades do Município, tanto para ligação de padrões de entrada novos, como também para Iluminação Pública

- Acompanhamento diário dos Contratos da Caixa Econômica Federal
- Acompanhamento diário dos Pareceres de Propostas do SICONV
- Acompanhamento e levantamento dos quantitativos de Luminárias em LED colocados em postes em substituição das antigas Luminárias, em diversos locais
- Acompanhamento mensal do Contrato de Transbordo de Lixo
- Alimentação das redes sociais
- Análise dos projetos de Alvarás de construção,
- Análise dos projetos e geração de relatório de pendências (quando houvenecessidade).
- Analise técnica solicitada pelo TJ-SE sobre processo civil
- Análises de Proposta de Certame
- Atendimento Ao Público
- Atendimento ao público para solicitações de melhorias de IP
- Autorização para construção de canteiros em cemitérios
- Auxílio no levantamento de quantitativos da obra de recapeamento asfálticocom equipe técnica
- Baixa de loteamentos
- Cadastramento de Alvará de Construção e Habite-se no SisobraPrefWeb
- Cálculo de Taxas
- Conferência de materiais
- Conferência de medição de obras com equipe técnica
- Conferência de medição de serviços de manutenção de prédios públicos elogradouros públicos
- Conferência de medições de obras junto a equipe técnica
- Controle de entrada de materiais na sede da secretaria
- Controle de estoque
- Controle de materiais sede da secretaria e setor de iluminação
- Controle de material de limpeza e expediente
- Elaboração de Ordem de Serviço
- Elaboração de pedido de materiais de construção para o setor de manutençãoe setor elétrico
- Elaboração de relatórios de situação das obras
- Elaboração de relatórios fotográficos de serviços de manutenção de prédiospúblicos e logradouros públicos
- Elaboração de Termo Provisório de Obra
- Elaboração de Termos de Paralisação e Reinício das Obras
- Emissão de folha de ponto
- Emissão de multas para quem descumpre as notificações

- Emissão de Numeração Predial
- Emissão de Ofícios para Setor Pessoal
- Entrada de documentos; Taxas; Vistorias; Atendimento
- Entregas de EPI'S
- Entregas de materiais para os setores de Limpeza, Iluminação e Manutenção
- Envio das leis de logradouros para Câmara Municipal
- Envio para os Correios (nome da rua, lei e mapa) para constituir o CEP
- Fichas de Termo de Entrega de Material
- Fiscalização de obras a fim de constatar a regularidade das mesmas quanto aoalvará de construção
- Inclusão dos Processos Licitatórios dos Contratos de Repasse no SICONV
- Justificativas de NF das empresas
- Levantamento dos quantitativos (comprimento e largura) de diversas ruas domunicípio para pavimentação asfáltica
- Levantamento e medição de buracos presentes em diversas ruas do municípiode Itabaiana/SE
- Levantamento in loco de escavações da DESO
- Levantamento, controle de entrada e saída dos materiais elétricos para manutenção da rede de Iluminação Pública e outras atividades envolvendo materiais elétricos vinculados a gestão pública
- Medição de ruas para receberem pavimentação asfáltica
- Medição de ruas para verificação de boletim de medição referente apavimentação a paralelepípedo
- Notificação de terrenos baldios (para construção de muro e calçada)
- Ofícios de Admissão para o Setor Pessoal
- Ofícios para solicitação de empenho e liquidação de NF de quentinhas
- Ordem de Escavação de Água
- Parecer/Respostas técnicas para solicitações junto ao PGM, Ouvidoria eórgãos fiscalizadores do município
- Parecer/Respostas técnicas para solicitações juntos aos órgãos fiscalizadoresdo município
- Pedido de materiais
- Preenchimento de propostas de financiamento- Banco do Brasil
- Preenchimento de taxa e autorização de uso do solo para ambulantes
- Prestação de Contas Finais dos Contratos de Repasse no SICONV
- Prestações de Contas Parciais dos Contratos de Repasse no SICONV
- Processo de Construção de Pontos de Espera em Diversas localidades domunicípio de Itabaiana

- Processo de Levantamento Cadastral para Regularização e Usucapião deImóveis urbanos
- Processo de Levantamento Cadastral para Regularização e Usucapião deImóveis urbanos
- Processo de Regularização de Imóveis Urbanos
- Produção de matérias para divulgação das ações aqui realizadas
- Produção de vídeos e mídias de divulgação das ações da Secretaria
- Protocolos de Entrada (Regularização, Habite-se, Reforma, Alvará de Construção...etc.)
- Recolhimento de assinaturas dos apenados
- Registros fotográficos de obras, reuniões e visitas técnicas da Secretária dasObras
- Relatório dos materiais gastos nos reparos das escavações feitas pela DESO
- Relatório fotográfico dos reparos na pavimentação feitos pelo município emrelação as escavações da DESO
- Respostas de Ofícios e diligencias junto Procuradoria Geral do Município, Ministério Público do Estado de Sergipe e Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
- Retificações de área, desmembramentos, remembramentos, Alvarás de demolição, Análises Prévias e Alvarás de Reforma
- Reuniões diárias para tratar sobre assuntos relevantes para a cidade e com intuito de otimizar a gestão e dinamizar o serviço público
- Rotinas Administrativas (verificar e-mails e responder ofícios)
- Solicitação de Aditivo de prazo e/ou preço para os contratos de empreitada
- Solicitação de Aditivo de prazo e/ou preço para os contratos de empreitada (CC, TP e CP)
- Solicitação de licença simplificada para obras de iluminação pública previstas
- Solicitação de pagamento de notas fiscais referente a liberações autorizadaspela concedente - Caixa Econômica Federal
- Solicitação de Prorrogação de Prazo de Vigência dos Contratos de Repasse
- Solicitação de reempenho dos restos a pagar dos recursos federais
- Solicitações diversas com a Energisa
- Suporte ao setor de licitação para elaboração de pareceres técnicosrelacionados com o setor
- Suporte ao setor de licitação para elaboração de pareceres técnicosrelacionados com o setor
- Tratativas junto ao cartório de 1º oficio para localizar diversas matriculas deimóveis a serem desapropriados e que pertencem ao município
- Verificação diária da Situação do Município no CAUC
- Visita a diversas localidades do município, para solucionar problemas de vizinhos,

problemas em redes de drenagem, problemas em redes de esgoto e outros, problemas diversos

- Visita in loco de situações envolvendo mudança de rede de baixa e média tensão onde estas estão presentes em propriedades privadas
- Visita in loco para medição de escavações feitas pela DESO referente as planilhas de encontro de contas
- Visitas in loco para visualizar situações envolvendo processos contra aAdministração Pública sobre atividades elétricas
- Vistorias para autorização de Habite-se e Regularização de Imóvel

Setor de Arquitetura e UrbanismoAtividades desenvolvidas:

- Atualização Projetual da Avenida Manoel Antônio dos Santos;
- Desenvolvimento Projetual de Praças: Praça no Povoado Prensa Prensa;Praça no Povoado Roncador;
- Estudo Projetual do Centro de Triagem de Resíduos da Construção Civíl;
- Levantamento Cadastral das Localidades: Praça Lafaete Noronha; Praça José Francisco de Mendonça; Centro de Triagem; Usina de Asfalto; Quadra Poliesportiva do Povoado Rio das Pedras; Quadra do Poliesportiva do Bairro Porto; Quadra Poliesportiva do Bairro Serrano;
- Licenciamento Ambiental de Regularização para 10 Unidades Básica de Saúde - UBS em diversas localidades;
- Licenciamento Ambiental para a construção dos empreendimentos: Unidade Básica de Saúde - UBS no Povoado Carrilho; Unidade Básica de Saúde - UBSno Povoado Agrovila;
- Processo de análise para ampliação de 06 (seis) Unidades Básica de Saúde em diversos povoados;
- Processo de Reforma da Praça da Juventude;
- Processos do DNIT: Revitalização dos Canteiros da BR-235, Povoado Rio das Pedras; Revitalização do Canteiro Principal de Acesso ao Município de Itabaiana; Instalação de Câmeras de Monitoramento na BR-2356; Adaptação do Projeto ao Acesso Queimadas;
- Projeto Arquitetônico para Ponto de Espera;
- Projeto de Ampliação da E. M. Vera Cândida – Bairro Mamede Paes Mendonça;
- Projeto de Implantação da E. M. Clara Meireles no Bairro Porto;
- Projeto de Implantação da Unidade Básica de Saúde – UBS do Povoado da Terra Vermelho na dependência da antiga sede da E. M. Manoel Francisco daCosta;
- Projeto de Implantação de Quadra Poliesportiva no Povoado Cajaíba;
- Projeto de Implantação de Sala de Raio x no Centro de Saúde da Família –Bairro São Cristóvão;
- Projeto de Paisagismo da Praça do Povoado Malhada Velha;
- Projeto de Reforma e Ampliação da E. M. Maria Irene Tavares – Bairro Bananeiras;
- Projeto de Revitalização da Praça da Av. Nivalda Lima Figueiredo – BairroCentro;
- Projeto para Construção de Praça com Quadra no Povoado São José;
- Relatório Técnico de Vistoria de Unidades Básica de Saúde: Povoado Rio dasPedras; Povoado Terra Dura; Povoado Terra Vermelha;
- Renovação de Licenciamento Ambiental dos empreendimentos: Construção doCentro de Referência de Assistência Social - CRAS; Unidade Básica de Saúde

- UBS Marcela; Centro de Equoteria - Gov. João Alves Filho;

Setor de Engenharia Civil e execução de obrasAtividades desenvolvidas:

- Ampliação e reforma da Esc. M. Dom José Thomaz - obra em andamento
- Ampliação e reforma da Esc. M. Elizeu de Oliveira - obra em andamento
- Ampliação e reforma da Esc. M. Maria Irene Tavares - obra em andamento
- Ampliação e reforma da Esc. M. Profª Maria Faustina Barreto - obra emandamento
- Ampliação e Reforma da Esc. M. Profª Vera Cândida Costa Santana - obra emandamento
- Ampliação e Reforma da Esc. M. Profº Maria do Carmo Moura - obra emandamento
- Ampliação e Reforma da Escola Municipal Luiz Floresta - Obra Concluída
- Análise de Documentos de propostas e elaboração de parecer para processoslicitatórios
- CBMSE - Projeto aprovado da Esc. Clara Meireles para corpo de bombeiros
- CBMSE - resoluções das demandas para sanar problemas das escolas municipais dos atestados de regularidade (ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EPLANILHAS)
- Construção da Creche de Queimadas - tipo 2 - obra em andamento
- Construção da Escola Clara Meireles - em processo licitatório
- Construção do Centro de Ecoterapia - obra concluída
- Controle do contrato de resíduos
- Elaborações de orçamento
- Elaborações de orçamentos das escolas
- Manutenção da Escola Municipal Maria Irene Tavares- obra concluída
- Manutenção das Escolas e Creches do Município - obra concluída
- Pavimentação de ruas do bairro riacho doce - obra em andamento
- Reforma Da Escola Agrícola - Obra Em Andamento
- Reforma da Escola Municipal Profª Maria Elizete Santos - obra concluída
- Reforma e Construção dos Banheiros aa Escola Municipal Liberato - ObraConcluída
- Regularização do terreno da Escola Municipal Poeta José Crispim e CentroEducacional São Francisco De Assis
- Revitalização do Canteiro da Av. Manoel Antônio dos Santos - obra concluída
- SIMEC - Anexar no sistema documentos necessários para a fiscalização daCreche de Queimadas
- SIMEC - Cadastro de Escolas e Creches no Sistema do FNDE Com Projetosde Implantação, Situação, Localização e Topografia

Setor de Engenharia elétricaAtividades desenvolvidas:

- Acompanhamento de pedidos para extensão de rede em localidades do Município, tanto para ligação de padrões de entrada novos, como também para Iluminação Pública, ou retirada de Postes com Rede de Distribuição da ENERGISA em locais não adequados em sendo neste período anual as seguinteslocalidades:

    - Bairro Marianga, retirada de poste de rede de distribuição de propriedade pública onde está sendo construída uma unidade desaúde pública;
    - Bairro Porto, Estudo para extensão de rede de distribuição para melhoria da Iluminação pública em frente a Universidade Tiradentes, campus Itabaiana;
    - Povoado Lagoa do Forno, extensão de rede para Iluminação Pública;

- Elaboração e acompanhamento dos Projetos Elétricos de reforma e ampliação e também composição e elaboração dos Quantitativos de orçamento, referentes aspartes de cunho elétrico, de seis escolas municipais, as quais estão listadas a seguir:

    - Escola Municipal Dom José Thomaz, Povoado Rio das Pedras;
    - Escola Municipal Elizeu de Oliveira, Bairro Miguel Teles deMendonça;
    - Escola Municipal Maria do Carmo Alves, Povoado Terra Dura;
    - Escola Municipal Maria Faustina Barreto, Bairro Queimadas;
    - Escola Municipal Maria Irene Tavares, Bairro São Cristóvão;
    - Escola Municipal Vera Cândida, Bairro Mamede Paes Mendonça;

- Reunião com técnicos da Caixa Econômica Federal a fim de esclarecimentos de como proceder no andamento das Obras Públicas a partir das alterações feitas nodecorrer deste ano;
- Levantamento do Quantitativo para Orçamento do Projeto Elétrico de Rede de Distribuição e Iluminação Pública em parte do Loteamento Santo Antônio;
- Organização dos documentos de Análise Preliminar de Risco - APR - e das listas de materiais utilizados pelos Eletricistas do Setor de Iluminação Pública do município;
- Finalização do Projeto Elétrico da Unidade Básica de Saúde – UBS – Povoado Agrovila, como emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto da mesma;
- Levantamento dos Quantitativos de materiais elétricos para a Continuação da Implementação das Luminárias LED inteligentes em vias públicas do Centro Comercial e demais bairros do município;
- Elaboração e acompanhamento dos Projetos Elétricos de construção e também composição e elaboração dos Quantitativos de orçamento, referentes as partes decunho elétrico, de três praças e quadras municipais, as quais estão listadas a seguir:

    - Praça Francisco Teles de Mendonça, com quadra, Bairro Centro;
    - Praça no Conjunto Gilton Garcia, com quadra, no Bairro AnizioAmâncio de Oliveira;
    - Praça no Loteamento Le Courvousier, Bairro Oviedo Teixeira;

- Acompanhamento e Levantamento, controle de entrada e saída dos materiais elétricos para manutenção da rede de Iluminação Pública e outras atividades envolvendo materiais elétricos

vinculados a gestão pública;

- Aplicação do Documento de Análise Preliminar de Risco APR, envolvendo situações para os eletricistas vinculados à Iluminação Pública e, consequentemente a Secretaria de Obras de Itabaiana, em resposta a Justiça doTrabalho;
- Fiscalização da Execução da Implementação das Luminárias LED em vias Públicas do município;
- Participação em cursos de reciclagem de Normas Regulamentadoras referente as equipes de eletricistas, com foco na Iluminação Pública e Segurança, sendo as seguintes normas:

  - Norma Regulamentadora 10;
  - Norma Regulamentadora 35;
  - Norma Regulamentadora 12.

- Formalização de contratos com a Energisa, onde atesto como testemunha doato:
  - EXTENSÃO DE REDE BT PARA ATENDER LOTEAMENTO (01 UC) - AV JOAO PEREIRA DE ANDRADE -MARIANGA ITABAIANA/SE;
  - DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE MT (01 UC) RUA CELINA ANDRADE DE MENEZES – FINALIDADE: ATENDIMENTO PARA A OBRA DO CENTRO DE IMAGEM;
  - DESLOCAMENTO POSTE (01 UC) RUA PROJETADA, BAIRRO PORTO ITABAIANA/SE;
  - EXTENSAO DE REDE BT PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA (01 UC) RUA SÃO CRISTÓVÃO - ITABAIANA/SE.
- Elaboração de projeto e planilha orçamentária de obra em fase de licitação:
  - Escola Mun. Prof. Clara Meireles.
- Participação de perícia referente ao Processo n° 202152001481, que tramita pela 1ª Vara Cível de Itabaiana/SE, no tocante ao Laudo Pericial, realizado pelo Perito Almir Farias da Paixão Sobrinho, nomeado pelo judiciário;
- Fiscalização de obras públicas diversas, a exemplo de:
  - Recapeamento asfáltico do Bairro Bananeiras;
  - Recapeamento asfáltico do Bairro Miguel Teles;
  - Recapeamento asfáltico de Ruas do Bairro Marianga;
  - Pavimentação Asfáltica de Ruas do povoado São José;
  - Pavimentação a Paralelepípedo de Ruas do Povoado Rio das Pedras
  - Construção de Sistema de Tratamento Sanitário no Canil Municipal;
  - Manutenção Da Praça no Bairro Bananeiras;
  - Manutenção da Praça no Bairro Miguel Teles;
  - Construção de Unidade Básica de Saúde no Povoado Agrovila
  - Construção do Centro de Imagem e Diagnostico;
  - Revitalização do Calçadão Francisco Teles de Mendonça;
  - Recuperação de Pavimentação a Paralelepípedo em Ruas da Cidade
- Responsabilidade técnica e confecção de documentos para licenciamentoambiental de diversas obras do município

- Confecção de Orçamentos e Projetos Básicos de Obras;
- Elaboração de Pareceres Técnicos para processos licitatórios.

DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 336.996.125,87 (trezentos e trinta e seis milhões novecentos e noventa e seis mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)**, contra uma previsão de **R$ 413.830.000,00 (quatrocentos e treze milhoes oitocentos e trinta mil reais**, gerando uma arrecadação a **menor** no valor de **R$ 76.833.874,13 (setenta e seis mil oitocentos e trinta e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e treze centavos),** conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	409.242.000,00	349.381.278,96	-53.422.721,04
Receitas de Capital	39.079.000,00	12.315.629,60	-26.763.370,40
TOTAL	**420.268.000,00**	**336.996.125,87**	**-76.833.874,13**

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

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

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2023**, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 89.387,16 (oitenta e nove mil trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)** contra uma autorização de **R$ 106.165,30 (cento e seis mil cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 16.778,14 (dezesseis mil setecentos e setenta e oito reais e quatorze centavos)** conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	347.387.617,55	305.086.208,86	42.301.408,69
Despesas de Capital	72.880.382,45	62.543.870,04	10.336.512,41
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**420.268.000,00**	**367.630.078,90**	**52.637.921,10**

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

c) BALANÇO FINANCEIRO

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

Receita Orçamentária	336.996.125,87	Despesa Orçamentária	367.630.078,90
Transferência Financeira Recebida	46.147.979,18	Transferencia Financeira Concedida	46.147.979,18
Receita Extraorçamentária	80.492.130,49	Despesa Extraorçamentária	43.594.115,55
Saldo do exercício anterior	4.138.413,64	Saldo p/o exercício seguinte	34.977.494,50
TOTAL	**492.349.668,13**	**TOTAL**	**492.349.668,13**

DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R$ 26.687.700,62 (vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e sete mil setecentos reais e sessenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2023** era a seguinte:

Ativo Circulante	40.915.546,67	Passivo Circulante	24.749.188,57
Ativo Não Circulante	205.308.528,01	Passivo Não Circulante	57.896.560,99
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	163.578.325,12
TOTAL	**246.224.074,68**	***TOTAL***	**246.224.074,68**

O resultado econômico do exercício foi **superavit** em **R$ 26.687.700,62 (vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e sete mil setecentos reais e sessenta e dois centavos),** decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Aumentativa	412.313.857,45	Variações Diminutivas	385.626.156,83
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	26.687.700,62
TOTAL	**412.313.857,45**	***TOTAL***	**412.313.857,45**

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.10 17:53:17-03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2020 | ANO: VI | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002270 - 24 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

LEI Nº 2.375/2020
DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Mantém, para a legislatura 2021/2024, o subsídio fixado pelo Decreto Legislativo nº 32 de 02 de setembro de 2016.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na forma do que estabelece a Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Itabaiana/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos agentes políticos abaixo indicados fica mantido, para o exercício 2021/2024, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2024, nos seguintes valores:

I. Prefeito Municipal: R$ 33.763,00 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais);

II. Vice-Prefeito Municipal: R$ 22.508,67 (vinte e dois mil, quinhentos e oito reais e sessenta e sete centavos);

III. Procurador-Geral do Município: R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos);

IV. Secretários Municipais: R$ 10.128,90 (dez mil, cento e vinte e oito reais e noventa centavos).

§1º. Os valores acima mencionados serão pagos em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos do art. 29, inciso V, do art. 37, inciso XI, do art. 39, §4º, do art. 150, inciso II, do art. 153, inciso III e §2º, inciso I, da Constituição Federal.

§2º. Os subsídios ora fixados serão revistos por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo índice da revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º. Os subsídios de que trata está Lei não sofrerão acréscimos advindos de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra fixada no *caput* deste artigo:

I. o pagamento de férias e 13º salário;

II. o pagamento de diárias por motivo de deslocamento ou viagem a serviço do Município, com vista a cumprir uma finalidade de interesse público.

Art. 3º. Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

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

A Prefeitura do Munícipio de Itabaiana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabaiana.se.gov.br

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2020 | ANO: VI | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002270 - 24 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Itabaiana/SE, 01 de outubro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, nº 12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49.500-000
| www.itabaiana.se.gov.br |

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

A Prefeitura do Munícipio de Itabaiana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabaiana.se.gov.br

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição | **Recurso**

CREDITO ESPECIAL

252 | 95 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1144	44905200	15000000	19.203,46	1006	44905200	15000000	18.603,46
1146	44905200	15000000	464,30	1006	45905200	15000000	600,00
1152	44905100	17000000	6.433.550,00	1074	44905200	15000000	464,30
1177	44905200	15000000	4.392,44	1091	44905200	15000000	464,30
1180	44905200	15000000	464,30	1103	44905100	17000000	6.433.550,00
2150	31909100	15000000	1.796.043,89	1114	44905200	15000000	4.392,44
2150	33909100	15000000	50.000,00	2008	31909100	15000000	1.796.043,89
2151	31901100	15000000	3.503.463,67	2008	33909100	15000000	50.000,00
2151	31901300	15000000	1.000.000,00	2009	31901100	15000000	3.503.463,67
2151	31901600	15000000	1.000,00	2009	31901300	15000000	1.000.000,00
2151	33504300	15000000	269.500,00	2009	31901600	15000000	1.000,00
2151	33901400	15000000	2.620,00	2009	33504300	15000000	269.500,00
2151	33903000	15000000	226.367,55	2009	33901400	15000000	2.620,00
2151	33903300	15000000	10.000,00	2009	33903000	15000000	223.960,90
2151	33903500	15000000	35.700,00	2009	33903000	17490000	500,00
2151	33903600	15000000	154.420,00	2009	33903300	15000000	10.000,00
2151	33903900	15000000	198.698,18	2009	33903500	15000000	35.700,00
2151	33904000	15000000	99.805,03	2009	33903600	15000000	154.420,00
2151	33904700	15000000	429.002,41	2009	33903900	15000000	127.998,18
2151	33904700	17040000	24.390,72	2009	33904000	15000000	99.805,03
2151	33904700	17490000	179,99	2009	33904700	15000000	429.002,41
2151	33904700	17500000	995,17	2009	33904700	17040000	24.390,72
2152	31900100	15000000	455.856,52	2009	33904700	17490000	179,99
2156	46907100	15000000	1.190.861,12	2009	33904700	17500000	995,17
2157	31901100	15000000	583.092,07	2010	31900100	15000000	455.856,52
2157	31901300	15000000	160.000,00	2010	31900300	15000000	143,16
2157	33903000	15000000	251.217,88	2011	33903000	15000000	50.030,00
2157	33903900	15000000	4.645,73	2014	46907100	15000000	1.190.861,12
2159	33903900	15000000	4.440,00	2021	33904000	15000000	763,49
2161	33903000	15000000	50.030,00	2021	44905200	15000000	1.000,00
2168	33903900	15000000	79.000,00	2052	31901100	15000000	580.092,07
2173	31901100	15000000	212.045,24	2052	31901300	15000000	160.000,00
2173	31901300	15000000	66.000,00	2052	33903000	15000000	14.000,01
2173	33903000	15000000	2.433,30	2052	33903900	15000000	73.345,73
2173	33903600	15000000	25.200,00	2054	33903900	15000000	4.440,00
2173	33903900	15000000	28.530,00	2059	33903900	15000000	675.217,87
2174	33903900	15000000	53.856,48	2071	33903900	15000000	53.856,48
2175	31901100	15000000	161.000,00	2072	31901100	15000000	212.045,24
2175	31901300	15000000	50.000,00	2072	31901300	15000000	66.000,00
2175	33903900	15000000	1.000,00	2072	33901400	15000000	220,00
2178	33904800	15000000	22.880,00	2072	33903000	15000000	2.213,30
2180	33903000	15000000	250.252,80	2072	33903600	15000000	25.200,00
2180	33903100	15000000	20.000,00	2072	33903900	15000000	28.530,00
2180	33903600	15000000	17.200,00	2073	31901100	15000000	1.082.153,55
2180	33903900	15000000	2.316.940,40	2073	31901300	15000000	250.000,00
2182	33504300	15000000	70.000,00	2073	33903000	15000000	8.831,93
2182	33903000	15000000	55.577,17	2073	33903600	15000000	26.531,73
2182	33903100	15000000	24.570,22	2073	33903900	15000000	62.165,63
2182	33903600	15000000	10.180,00	2073	33904000	15000000	1.990,00
2182	33903900	15000000	536,00	2077	33903000	15000000	250.252,80
2183	33904800	15000000	1.875,42	2077	33903100	15000000	20.000,00
2184	31901100	15000000	482.269,30	2077	33903600	15000000	17.200,00
2184	31901300	15000000	220.000,00	2077	33903900	15000000	2.311.940,40
2184	31901600	15000000	128.369,00	2077	33903900	17000000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2184	33901900	15000000	64.647,50	2079	33504300	15000000	70.000,00
2184	33903000	15000000	151.766,90	2079	33903000	15000000	55.577,17
2184	33903900	15000000	25.307,95	2079	33903100	15000000	24.570,22
2185	31901100	15000000	82.246,50	2079	33903600	15000000	10.180,00
2185	31901300	15000000	30.000,00	2079	33903900	15000000	536,00
2185	33903000	15000000	2.999,99	2083	31901100	15000000	82.246,50
2188	31901100	15000000	93.000,00	2083	31901300	15000000	30.000,00
2188	31901300	15000000	50.000,00	2083	33903900	15000000	5.000,00
2188	33903900	15000000	1.000,00	2084	33903000	15000000	2.999,99
2190	31901100	15000000	1.082.153,55	2085	31901100	15000000	482.269,30
2190	31901300	15000000	250.000,00	2085	31901300	15000000	220.000,00
2190	33903000	15000000	10.821,93	2085	31901600	15000000	128.369,00
2190	33903600	15000000	26.531,73	2085	33901400	15000000	54,65
2190	33903900	15000000	62.165,63	2085	33901900	15000000	64.647,50
				2085	33903000	15000000	148.723,05
				2085	33903900	15000000	25.297,15
				2135	33904800	15000000	1.875,42
				2148	33904800	15000000	22.880,00
		Soma:	23.192.761,44			Soma:	23.192.761,44

Resumo por Fonte decreto 252	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.733.645,56	16.728.145,56
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.433.550,00	6.438.550,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24.390,72	24.390,72
17490000 - Outras vinculações de transferências	179,99	679,99
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	995,17	995,17

346 2635 10/08/2023 17/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2191	33504100	17150000	759,89	1018	44906100	17000000	822.498,85
2191	33504100	17160000	126,42				
2191	33504300	17150000	195.000,00				
2191	33504300	17160000	79.000,00				
2191	33903500	17150000	20.560,00				
2191	33903600	17150000	18.000,00				
2191	33903900	17150000	156.044,61				
2191	33903900	17160000	79.000,00				
2191	33904800	17150000	195.007,93				
2191	33904800	17160000	79.000,00				
		Soma:	822.498,85			Soma:	822.498,85

Resumo por Fonte decreto 346	Adição	Recurso
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	822.498,85
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	585.372,43	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	237.126,42	0,00

502 104 13/11/2023 01/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1181	44905100	17000000	3.292.563,56	1152	44905100	17000000	3.292.563,56
2192	31901100	15000000	85.715,81	2173	31901100	15000000	85.715,81
2192	31901300	15000000	57.280,55	2173	31901300	15000000	57.280,55
2192	33903000	15000000	2.383,64	2173	33903000	15000000	2.383,64
2192	33903600	15000000	3.600,00	2173	33903600	15000000	3.600,00
2192	33903900	15000000	23.245,64	2173	33903900	15000000	23.245,64
2193	33903900	15000000	48.042,80	2174	33903900	15000000	48.042,80
2193	33903900	17000000	5.000,00	2174	33903900	17000000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2194	31901100	15000000	79.289,78	2175	31901100	15000000	79.289,78
2194	31901300	15000000	30.414,36	2175	31901300	15000000	30.414,36
2194	33903000	15000000	142,36	2175	33903000	15000000	142,36
2194	33903900	15000000	28.501,68	2175	33903900	15000000	28.501,68
2195	33504300	15000000	40.000,00	2182	33504300	15000000	40.000,00
2195	33903900	15000000	3.026,00	2182	33903900	15000000	3.026,00
2196	33904800	15000000	2.999,50	2183	33904800	15000000	2.999,50
		Soma:	3.702.205,68			Soma:	3.702.205,68

Resumo por Fonte decreto 502	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	404.642,12	404.642,12
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.297.563,56	3.297.563,56

		Total:	27.717.465,97			Total:	27.717.465,97

CREDITO SUPLEMENTAR

1 2567 07/12/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	15690000	923.392,04	1009	44905100	15700000	113.031,47
1048	44905100	17000000	1.244.160,40	1013	44905100	15001001	323.392,04
1139	44905100	17063110	943.031,47	1013	44905100	15700000	600.000,00
2002	31901100	15000000	827.000,00	1048	44905100	15000000	229.921,98
2009	33903500	15000000	1.200,00	1139	44905100	15000000	300.000,00
2009	33904000	15000000	15.000,00	1139	44905100	17000000	100.000,00
2015	33903900	15000000	2.000,00	2004	31901100	15000000	160.000,00
2017	33903000	15000000	3.918.691,11	2006	31901100	15000000	15.000,00
2017	33903000	15520000	464.597,60	2009	31900400	15000000	1.000,00
2018	33903900	15000000	1.100,00	2009	31901100	15000000	1.057.500,00
2019	33903000	15001001	10.000,00	2009	31901300	15000000	430.000,00
2019	33903900	15530000	11.100,00	2015	31901100	15000000	1.000,00
2023	31900400	15001001	2.600.000,00	2015	33901400	15000000	1.000,00
2024	33903900	15001001	60.000,00	2015	33903000	15000000	1.000,00
2025	33903000	15000000	1.563.304,56	2018	31900400	15001001	2.660.000,00
2025	33903000	15520000	162.880,80	2018	31901100	15001001	530.000,00
2026	33903000	15000000	563.117,60	2018	33903900	15001001	1.100,00
2026	33903000	15520000	21.833,60	2019	33903000	15530000	10.000,00
2036	44905200	17510000	149.000,00	2019	44905200	15001001	2.300,00
2072	33903600	15000000	10.000,00	2019	44905200	15530000	10.000,00
2072	33903900	15000000	2.000,00	2023	31900400	15000000	1.000,00
2083	33903900	15000000	4.000,00	2023	31901100	15001001	365.000,00
2085	31901600	15000000	169.000,00	2024	31900400	15001001	100.000,00
2138	33903000	15000000	1.454.157,00	2024	31900400	15690000	1.000,00
2138	33903000	15520000	163.372,80	2024	31901100	15690000	1.000,00
				2029	31900400	15400001	50.000,00
				2032	31901100	15000000	2.675.355,07
				2036	33903000	17510000	149.000,00
				2072	33903000	15000000	2.000,00
				2085	31901100	15000000	169.000,00
				2143	31900400	15000000	100,00
				2299	31900400	15401070	1.800.000,00
				2299	31900400	15420000	560.000,00
				2299	31901100	15401070	1.550.000,00
				4299	31900400	15420000	300.000,00
				9999	99999999	15000000	1.014.238,42
		Soma:	15.283.938,98			Soma:	15.283.938,98

Resumo por Fonte decreto 1	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.530.570,27	6.058.115,47
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.670.000,00	3.981.792,04
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	50.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	3.350.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	860.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		812.684,80	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.100,00	20.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		923.392,04	2.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	713.031,47
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.244.160,40	100.000,00
17063110 - Transferência Especial da União		943.031,47	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		149.000,00	149.000,00

2 2567 07/12/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31900400	15001002	20.000,00	1041	44905100	16010000	100.000,00
2089	31901100	15001002	365.000,00	1118	44905100	16210000	172.500,00
2089	33904000	15001002	11.352,14	1118	44905100	16310000	10.000,00
2093	31900400	16000000	1.012.000,00	1118	44905100	16320000	100.000,00
2093	31901100	15001002	50.000,00	1123	44905100	15001002	100.000,00
2093	31901100	16000000	4.800.000,00	1123	44905100	16010000	500.000,00
2093	31901300	15001002	1.300.000,00	1123	44905100	16310000	100.000,00
2093	33903200	16593110	500.000,00	1124	44905100	15001002	50.000,00
2093	33903600	16000000	40.000,00	1124	44905100	16010000	200.000,00
2093	33903900	16000000	150.000,00	1124	44905100	16310000	50.000,00
2093	33903900	16593110	200.000,00	2089	31901300	15001002	239.000,00
2093	33904000	16000000	40.000,00	2093	31900400	15001002	1.800.000,00
2095	31900400	16000000	500.000,00	2093	31901300	16000000	1.360.000,00
2095	31901100	16000000	420.000,00	2093	33903000	15001002	200.000,00
2095	31901300	15001002	384.000,00	2093	33903000	16000000	300.000,00
2095	33903600	15001002	1.000,00	2093	44905200	16010000	494.186,91
2095	33904800	16000000	5.000,00	2095	31900400	15001002	900.000,00
2096	33903900	16000000	1.000.000,00	2095	31901100	15001002	152.000,00
2099	31900400	16000000	172.000,00	2095	31901300	16000000	542.000,00
2099	31901100	16000000	140.000,00	2095	33904000	16000000	12.792,14
2099	31901300	15001002	120.000,00	2096	33903900	15001002	10.000,00
2099	33904000	16000000	1.440,00	2096	33903900	16210000	10.000,00
				2098	31900400	15001002	50.000,00
				2098	31900400	16000000	20.000,00
				2098	31901100	15001002	40.000,00
				2098	31901100	16000000	40.500,00
				2098	31901300	15001002	16.000,00
				2098	31901300	16000000	20.000,00
				2099	31900400	15001002	85.000,00
				2099	31901100	15001002	222.000,00
				2099	31901300	16000000	240.000,00
				2099	44905200	16010000	600.000,00
				2140	31900400	15001002	400.000,00
				2140	31900400	16000000	5.000,00
				2140	31900400	16020000	500.000,00
				2140	31901100	15001002	50.000,00
				2140	31901100	16000000	1.245,89
				2140	31901100	16020000	100.000,00
				2140	31901300	15001002	200.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso			
		2140	31901300	16000000	5.000,00
		2140	31901300	16020000	30.000,00
		2140	33901800	15001002	20.000,00
		2140	33903000	15001002	190.000,00
		2140	33903000	16000000	5.000,00
		2140	33903000	16020000	75.000,00
		2140	33903200	15001002	100.000,00
		2140	33903200	16000000	5.000,00
		2140	33903200	16020000	179.000,00
		2140	33903600	15001002	1.000,00
		2140	33903600	16020000	5.000,00
		2140	33903900	15001002	172.567,20
		2140	33903900	16000000	5.000,00
		2140	33903900	16020000	90.000,00
		2140	33904000	16000000	1.000,00
		2140	33904000	16020000	10.000,00
		2140	44905200	15001002	50.000,00
		2140	44905200	16010000	100.000,00
		2140	44905200	16020000	10.000,00
		2149	31900400	15001002	50.000,00
		2149	31901300	15001002	33.000,00
		2149	31901300	16000000	33.000,00
		2149	33903000	15001002	50.000,00
		2149	33903000	16000000	10.000,00
		2149	33903900	16000000	10.000,00
Soma:	11.231.792,14			Soma:	11.231.792,14

Resumo por Fonte decreto 2	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.251.352,14	5.180.567,20
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.280.440,00	2.615.538,03
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.994.186,91
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	999.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	182.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	160.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	100.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	700.000,00	0,00

3 2567 07/12/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33903500	15000000	10.500,00	2104	31900400	15000000	10.000,00
2103	33903200	15000000	11.525,00	2104	31901300	15000000	2.200,00
2107	33904000	15000000	10.033,80	2106	31901100	15000000	26.000,00
2108	31900400	16600000	105.000,00	2107	31900400	15000000	9.500,00
2108	31901100	15000000	156.400,00	2107	33903200	15000000	500.000,00
2108	31901300	15000000	105.000,00	2108	31901300	16600000	166.000,00
2108	33903600	16593110	9.400,00	2110	31900400	16600000	358.858,80
2108	33903900	15993110	1.000,00	2111	31901100	16600000	50.000,00
2108	33903900	16593110	2.000,00	2141	33903000	16600000	20.000,00
2110	33903900	15993110	1.000,00	2141	33903200	16600000	20.000,00
2110	33903900	16593110	2.000,00	2141	33903900	16600000	15.000,00
2111	31900400	16600000	45.000,00				
2113	31900400	15000000	44.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2118	33903200	15000000		507.300,00	
2121	31900400	16610000		65.500,00	
2121	31901100	16610000		29.000,00	
2121	31901300	16610000		15.400,00	
2122	31900400	15000000		47.000,00	
2122	31901300	15000000		6.000,00	
2122	31901300	16610000		4.500,00	
			Soma:	1.177.558,80	Soma: 1.177.558,80

Resumo por Fonte decreto 3	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	897.758,80	547.700,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	13.400,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	629.858,80
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	114.400,00	0,00

4 2567 07/12/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2060	33903500	15000000	9.000,00	2061	33903000	15000000	9.000,00
		Soma:	9.000,00			Soma:	9.000,00

Resumo por Fonte decreto 4	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	9.000,00

5 2567 07/12/2022 02/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2123	33903500	15000000	1.500,00	2123	33903600	15000000	2.043,80
2123	33904000	15000000	543,80				
		Soma:	2.043,80			Soma:	2.043,80

Resumo por Fonte decreto 5	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.043,80	2.043,80

6 2567 07/12/2022 03/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16593110	50.000,00	2102	31901100	15000000	140.000,00
2108	33903900	16593110	20.000,00				
2110	33903000	16593110	50.000,00				
2110	33903900	16593110	20.000,00				
		Soma:	140.000,00			Soma:	140.000,00

Resumo por Fonte decreto 6	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	140.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	140.000,00	0,00

9 2567 07/12/2022 04/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903900	16000000	200.000,00	2095	33903900	16210000	200.000,00
		Soma:	200.000,00			Soma:	200.000,00

Resumo por Fonte decreto 9	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
11	2567	07/12/2022	05/01/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2114	33903900	16600000	1.000,00
		Soma:	1.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 11	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
12	2567	07/12/2022	06/01/2023

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1138	33903900	17000000	302.000,00
2019	33903900	15530000	30.000,00
2072	33903000	15000000	2.000,00
		Soma:	334.000,00

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	44905200	15001001	7.700,00
2019	44905200	15690000	11.300,00
2019	45905200	15001001	10.000,00
2019	45905200	15530000	1.000,00
2044	31901100	15000000	124.300,00
2046	31901100	15000000	1.000,00
2047	31901100	15000000	1.000,00
2054	31901100	15000000	1.000,00
2073	31901100	15000000	27.000,00
2081	31901100	15000000	100,00
2083	31901100	15000000	87.500,00
2085	31901100	15000000	61.000,00
2087	31901100	15000000	100,00
2137	31901100	15000000	1.000,00
		Soma:	334.000,00

Resumo por Fonte decreto 12	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	304.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	17.700,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00	1.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	11.300,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	302.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
13	2567	07/12/2022	09/01/2023

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1126	44905100	16310000	3.924.252,19
		Soma:	3.924.252,19

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1126	44905100	15001002	10.000,00
1126	44905100	16010000	1.000.000,00
2095	33903900	15001002	2.000.000,00
2095	44905200	16010000	400.000,00
2097	44905200	16010000	200.000,00
2099	31901100	15001002	100.000,00
2149	31900400	16000000	100.000,00
2149	31901100	15001002	100.000,00
2149	31901100	16000000	14.252,19
		Soma:	3.924.252,19

Resumo por Fonte decreto 13	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.210.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	114.252,19
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.600.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.924.252,19	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
14	2567	07/12/2022	10/01/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	16.505,00
2017	33903000	15520000	3.000,00
2025	33903000	15000000	213.396,50
2025	33903000	15520000	2.000,00
2072	33903000	15000000	6.000,00
2072	33903900	15000000	100,00

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1113	44905200	15000000	1.000,00
1113	44905200	17000000	1.000,00
1113	44905200	17010000	1.000,00
1114	44905200	17010000	2.200,00
1115	44905100	15000000	100,00
1115	44905100	17000000	100,00
1116	44906100	15000000	100,00
1116	44906100	17000000	100,00
2032	31901100	15000000	158.701,50
2072	33901400	15000000	100,00
2080	31901600	15000000	2.200,00
2080	31909200	15000000	1.100,00
2080	31909400	15000000	15.000,00
2080	33504100	15000000	1.100,00
2080	33504300	15000000	1.100,00
2080	33901400	15000000	2.200,00
2080	33903000	15000000	3.300,00
2080	33903300	15000000	2.200,00
2080	33903600	15000000	2.200,00
2080	33903900	15000000	200,00
2080	33904000	15000000	100,00
2080	33904700	15000000	1.000,00
2080	33909200	15000000	1.100,00
2080	33909300	15000000	100,00
2081	31900400	15000000	100,00
2081	31901300	15000000	100,00
2081	33903000	15000000	100,00
2081	33903600	15000000	100,00
2081	33903900	15000000	100,00
2081	44905200	15000000	5.000,00
2082	33901400	15000000	2.200,00
2082	33903000	15000000	6.000,00
2082	33903300	15000000	2.200,00
2082	33903600	15000000	100,00
2082	33903900	15000000	100,00
2083	31901600	15000000	1.000,00
2083	33903300	15000000	1.000,00
2083	33903600	15000000	1.000,00
2083	33904000	15000000	1.000,00
2083	44909300	17000000	1.000,00
2084	33903000	15000000	1.000,00
2084	33903600	15000000	1.000,00
2084	33903900	15000000	1.000,00
2084	44905200	15000000	1.000,00
2085	31909400	15000000	1.000,00
2085	33903300	15000000	1.000,00
2085	33903600	15000000	10.000,00
2085	33904800	15000000	1.000,00
2086	33901400	15000000	1.000,00
2086	33903000	15000000	1.000,00
2086	33903300	15000000	1.000,00
2086	33903600	15000000	1.000,00
2086	33903900	15000000	300,00
2087	31900400	15000000	100,00
2087	31901300	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2087	33901400	15000000	100,00
				2087	33903000	15000000	100,00
				2087	33903600	15000000	100,00
				2087	33903900	15000000	100,00
				2087	44905200	15000000	100,00
				2087	44905200	17000000	100,00
				2088	33901400	15000000	100,00
				2088	33903000	15000000	100,00
				2088	33903600	15000000	100,00
				2088	33903900	15000000	100,00
				2088	44905200	15000000	100,00
		Soma:	241.001,50			Soma:	241.001,50

Resumo por Fonte decreto 14	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	236.001,50	235.501,50
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	3.200,00

15 2567 07/12/2022 10/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	15000000	50.000,00	2125	33903000	15000000	25.000,00
				2131	33903000	15000000	25.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

Resumo por Fonte decreto 15	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	50.000,00

16 2567 07/12/2022 10/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	15001002	24.808,91	1118	44905100	16010000	24.808,91
2093	33903200	16593110	200.000,00	2093	33903200	15001002	200.000,00
		Soma:	224.808,91			Soma:	224.808,91

Resumo por Fonte decreto 16	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.808,91	200.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.808,91
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00	0,00

17 2567 07/12/2022 11/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903200	16000000	300.000,00	2093	33903900	15001002	300.000,00
2093	33904800	16000000	10.840,00	2093	33904800	15001002	10.000,00
				2095	33904800	15001002	840,00
		Soma:	310.840,00			Soma:	310.840,00

Resumo por Fonte decreto 17	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	310.840,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.840,00	0,00

18 2567 07/12/2022 11/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16593110	23.000,00	2108	33903900	16600000	23.000,00
2111	33903900	16600000	1.000,00	2118	33903200	16610000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 24.000,00	Soma: 24.000,00

Resumo por Fonte decreto 18	Adição	Recurso
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	23.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	23.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.000,00

22 2567 07/12/2022 13/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903900	15001001	31.000,00	2024	33901400	15001001	1.000,00
2024	44905200	15001001	2.000,00	2024	45909200	15001001	1.000,00
				2030	31901100	15400001	1.000,00
				2030	31901100	15420000	30.000,00
		Soma:	33.000,00			Soma:	33.000,00

Resumo por Fonte decreto 22	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	33.000,00	2.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	30.000,00

23 2567 07/12/2022 13/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16593110	230.000,00	2108	33903000	16600000	289.000,00
2110	33903000	16593110	133.000,00	2109	33903900	16600000	200.000,00
2114	33903000	16600000	15.000,00	2110	31900400	16600000	311.000,00
2118	33903200	15000000	200.000,00	2110	33903000	16600000	148.000,00
2121	33903000	16610000	139.000,00				
2122	33903000	16610000	231.000,00				
		Soma:	948.000,00			Soma:	948.000,00

Resumo por Fonte decreto 23	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	363.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	948.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	370.000,00	0,00

24 2567 07/12/2022 16/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15000000	505.000,00	1060	44905200	17000000	250.000,00
1009	44905100	15001001	852.000,00	1065	44905100	15000000	1.000,00
1022	33903900	15000000	471.000,00	1065	44905100	17000000	1.000,00
1048	44905100	15000000	3.404.450,50	1074	44905200	15000000	59.535,70
				1074	44905200	17000000	500,00
				1074	44905200	17010000	500,00
				1075	44905100	15000000	1.000,00
				1075	44905100	17000000	1.900,00
				1077	44905100	15000000	10.000,00
				1081	44905200	15000000	3.062,25
				1081	44905200	17550000	5.000,00
				1082	44905100	15000000	100,00
				1082	44905100	17000000	100,00
				1082	44905100	17010000	100,00
				1083	44905200	15000000	50.000,00
				1083	44905200	17550000	5.000,00
				1084	44905100	15000000	100,00
				1084	44905100	17000000	100,00
				1084	44905200	15000000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso			
							1084	44905200	17000000	100,00
							1085	44905100	15000000	100,00
							1085	44905100	17000000	100,00
							1085	44905200	15000000	100,00
							1085	44905200	17000000	100,00
							1086	44905100	15000000	10.000,00
							1086	44905100	17000000	1.000,00
							1086	44905200	17000000	1.000,00
							1087	44905100	15000000	1.000,00
							1087	44905100	17000000	1.000,00
							1088	44905100	15000000	1.000,00
							1088	44905100	17000000	1.000,00
							1090	44905200	15000000	79.320,00
							1090	44905200	17000000	10.000,00
							1091	44905200	15000000	4.535,70
							1091	44905200	17000000	500,00
							1091	44905200	17010000	500,00
							1092	44905100	15000000	1.000,00
							1092	44905100	17000000	500,00
							1092	44905100	17010000	500,00
							1093	44905100	15000000	1.000,00
							1093	44905100	17000000	500,00
							1093	44905100	17010000	500,00
							1094	44905100	15000000	1.000,00
							1094	44905100	17000000	500,00
							1094	44905100	17010000	500,00
							1095	44905100	15000000	1.000,00
							1095	44905100	17000000	500,00
							1095	44905100	17010000	500,00
							1096	44905100	15000000	1.000,00
							1096	44905100	17010000	1.000,00
							1097	44905100	15000000	1.000,00
							1097	44905100	17000000	1.000,00
							1098	44905100	15000000	1.000,00
							1098	44905100	17010000	1.000,00
							1099	44905100	15000000	1.000,00
							1099	44905100	17000000	500,00
							1099	44905100	17010000	500,00
							1100	44905200	15000000	1.000,00
							1100	44905200	17000000	500,00
							1100	44905200	17010000	500,00
							1101	44905100	15000000	1.000,00
							1101	44905100	17000000	1.000,00
							1101	44905100	17010000	500,00
							1102	44905100	15000000	100,00
							1102	44905100	17000000	100,00
							1104	44905100	17010000	100,00
							1105	44905100	15000000	1.000,00
							1105	44905100	17000000	500,00
							1105	44905100	17010000	500,00
							1106	44905100	15000000	1.000,00
							1106	44905100	17000000	500,00
							1106	44905100	17010000	500,00
							1107	44905100	15000000	1.000,00
							1107	44905100	17000000	500,00
							1107	44905100	17010000	500,00
							1108	44905100	15000000	1.000,00
							1108	44905100	17000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								1108	44905100	17010000	500,00
								1109	44905100	15000000	1.000,00
								1109	44905100	17000000	1.000,00
								1110	44905100	15000000	1.000,00
								1110	44905100	17000000	500,00
								1110	44905100	17010000	500,00
								1111	44905100	15000000	1.000,00
								1111	44905100	17000000	500,00
								1111	44905100	17010000	500,00
								1112	44905100	15000000	1.000,00
								1112	44905100	17000000	500,00
								1112	44905100	17010000	500,00
								1119	33903000	15000000	10.000,00
								1119	33903600	15000000	2.000,00
								1119	33903900	15000000	10.000,00
								1119	44905100	15000000	1.000,00
								1125	33903000	15000000	10.000,00
								1125	33903600	15000000	3.000,00
								1125	33903900	15000000	5.000,00
								1125	44905100	15000000	1.000,00
								1125	44905200	15000000	1.000,00
								2035	33903900	15000000	1.792.559,96
								2047	33903900	15000000	200.000,00
								2047	33904700	15000000	1.000,00
								2047	44905200	15000000	100.000,00
								2048	33903000	15000000	501.000,00
								2048	33903600	15000000	600,00
								2048	33903900	15000000	1.000,00
								2048	44905100	15000000	1.000,00
								2048	44905100	17000000	1.100,00
								2048	44905200	15000000	1.100,00
								2048	44905200	17000000	1.100,00
								2048	45905200	15000000	1.100,00
								2049	33901400	15000000	100,00
								2049	33903000	15000000	500.100,00
								2049	33903600	15000000	100,00
								2049	33903900	15000000	100,00
								2050	33903000	15000000	100,00
								2050	33903600	15000000	100,00
								2050	33903900	15000000	100,00
								2050	44905200	15000000	100,00
								2050	44905200	17000000	100,00
								2051	33903000	15000000	1.000,00
								2051	33903100	15000000	100,00
								2051	33903200	15000000	100,00
								2051	33903300	15000000	100,00
								2051	33903600	15000000	100,00
								2051	33903900	15000000	100,00
								2052	31909400	15000000	1.000,00
								2052	33504100	15000000	1.000,00
								2052	33504300	15000000	1.000,00
								2052	33901400	15000000	3.000,00
								2052	33903300	15000000	1.000,00
								2052	33903500	15000000	50.000,00
								2052	33903600	15000000	10.000,00
								2052	33904000	15000000	20.000,00
								2052	33909300	17000000	1.000,00
								2052	44909300	17000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso			
					2052	44909300	17010000	1.500,00
					2053	33903000	15000000	1.000,00
					2053	33903600	15000000	1.000,00
					2053	33903900	15000000	1.000,00
					2053	44905200	15000000	1.000,00
					2054	31900400	15000000	1.000,00
					2054	33901400	15000000	1.000,00
					2054	33903600	15000000	1.000,00
					2054	33904000	15000000	50.000,00
					2054	44905100	15000000	1.000,00
					2054	44905100	17000000	1.000,00
					2054	44905200	15000000	100.000,00
					2054	44905200	17000000	1.000,00
					2055	33901400	15000000	1.000,00
					2055	33903600	15000000	2.000,00
					2055	33903900	15000000	3.000,00
					2055	44905100	15000000	1.000,00
					2055	44905100	17000000	1.000,00
					2055	44905100	17010000	1.000,00
					2055	44905200	15000000	10.000,00
					2055	44905200	17000000	1.000,00
					2055	44905200	17010000	1.000,00
					2056	33901400	15000000	1.100,00
					2056	33903000	15000000	1.100,00
					2056	33903300	15000000	1.100,00
					2056	33903600	15000000	1.100,00
					2056	33903900	15000000	1.100,00
					2057	33903000	15000000	2.000,00
					2057	33903600	15000000	2.000,00
					2057	33903900	15000000	2.000,00
					2057	44905100	15000000	1.000,00
					2057	44905100	17000000	1.000,00
					2058	33903600	15000000	20.000,00
					2058	33903900	15000000	50.000,00
					2058	44905200	15000000	10.000,00
					2058	44905200	17000000	1.000,00
					2059	33903000	15000000	1.000,00
					2059	33903500	15000000	79.000,00
					2059	33903600	15000000	1.000,00
					2059	44905100	15000000	20.000,00
					2059	44905200	15000000	20.000,00
					2063	31909400	15000000	1.000,00
					2063	33504100	15000000	1.000,00
					2063	33504300	15000000	1.000,00
					2063	33903000	17490000	1.000,00
					2063	33903300	15000000	1.000,00
					2063	33903500	15000000	200.000,00
					2063	33903600	15000000	1.000,00
					2063	33903900	15000000	100.000,00
					2063	33903900	17050000	100,00
					2063	33904000	15000000	60.000,00
					2063	33909200	15000000	1.000,00
					2063	33909300	15000000	100,00
					2063	33913000	15000000	500,00
					2063	33913900	15000000	500,00
					2063	44909300	17000000	500,00
					2063	44909300	17010000	500,00
					2064	33903000	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2064	33903600	15000000	1.000,00
								2064	33904000	15000000	1.000,00
								2064	44905200	15000000	1.000,00
								2065	33903000	15000000	1.000,00
								2065	33903600	15000000	1.000,00
								2065	33903900	15000000	1.000,00
								2065	44905200	15000000	1.000,00
								2066	33901400	15000000	1.000,00
								2066	33903000	15000000	1.000,00
								2066	33903300	15000000	1.000,00
								2066	33903600	15000000	1.000,00
								2066	33903900	15000000	5.000,00
								2067	31909400	15000000	40.000,00
								2067	33504100	15000000	500,00
								2067	33504300	15000000	500,00
								2067	33901400	15000000	3.000,00
								2067	33903000	17490000	2.000,00
								2067	33903200	15000000	1.000,00
								2067	33903300	15000000	5.000,00
								2067	33903500	15000000	1.000,00
								2067	33903600	15000000	10.055,00
								2067	33904000	15000000	30.000,00
								2067	44909300	17000000	500,00
								2067	44909300	17010000	500,00
								2068	33901400	15000000	3.000,00
								2068	33903000	15000000	1.000,00
								2068	33903300	15000000	2.000,00
								2068	33903600	15000000	5.000,00
								2068	33903900	15000000	10.000,00
								2069	33901400	15000000	5.000,00
								2069	33903000	15000000	5.000,00
								2069	33903300	15000000	2.000,00
								2069	33903600	15000000	1.000,00
								2069	33903900	15000000	5.000,00
								2070	33903000	15000000	500,00
								2070	33903600	15000000	500,00
								2070	33903900	15000000	500,00
								2070	44905200	15000000	500,00
								2071	33903000	15000000	10.000,00
								2071	33903100	15000000	10.000,00
								2071	33903200	15000000	5.000,00
								2071	33903600	15000000	5.000,00
								2071	33903900	15000000	73.615,51
								2072	31909400	15000000	500,00
								2072	33504100	15000000	500,00
								2072	33504300	15000000	500,00
								2072	33901400	15000000	900,00
								2072	33903300	15000000	1.000,00
								2072	33903600	15000000	400,00
								2072	33903900	15000000	10,00
								2072	33909300	15000000	500,00
								2072	44909300	17000000	500,00
								2073	31901300	15000000	80.000,00
								2073	31909400	15000000	1.000,00
								2073	33504100	15000000	1.000,00
								2073	33504300	15000000	1.000,00
								2073	33901400	15000000	15.000,00
								2073	33903300	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2073	33903600	15000000	199,80
								2073	33903900	15000000	10.000,00
								2073	44909300	17000000	500,00
								2073	44909300	17010000	500,00
								2074	33901400	15000000	1.000,00
								2074	33903000	15000000	1.000,00
								2074	33903300	15000000	1.000,00
								2074	33903600	15000000	1.000,00
								2074	33903900	15000000	1.000,00
								2075	33903000	15000000	1.000,00
								2075	33903600	15000000	1.000,00
								2075	33903900	15000000	1.000,00
								2075	44905200	15000000	1.000,00
								2076	33903000	15000000	1.000,00
								2076	33903600	15000000	1.000,00
								2076	33903900	15000000	1.000,00
								2076	44905200	15000000	1.000,00
								2077	33504300	15000000	15.000,00
								2077	33903000	17000000	1.000,00
								2078	33903000	15000000	1.000,00
								2078	33903200	15000000	1.000,00
								2078	33903600	15000000	1.000,00
								2078	33903900	15000000	1.000,00
								2079	33504100	15000000	1.000,00
								2083	31909200	15000000	1.000,00
								2083	31909400	15000000	1.000,00
								2083	33504100	15000000	1.000,00
								2083	33504300	15000000	1.000,00
								2083	33901400	15000000	1.000,00
								2083	33903000	15000000	1.000,00
								2085	33903900	15000000	17.120,00
								2086	33903900	15000000	700,00
								2137	31900400	15000000	1.000,00
								2137	31901300	15000000	1.000,00
								2137	31909200	15000000	1.000,00
								2137	31909400	15000000	1.000,00
								2137	33901400	15000000	1.000,00
								2137	33903600	15000000	1.000,00
								2137	33904000	15000000	1.000,00
								2137	33904700	15000000	1.000,00
								2137	33909200	15000000	1.000,00
								2137	44905200	17040000	20.000,00
								2137	44905200	17550000	1.000,00
								2137	44906100	15000000	45.000,00
								2146	33903000	15000000	60.000,00
								2146	33903600	15000000	1.000,00
								2146	33903900	15000000	1.000,00
								2147	33903000	15000000	1.000,00
								2147	33903600	15000000	1.000,00
								2147	33903900	15000000	1.000,00
								2147	44905200	15000000	1.000,00
								9999	99999999	15000000	122.536,58
				Soma:		5.232.450,50				Soma:	5.232.450,50

Resumo por Fonte decreto 24	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.380.450,50	4.891.850,50
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	852.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	291.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	15.200,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	20.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	100,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	3.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	11.000,00

26 2567 07/12/2022 16/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16690000	732,50	2108	33903000	16593110	5.465,00
2108	33903000	16693110	1.732,50	2108	33903900	16593110	45.000,00
2108	33903900	16690000	1.085,00	2110	33903900	16593110	21.500,00
2108	33903900	16693110	42.915,00				
2110	33903900	16690000	2.000,00				
2110	33903900	16693110	23.500,00				
		Soma:	71.965,00			Soma:	71.965,00

Resumo por Fonte decreto 26	Adição	Recurso
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	71.965,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.817,50	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	68.147,50	0,00

28 2567 07/12/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	100.000,00	2093	31909200	16000000	754,13
2093	33909200	16593110	754,13	2093	33903000	16000000	100.000,00
		Soma:	100.754,13			Soma:	100.754,13

Resumo por Fonte decreto 28	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.754,13
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.754,13	0,00

29 2567 07/12/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33909200	15001001	4.902,41	2024	31901600	15001001	902,41
2032	33909200	15000000	3.203,59	2024	31903400	15001001	1.000,00
2036	33909200	17510000	294.512,25	2024	31909400	15001001	1.000,00
2044	33909200	15000000	28.016,19	2024	33900800	15001001	1.000,00
2063	33909200	15000000	145,52	2024	33904700	15001001	1.000,00
2073	33909200	15000000	3.969,15	2032	31901300	15000000	1.203,59
				2032	31909400	15000000	1.000,00
				2032	33904700	15000000	1.000,00
				2036	33903900	17510000	294.512,25
				2044	31909400	15000000	28.016,19
				2063	33901400	15000000	145,52
				2073	33903000	15000000	3.969,15
		Soma:	334.749,11			Soma:	334.749,11

Resumo por Fonte decreto 29	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.334,45	35.334,45
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.902,41	4.902,41
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	294.512,25	294.512,25

30 2567 07/12/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	274.535,00	2108	33903000	16593110	274.535,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2110	33903000	16693110	183.000,00	2110	33903000	16593110	183.000,00
		Soma:	457.535,00			Soma:	457.535,00

Resumo por Fonte decreto 30	Adição	Recurso
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	457.535,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	457.535,00	0,00

32 2567 07/12/2022 18/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33904700	15000000	250,00	2002	31909400	15000000	500,00
2067	33903900	15000000	284.187,07	2032	31900400	15000000	284.187,07
2080	33903900	15000000	500,00	2085	33901400	15000000	250,00
		Soma:	284.937,07			Soma:	284.937,07

Resumo por Fonte decreto 32	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	284.937,07	284.937,07

33 2567 07/12/2022 18/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2134	33903000	15000000	130.000,00	2130	33903000	15000000	130.000,00
		Soma:	130.000,00			Soma:	130.000,00

Resumo por Fonte decreto 33	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	130.000,00

34 2567 07/12/2022 18/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	52.000,00	2108	33903000	16600000	51.267,50
				2108	33903000	16690000	732,50
		Soma:	52.000,00			Soma:	52.000,00

Resumo por Fonte decreto 34	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	51.267,50
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	732,50
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	52.000,00	0,00

35 2567 07/12/2022 19/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1128	33903900	15000000	9.000,00	2108	33903600	16593110	9.400,00
2106	33903900	15000000	14.000,00	2110	33903000	16693110	111.000,00
2108	33903600	16693110	8.400,00	2123	33903900	15000000	1.000,00
2108	33903900	15000000	10.000,00				
2110	33903900	15000000	22.500,00				
2110	33903900	16600000	2.500,00				
2111	33903900	15000000	14.000,00				
2111	33903900	16600000	15.000,00				
2113	33903900	15000000	10.000,00				
2119	33903900	15000000	15.000,00				
2124	33903900	15000000	1.000,00				
		Soma:	121.400,00			Soma:	121.400,00

Resumo por Fonte decreto 35	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	95.500,00	1.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	9.400,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.500,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	8.400,00	111.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
		Adição	Recurso

37 2567 07/12/2022 19/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16000000	20.000,00	2095	33903900	15001002	40.000,00
2095	33903900	16000000	20.000,00				
		Soma:	40.000,00			Soma:	40.000,00

Resumo por Fonte decreto 37	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	40.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00

38 2567 07/12/2022 19/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2067	33903900	15000000	94,99	2067	33903000	15000000	94,99
		Soma:	94,99			Soma:	94,99

Resumo por Fonte decreto 38	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94,99	94,99

39 2567 07/12/2022 20/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	31909400	15000000	12.186,95	2032	31901100	15000000	22.485,77
2063	31909400	15000000	10.298,82				
		Soma:	22.485,77			Soma:	22.485,77

Resumo por Fonte decreto 39	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.485,77	22.485,77

40 2567 07/12/2022 20/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16593110	50.000,00	2093	33903900	15001002	70.000,00
2095	33903900	16000000	20.000,00				
		Soma:	70.000,00			Soma:	70.000,00

Resumo por Fonte decreto 40	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

41 2567 07/12/2022 23/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33903200	15000000	110.568,00	1138	31900400	15000000	1.000,00
				2030	31900400	15400001	1.000,00
				2030	31901100	15420000	70.000,00
				2032	31901100	15000000	38.468,00
				2143	31901100	15000000	100,00
		Soma:	110.568,00			Soma:	110.568,00

Resumo por Fonte decreto 41	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.568,00	39.568,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	70.000,00

42 2567 07/12/2022 23/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2089	33901400	15001002	330,00	2099	33903000	16000000	8.330,00
2099	33903200	16000000	8.000,00				
		Soma:	8.330,00			Soma:	8.330,00

Resumo por Fonte decreto 42	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	330,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	8.330,00

43 2567 07/12/2022 24/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15710000	10.300,00	2032	31901100	15000000	22.801,00
2024	44905200	15000000	12.501,00				
		Soma:	22.801,00			Soma:	22.801,00

Resumo por Fonte decreto 43	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.501,00	22.801,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.300,00	0,00

44 2567 07/12/2022 25/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	44909300	15690000	4.234,16	2032	31900400	15000000	4.234,16
		Soma:	4.234,16			Soma:	4.234,16

Resumo por Fonte decreto 44	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.234,16
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.234,16	0,00

45 2567 07/12/2022 27/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	17000000	1.416.370,00	1143	44905100	15760000	572.701,29
2023	33909200	15000000	2.789,77	1143	44905200	15760000	572.701,28
2072	33903000	15000000	2.000,00	2009	33903000	15000000	5.985,80
2072	33903900	15000000	830,00	2023	33903000	15000000	2.789,77
2080	33903000	15000000	3.155,80	2032	31900400	15000000	211.578,77
				2032	31901100	15000000	47.188,66
				2037	31900400	15000000	100,00
				2037	31901100	15000000	100,00
				2042	31900400	15000000	1.100,00
				2043	31900400	15000000	1.100,00
				2043	31901100	15000000	1.100,00
				2044	31901100	15000000	7.700,00
				2047	31900400	15000000	1.000,00
		Soma:	1.425.145,57			Soma:	1.425.145,57

Resumo por Fonte decreto 45	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.775,57	279.743,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	1.145.402,57
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.416.370,00	0,00

46 2567 07/12/2022 27/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31901100	16600000	44.000,00	2108	33903600	16600000	44.000,00
		Soma:	44.000,00			Soma:	44.000,00

Resumo por Fonte decreto 46	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				44.000,00	44.000,00

47 2567 07/12/2022 30/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	100.000,00	2093	33903000	15001002	100.000,00
		Soma:	100.000,00			Soma:	100.000,00

Resumo por Fonte decreto 47	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	0,00

48 2567 07/12/2022 30/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2134	33903900	15000000	300.000,00	2130	33903900	15000000	300.000,00
		Soma:	300.000,00			Soma:	300.000,00

Resumo por Fonte decreto 48	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	300.000,00

50 2567 07/12/2022 30/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33904000	15000000	30.000,00	1004	44905200	15000000	10.000,00
2018	31901100	15001001	375.000,00	1072	44905100	15000000	100,00
2036	33903900	17510000	321.600,00	1072	44905100	17000000	100,00
				1073	44905100	15000000	100,00
				1073	44905100	17000000	100,00
				1086	44905200	15000000	100.000,00
				1120	44905100	15000000	1.000,00
				1136	44905100	15000000	100,00
				1136	44905100	17000000	100,00
				1137	44905100	15000000	100,00
				1137	44905100	17000000	100,00
				2004	33903500	15000000	93.753,33
				2005	33901400	15000000	5.000,00
				2006	31909200	15000000	1.000,00
				2006	31909400	15000000	30.000,00
				2006	33903300	15000000	1.000,00
				2006	33903500	15000000	2.000,00
				2006	33903600	15000000	2.000,00
				2006	33903900	15000000	4.520,02
				2045	33901400	15000000	1.000,00
				2045	33903000	15000000	1.000,00
				2045	33903600	15000000	1.000,00
				2045	33903900	15000000	1.000,00
				2046	33901400	15000000	1.000,00
				2046	33903000	15000000	1.000,00
				2046	33903600	15000000	1.000,00
				2046	33903900	15000000	1.000,00
				2047	31901300	15000000	1.000,00
				2047	31909200	15000000	1.000,00
				2047	33901400	15000000	1.000,00
				2047	33903000	15000000	1.000,00
				2047	33903300	15000000	726,65
				2047	33903600	15000000	1.000,00
				2047	33903900	15000000	150.000,00
				2047	33909200	15000000	1.000,00
				2052	31909200	15000000	3.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2052	33903900	15000000	15.000,00
				2054	33903000	15000000	100.000,00
				2054	33903900	15000000	89.800,00
				2055	33903000	15000000	3.000,00
				2137	33903000	15000000	100.000,00
		Soma:	726.600,00			Soma:	726.600,00

Resumo por Fonte decreto 50	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	726.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	375.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	400,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	321.600,00	0,00

51 2567 07/12/2022 31/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2036	33903900	17510000	604.909,36	2035	33903900	15000000	604.909,36
2063	33909300	15000000	748,74	2063	33903900	15000000	748,74
2067	33903900	15000000	1.000,00	2067	33903000	15000000	1.000,00
		Soma:	606.658,10			Soma:	606.658,10

Resumo por Fonte decreto 51	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.748,74	606.658,10
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	604.909,36	0,00

52 2567 07/12/2022 31/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	16010000	221.608,91	1117	44905200	15001002	50.000,00
2093	33903000	16593110	200.000,00	2093	33903000	16000000	200.000,00
2093	33903900	16593110	70.000,00	2093	33903900	15001002	70.000,00
				2093	33904000	15001002	50.000,00
				2095	44905200	15001002	100.000,00
				2097	44905200	16310000	21.608,91
		Soma:	491.608,91			Soma:	491.608,91

Resumo por Fonte decreto 52	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	270.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	200.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	221.608,91	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	21.608,91
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	270.000,00	0,00

54 2567 07/12/2022 31/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	33903900	15000000	200,00	2113	33903000	16600000	200,00
		Soma:	200,00			Soma:	200,00

Resumo por Fonte decreto 54	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	200,00

55 2567 07/12/2022 01/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33904000	15001002	1.500,00	2090	33901400	15001002	500,00
				2090	33901400	16210000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2090	33903000	15001002	500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

Resumo por Fonte decreto 55	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	500,00

56 2567 07/12/2022 01/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	15000000	600,00	2073	33903000	15000000	600,00
		Soma:	600,00			Soma:	600,00

Resumo por Fonte decreto 56	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600,00	600,00

58 2567 07/12/2022 02/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1139	44905100	15000000	233.166,73	2035	33903000	15000000	233.166,73
		Soma:	233.166,73			Soma:	233.166,73

Resumo por Fonte decreto 58	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	233.166,73	233.166,73

59 2567 07/12/2022 02/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33901400	16600000	550,00	1128	33903000	16690000	550,00
		Soma:	550,00			Soma:	550,00

Resumo por Fonte decreto 59	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550,00	0,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	550,00

60 2567 07/12/2022 03/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	100.000,00	2093	33903000	15001002	100.000,00
2099	44905200	15001002	5.300,00	2099	33903000	16000000	5.300,00
		Soma:	105.300,00			Soma:	105.300,00

Resumo por Fonte decreto 60	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.300,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.300,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	0,00

61 2567 07/12/2022 03/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1081	44905200	15000000	1.975,00	1006	44905200	15000000	1.975,00
		Soma:	1.975,00			Soma:	1.975,00

Resumo por Fonte decreto 61	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.975,00	1.975,00

62 2567 07/12/2022 03/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903900	15000000	1.740,00	2108	33903900	16600000	5.220,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2110	33903900	16600000	3.480,00				
		Soma:	5.220,00			Soma:	5.220,00

Resumo por Fonte decreto 62	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.740,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.480,00	5.220,00

63 2567 07/12/2022 06/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	25.000,00	2019	33903000	15530000	25.000,00
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

Resumo por Fonte decreto 63	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.000,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	25.000,00

64 2567 07/12/2022 06/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	150.000,00	2093	33903200	15001002	100.000,00
				2093	33903900	15001002	50.000,00
		Soma:	150.000,00			Soma:	150.000,00

Resumo por Fonte decreto 64	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	150.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	150.000,00	0,00

65 2567 07/12/2022 07/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2085	33903900	15000000	2.695,35	2085	33901400	15000000	2.695,35
		Soma:	2.695,35			Soma:	2.695,35

Resumo por Fonte decreto 65	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.695,35	2.695,35

67 2567 07/12/2022 07/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	400,00	2108	33903000	16600000	400,00
		Soma:	400,00			Soma:	400,00

Resumo por Fonte decreto 67	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	400,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400,00	0,00

69 2567 07/12/2022 09/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	3.400,00	2102	31901100	15000000	3.400,00
		Soma:	3.400,00			Soma:	3.400,00

Resumo por Fonte decreto 69	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.400,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.400,00	0,00

70 2567 07/12/2022 10/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	110,00	2093	33901400	15001002	110,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	110,00	Soma:	110,00

Resumo por Fonte decreto 70	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110,00	110,00

71 2567 07/12/2022 13/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2103	33903200	15000000	211.000,00	2103	33903900	15000000	50.000,00
2118	33903200	15000000	678.700,00	2103	33904800	15000000	20.000,00
				2108	33903000	16693110	100.000,00
				2108	33903900	16600000	100.000,00
				2108	44905200	16600000	50.000,00
				2109	33903000	16600000	100.000,00
				2109	33903600	16600000	100.000,00
				2110	31900400	16600000	111.000,00
				2110	33903000	16600000	158.700,00
				2121	33903000	16610000	100.000,00
	Soma:	889.700,00				Soma:	889.700,00

Resumo por Fonte decreto 71	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	889.700,00	70.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	619.700,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	100.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	100.000,00

74 2567 07/12/2022 14/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33901400	15000000	2.500,00	1133	44905200	17520000	92.000,00
2125	33903000	15000000	10.000,00	1134	44905100	15000000	100,00
2125	33903500	15000000	5.000,00	1134	44905100	17000000	100,00
2125	33903900	15000000	20.000,00	1134	44906100	15000000	100,00
2131	33903900	15000000	100.000,00	1134	44906100	17000000	100,00
				2125	31900400	15000000	1.000,00
				2125	31901700	15000000	1.000,00
				2125	31909200	15000000	1.000,00
				2125	33504100	15000000	1.000,00
				2125	33504300	15000000	1.000,00
				2125	33903200	15000000	1.000,00
				2125	33903300	15000000	1.000,00
				2125	33909200	15000000	1.000,00
				2125	33909300	15000000	1.000,00
				2125	44909300	17000000	1.000,00
				2126	31901100	15000000	1.000,00
				2126	31901300	15000000	1.000,00
				2126	33901400	15000000	1.000,00
				2126	33903000	15000000	1.000,00
				2126	33903900	15000000	1.000,00
				2126	44905200	15000000	1.000,00
				2127	33901400	15000000	1.000,00
				2127	33903000	15000000	1.000,00
				2127	33903600	15000000	1.000,00
				2127	33903900	15000000	1.000,00
				2127	44905200	15000000	1.000,00
				2129	33903000	15000000	1.000,00
				2129	33903600	15000000	1.000,00
				2129	33903900	15000000	1.000,00
				2129	44905200	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2129	44905200	17000000	100,00
				2130	33901400	15000000	1.000,00
				2130	44905200	17520000	10.000,00
				2132	33903000	15000000	1.000,00
				2132	33903600	15000000	1.000,00
				2132	33903900	15000000	1.000,00
				2132	33903900	17000000	500,00
				2132	44905200	15000000	1.000,00
				2132	44905200	17000000	500,00
				2133	33903000	15000000	1.000,00
				2133	33903600	15000000	1.000,00
				2133	33903900	15000000	1.000,00
				2133	44905200	15000000	1.000,00
		Soma:	137.500,00			Soma:	137.500,00

Resumo por Fonte decreto 74	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.500,00	33.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.300,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	102.000,00

76 2567 07/12/2022 15/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2137	44905200	15000000	3.200,00	1003	44905200	15000000	3.200,00
		Soma:	3.200,00			Soma:	3.200,00

Resumo por Fonte decreto 76	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00	3.200,00

77 2567 07/12/2022 15/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903900	15000000	200,00	2102	31900400	15000000	200,00
		Soma:	200,00			Soma:	200,00

Resumo por Fonte decreto 77	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	200,00

78 2567 07/12/2022 16/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2063	33909300	15000000	6.300,00	2063	33903900	15000000	6.300,00
		Soma:	6.300,00			Soma:	6.300,00

Resumo por Fonte decreto 78	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00	6.300,00

79 2567 07/12/2022 16/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	16010000	751.333,84	1118	44906100	15001002	1.000,00
				1118	44906100	16210000	1.000,00
				1118	44906100	16310000	1.000,00
				2093	44905200	15001002	90.000,00
				2093	44905200	16010000	100.000,00
				2094	44905200	15001002	25.000,00
				2094	44905200	16010000	24.000,00
				2095	33903000	16000000	90.333,84
				2095	33904000	16000000	100.000,00
				2095	44905200	16010000	100.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2098	44905200	16010000	69.000,00
				2149	31901101	15001002	100.000,00
				2149	33903900	15001001	50.000,00
		Soma:	751.333,84			Soma:	751.333,84

Resumo por Fonte decreto 79	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	50.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	216.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	190.333,84
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	751.333,84	293.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.000,00

80 2567 07/12/2022 17/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1074	44905200	15000000	2.300,00	2019	33903000	15001001	22.822,90
2019	33903900	15530000	22.822,90	2052	33903000	15000000	2.300,00
		Soma:	25.122,90			Soma:	25.122,90

Resumo por Fonte decreto 80	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00	2.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	22.822,90
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.822,90	0,00

81 2567 07/12/2022 23/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33903200	15000000	26.424,00	2019	33903000	15530000	5.000,00
2019	33903000	15001001	5.000,00	2024	33903000	15001001	26.124,00
2063	31909400	15000000	2.027,60	2024	33903900	15000000	300,00
2067	31909400	15000000	5.857,51	2063	33903500	15000000	21.091,04
2080	31909400	15000000	13.205,93	2085	33903000	15000000	66,00
2083	33903000	15000000	66,00				
		Soma:	52.581,04			Soma:	52.581,04

Resumo por Fonte decreto 81	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.581,04	21.457,04
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	26.124,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	5.000,00

82 2567 07/12/2022 24/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31901300	15000000	5.000,00	2111	31901300	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 82	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00

83 2567 07/12/2022 24/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15000000	4.999.930,30	1056	44905100	15000000	1.000,00
				1056	44905100	17000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso		
				1057	44905200	15000000	1.000,00
				1058	44905100	15000000	1.000,00
				1059	44905200	15000000	9.303,55
				1059	44905200	17000000	5.000,00
				1059	44905200	17010000	5.000,00
				1060	44905200	15000000	10.000,00
				1060	44905200	17010000	10.000,00
				1060	45905200	15000000	5.000,00
				1061	44905100	15000000	1.000,00
				1061	44905100	17000000	1.000,00
				1062	44905100	15000000	10.000,00
				1062	44905100	17000000	1.000,00
				1063	44905100	15000000	1.000,00
				1063	44905100	17000000	1.000,00
				1064	44905100	15000000	1.000,00
				1064	44905100	17000000	1.000,00
				1066	44905100	15000000	1.000,00
				1066	44905100	17000000	1.100,00
				1068	33903000	15000000	1.300,00
				1068	33903900	15000000	400.000,00
				1068	44905100	15000000	8.000,00
				1068	44905100	17000000	1.000,00
				1069	33903900	15000000	100,00
				1069	44905100	15000000	100,00
				1069	44905100	17000000	100,00
				1070	44905100	15000000	100,00
				1070	44905100	17000000	100,00
				1071	44905100	15000000	100.000,00
				1071	44905100	17000000	1.000,00
				1083	44905200	15000000	19.535,70
				1102	44905100	17010000	100,00
				1103	44905100	15000000	119.250,00
				1103	44905100	17010000	1.000,00
				1104	44905100	15000000	50.000,00
				1104	44905100	17000000	668.500,00
				1104	44905100	17010000	99.900,00
				1114	44905200	15000000	49.303,55
				1135	44905100	17000000	1.441.492,93
				1138	33903900	15000000	1.000,00
				1138	33903900	17000000	88.000,00
				2032	31901300	15000000	738.796,41
				2035	33903000	15000000	500.000,00
				2035	33903000	17500000	100.000,00
				2035	33903600	15000000	5.000,00
				2035	33903900	17040000	10.000,00
				2035	33903900	17050000	10.000,00
				2035	44905200	15000000	49.757,20
				2035	44905200	17550000	1.000,00
				2036	33903600	17510000	1.000,00
				2037	31901300	15000000	100,00
				2037	33903000	15000000	100,00
				2037	33903600	15000000	100,00
				2037	33903900	15000000	100,00
				2037	44905200	15000000	100,00
				2038	33903600	15000000	1.000,00
				2038	33903600	17000000	1.000,00
				2038	33903900	15000000	1.000,00
				2038	33903900	17000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2039	33717000	15000000	250.000,00
				2040	33903000	15000000	1.000,00
				2040	33903600	15000000	1.000,00
				2042	33901400	15000000	1.100,00
				2042	33903000	15000000	1.100,00
				2042	33903600	15000000	1.100,00
				2042	33903900	15000000	1.100,00
				2042	44905200	15000000	1.100,00
				2043	31901300	15000000	1.100,00
				2043	31901600	15000000	1.100,00
				2043	33901400	15000000	1.100,00
				2043	33903000	15000000	1.100,00
				2043	33903300	15000000	1.100,00
				2043	33903600	15000000	1.100,00
				2043	33903900	15000000	1.100,00
				2043	33904700	15000000	1.100,00
				2044	33504100	15000000	1.000,00
				2044	33504300	15000000	1.000,00
				2044	33901400	15000000	10.000,00
				2044	33903000	17000000	10.000,00
				2044	33903000	17490000	5.000,00
				2044	33903300	15000000	10.000,00
				2044	33903600	15000000	10.000,00
				2044	33904700	15000000	1.000,00
				2044	33909300	15000000	1.000,00
				2044	44909300	17000000	1.000,00
				2044	44909300	17010000	1.000,00
				2063	33903500	15000000	143.908,96
				2064	33903900	15000000	1.000,00
				2080	33903900	15000000	382,00
		Soma:	4.999.930,30			Soma:	4.999.930,30

Resumo por Fonte decreto 83	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.999.930,30	2.531.637,37
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.224.292,93
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	117.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	10.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	5.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	100.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	1.000,00

84 2567 07/12/2022 27/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903900	15000000	6.025,32	2003	33901400	15000000	1.000,00
				2003	33903000	15000000	1.000,00
				2003	33903200	15000000	1.000,00
				2003	33903300	15000000	1.000,00
				2003	33903600	15000000	1.000,00
				2003	33903900	15000000	1.000,00
				2003	33904000	15000000	25,32
		Soma:	6.025,32			Soma:	6.025,32

Resumo por Fonte decreto 84	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.025,32	6.025,32

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
85	2567	07/12/2022	27/02/2023	Anulação do Próprio Órgão			

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	15001002	15.079,39	2094	33903000	15001002	15.079,39
		Soma:	15.079,39			Soma:	15.079,39

Resumo por Fonte decreto 85	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.079,39	15.079,39

86	2567	07/12/2022	27/02/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2122	31900400	16610000	20.000,00	2110	31900400	16600000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 86	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00

87	2567	07/12/2022	28/02/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	33903900	15000000	300,00	2113	33903900	16600000	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

Resumo por Fonte decreto 87	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	300,00

88	2567	07/12/2022	28/02/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15000000	215.919,40	1009	44905100	15700000	465.919,40
2032	31901100	15000000	250.000,00				
		Soma:	465.919,40			Soma:	465.919,40

Resumo por Fonte decreto 88	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	465.919,40	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	465.919,40

94	2567	07/12/2022	02/03/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	1.100,00	2089	33903900	15001002	1.100,00
		Soma:	1.100,00			Soma:	1.100,00

Resumo por Fonte decreto 94	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100,00	1.100,00

99	2567	07/12/2022	03/03/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15520000	10.269,40	2017	33903000	15000000	10.269,40
2025	33903000	15520000	9.577,90	2025	33903000	15000000	9.577,90
2026	33903000	15520000	5.974,77	2026	33903000	15000000	5.974,77
2138	33903000	15520000	3.604,50	2138	33903000	15000000	3.604,50
		Soma:	29.426,57			Soma:	29.426,57

Resumo por Fonte decreto 99	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.426,57

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				29.426,57	0,00

100 2567 07/12/2022 03/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	5.000,00	2108	33903900	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 100	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

102 2567 07/12/2022 06/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1081	44905200	15000000	920,00	2063	33903900	15000000	920,00
2085	33903900	15000000	90,00	2085	33903000	15000000	90,00
		Soma:	1.010,00			Soma:	1.010,00

Resumo por Fonte decreto 102	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.010,00	1.010,00

103 2567 07/12/2022 06/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33903200	16610000	5.000,00	2108	33903000	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 103	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00

106 2567 07/12/2022 07/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33904000	16693110	200,00	2110	33903900	16693110	200,00
		Soma:	200,00			Soma:	200,00

Resumo por Fonte decreto 106	Adição	Recurso
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200,00	200,00

108 2567 07/12/2022 08/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903900	15000000	1.585.222,13	1048	44905100	17010000	200.000,00
2137	33903900	15000000	176.400,00	1048	44905100	17040000	200.000,00
				2040	33903900	15000000	321.248,43
				2299	31901300	15401070	1.040.373,70
		Soma:	1.761.622,13			Soma:	1.761.622,13

Resumo por Fonte decreto 108	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.761.622,13	321.248,43
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.040.373,70
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	200.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	200.000,00

110 2567 07/12/2022 08/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33904000	15001002	10.000,00	2089	33903000	15001002	10.000,00
2093	33903000	17100000	100.000,00	2095	33903900	16000000	300.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
2093	33903200	17100000	150.000,00		
2093	33903900	17100000	50.000,00		
		Soma:	310.000,00	Soma:	310.000,00

Resumo por Fonte decreto 110	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	300.000,00	0,00

111 2567 07/12/2022 09/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	44909300	17000000	85.989,76	2009	31909200	15000000	165,00
2083	33901400	15000000	165,00	2035	33903900	15000000	85.989,76
		Soma:	86.154,76			Soma:	86.154,76

Resumo por Fonte decreto 111	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	165,00	86.154,76
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.989,76	0,00

113 2567 07/12/2022 09/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2122	44905200	16610000	10.000,00	2110	44905200	16600000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 113	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00

114 2567 07/12/2022 10/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33904000	15000000	30.000,00	1133	44905200	17520000	73.000,00
2131	44905200	15000000	43.000,00				
		Soma:	73.000,00			Soma:	73.000,00

Resumo por Fonte decreto 114	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	73.000,00

115 2567 07/12/2022 10/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1081	44905200	15000000	2.600,00	1016	44905200	15000000	5.600,00
2004	33903300	15000000	3.000,00				
		Soma:	5.600,00			Soma:	5.600,00

Resumo por Fonte decreto 115	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00	5.600,00

116 2567 07/12/2022 13/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33903200	16610000	10.000,00	2103	33903900	15000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 116	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
		Adição	Recurso

117 2567 07/12/2022 14/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31909400	15001002	5.000,00	2089	31909200	15001002	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 117	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	5.000,00

118 2567 07/12/2022 14/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44906100	15400001	1.619.000,00	2018	33903900	15001001	99.000,00
2018	45905200	15001001	99.000,00	2035	33903900	15000000	1.000.000,00
				2036	33903000	17510000	619.000,00
		Soma:	1.718.000,00			Soma:	1.718.000,00

Resumo por Fonte decreto 118	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	99.000,00	99.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.619.000,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	619.000,00

119 2567 07/12/2022 16/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	33903900	15000000	500,00	2015	44905200	15000000	500,00
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

Resumo por Fonte decreto 119	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00

120 2567 07/12/2022 16/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903200	17100000	189.280,00	2093	33903000	17100000	28.117,95
				2093	33903900	17100000	50.000,00
				2095	33903900	15001002	71.099,82
				2096	33903900	16000000	40.062,23
		Soma:	189.280,00			Soma:	189.280,00

Resumo por Fonte decreto 120	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	71.099,82
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	40.062,23
17100000 - Transferência Especial dos Estados	189.280,00	78.117,95

122 2567 07/12/2022 16/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33903200	15000000	50.000,00	2108	31901100	16600000	50.000,00
2118	33903200	16610000	90.000,00	2110	33903000	16600000	90.000,00
		Soma:	140.000,00			Soma:	140.000,00

Resumo por Fonte decreto 122	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	140.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	90.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
123	2567	07/12/2022	20/03/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1135	44905100	17000000	2.880.000,00	2023	31901300	15000000	250.000,00
				2023	31901300	15001001	310.000,00
				2024	31901300	15001001	260.000,00
				2029	31901300	15400001	11.000,00
				2030	31901300	15400001	1.000,00
				2030	31901300	15420000	22.000,00
				2299	31901300	15401070	1.836.000,00
				2299	31901300	15420000	124.000,00
				4299	31901300	15420000	66.000,00
		Soma:	2.880.000,00			Soma:	2.880.000,00

Resumo por Fonte decreto 123	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	250.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	570.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.836.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	212.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.880.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
124	2567	07/12/2022	20/03/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2092	33903000	15001002	11.900,00	2089	33903600	15001002	10.000,00
2092	33903900	15001002	100,00	2093	33903000	16000000	50.000,00
2093	33903000	16593110	35.747,81	2095	33903000	16000000	50.000,00
2093	33903200	16593110	150.000,00	2095	33903600	16000000	11.600,00
2097	33903200	15001002	100.000,00	2095	33903900	16000000	12.000,00
				2099	31909200	15001002	8.400,00
				2099	33903900	16000000	100.000,00
				2140	33901800	15001002	10.000,00
				2149	31901100	16000000	35.747,81
				2149	44905200	15001002	10.000,00
		Soma:	297.747,81			Soma:	297.747,81

Resumo por Fonte decreto 124	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.000,00	38.400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	259.347,81
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	185.747,81	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
125	2567	07/12/2022	21/03/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2092	33903900	15001002	3.000,00	2095	33903900	16000000	3.000,00
2097	33903200	15001002	10.000,00	2095	33904000	16000000	20.000,00
2097	33903200	16000000	10.000,00				
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

Resumo por Fonte decreto 125	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	23.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
126	2567	07/12/2022	21/03/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	1.000,00	2113	33903900	16600000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	1.000,00	Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 126	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	0,00

127 2567 07/12/2022 22/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903900	15000000	10.120,00	1009	44905100	15710000	125.041,00
2019	33903900	15530000	522.456,00	2009	31909200	15000000	19.835,00
2067	33903900	15000000	1.000,00	2009	33903600	15000000	35.280,00
				2009	33903700	15000000	1.000,00
				2009	33903800	15000000	1.000,00
				2009	33903900	15000000	210.120,00
				2009	33904700	17040000	105.000,00
				2009	33909300	15000000	1.000,00
				2009	44909300	17000000	100,00
				2009	44909300	17010000	200,00
				2019	33901400	15001001	1.000,00
				2019	33901400	15530000	1.000,00
				2019	33903600	15001001	5.000,00
				2019	33903600	15530000	5.000,00
				2028	33903600	15500000	10.000,00
				2028	33904700	15500000	1.000,00
				2028	45905200	15500000	11.000,00
				2063	33904000	15000000	1.000,00
		Soma:	533.576,00			Soma:	533.576,00

Resumo por Fonte decreto 127	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.120,00	269.235,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	6.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	22.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	522.456,00	6.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	125.041,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	200,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	105.000,00

128 2567 07/12/2022 22/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903900	15000000	3.300,00	2106	33903000	15000000	3.300,00
2107	33901400	15000000	100,00	2110	33903000	16600000	86.700,00
2110	33901400	16600000	600,00				
2111	33903900	16600000	1.000,00				
2118	33903200	15000000	85.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

Resumo por Fonte decreto 128	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.400,00	3.300,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00	86.700,00

130 2567 07/12/2022 23/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44905200	15000000	245,00	1016	44905200	15000000	245,00
2013	33901400	15000000	400,00	2009	33901400	15000000	400,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	645,00	Soma:	645,00

Resumo por Fonte decreto 130	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	645,00	645,00

133 2567 07/12/2022 27/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	16610000	8.500,00	2110	33903000	16600000	8.500,00
		Soma:	8.500,00			Soma:	8.500,00

Resumo por Fonte decreto 133	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.500,00	0,00

134 2567 07/12/2022 27/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903900	15000000	700,00	2052	33903000	15000000	700,00
		Soma:	700,00			Soma:	700,00

Resumo por Fonte decreto 134	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	700,00

136 2567 07/12/2022 28/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903900	16000000	1.000,00	2089	33903000	15001002	1.000,00
2097	33903200	15001002	70.754,11	2099	33903000	16000000	50.000,00
				2140	31901100	16000000	3.754,11
				2140	33901800	16000000	1.000,00
				2140	33904000	15001002	1.000,00
				2149	33903600	15001002	5.000,00
				2149	33903600	16000000	5.000,00
				2149	44905200	16000000	5.000,00
		Soma:	71.754,11			Soma:	71.754,11

Resumo por Fonte decreto 136	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	70.754,11	7.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	64.754,11

137 2567 07/12/2022 28/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1050	44905100	15000000	680.000,00	1007	44905100	15000000	1.000,00
1059	44905200	15000000	9.000,00	1007	44905100	17000000	5.000,00
1081	44905200	15000000	40.000,00	1010	44905100	15710000	100.000,00
1091	44905200	15000000	242,80	1011	33903000	15001001	6.000,00
1114	44905200	15000000	6.000,00	1012	44905200	15001001	100.000,00
				1017	44905100	15000000	1.000,00
				1017	44905100	17000000	1.000,00
				1017	44905100	17010000	1.000,00
				1019	44905100	15000000	100,00
				1019	44905100	17000000	100,00
				1019	44905100	17010000	42,80
				1021	44905100	15000000	5.000,00
				1021	44905100	17000000	5.000,00
				1021	44905100	17010000	5.000,00
				1023	44905100	17000000	16.000,00
				1023	44905100	17010000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição			Recurso			
			1025	44905100	15000000	2.000,00
			1025	44905100	17010000	1.000,00
			1029	44905100	15000000	5.000,00
			2002	33903900	15000000	100.000,00
			2009	33903900	15000000	100.000,00
			2018	31901300	15001001	280.000,00
Soma:		735.242,80			Soma:	735.242,80

Resumo por Fonte decreto 137	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	735.242,80	214.100,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	386.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	100.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	27.100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	8.042,80

138 2567 07/12/2022 28/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2103	33903900	15000000	33.000,00	2107	31901100	15000000	300,00
2107	33901400	15000000	300,00	2110	31901300	16600000	33.000,00
		Soma:	33.300,00			Soma:	33.300,00

Resumo por Fonte decreto 138	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.300,00	300,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	33.000,00

139 2567 07/12/2022 29/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44905200	15000000	2.450,00	1008	44905100	15000000	1.000,00
1114	44905200	15000000	2.300,00	1008	44905100	17000000	1.000,00
2015	33903900	15000000	120,00	1008	44905100	17010000	100,00
2137	44905200	15000000	2.450,00	1027	33903900	15000000	1.000,00
				1028	44905100	15000000	1.000,00
				1028	44905100	17000000	650,00
				1029	44905100	17000000	2.570,00
		Soma:	7.320,00			Soma:	7.320,00

Resumo por Fonte decreto 139	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.320,00	3.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	4.220,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	100,00

140 2567 07/12/2022 29/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	620.000,00	2001	31901100	15000000	600.000,00
2001	33901400	15000000	86.100,00	2001	31901600	15000000	50.000,00
2001	33903300	15000000	43.377,47	2001	31909200	15000000	15.677,47
2001	33903900	15000000	100.000,00	2001	33903000	15000000	30.000,00
				2001	33903500	15000000	13.800,00
				2001	33903600	15000000	20.000,00
				2001	33903700	15000000	30.000,00
				2001	33904000	15000000	50.000,00
				2001	33909200	15000000	20.000,00
				2001	33909300	15000000	20.000,00
		Soma:	849.477,47			Soma:	849.477,47

Resumo por Fonte decreto 140	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				849.477,47	849.477,47

141 2567 07/12/2022 29/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2103	33903900	15000000	28.000,00	2109	33903000	16600000	28.000,00
		Soma:	28.000,00			Soma:	28.000,00

Resumo por Fonte decreto 141	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	28.000,00

142 2567 07/12/2022 30/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	44905200	15000000	30.000,00	1133	44905200	17520000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 142	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	30.000,00

147 2567 07/12/2022 31/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	20.000,00	2095	33904000	16000000	11.508,91
2093	44905200	16010000	52.500,00	2097	44905200	16310000	28.391,09
				2099	31909200	15001002	14.600,00
				2099	33903600	15001002	18.000,00
		Soma:	72.500,00			Soma:	72.500,00

Resumo por Fonte decreto 147	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	32.600,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.508,91
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.500,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	28.391,09
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

149 2567 07/12/2022 03/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	44905200	16600000	98.000,00	2110	44905200	16600000	98.000,00
		Soma:	98.000,00			Soma:	98.000,00

Resumo por Fonte decreto 149	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.000,00	98.000,00

150 2567 07/12/2022 03/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2067	33903000	15000000	20.000,00	2009	33504300	15000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 150	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00

151 2567 07/12/2022 03/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	17100000	48.860,44	2093	33903200	17100000	48.860,44

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
		Soma:	48.860,44	Soma:	48.860,44

Resumo por Fonte decreto 151	Adição	Recurso
17100000 - Transferência Especial dos Estados	48.860,44	48.860,44

154 2567 07/12/2022 05/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	20.000,00	2095	33903900	16000000	530.000,00
2093	33903000	16593110	84.000,00	2096	33903900	16000000	84.000,00
2095	31901100	16000000	330.000,00				
2098	31901100	15001002	30.000,00				
2099	31900400	15001002	150.000,00				
		Soma:	614.000,00			Soma:	614.000,00

Resumo por Fonte decreto 154	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	614.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	84.000,00	0,00

155 2567 07/12/2022 05/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15520000	9.440,20	2017	33903000	15000000	9.440,20
2025	33903000	15520000	5.521,50	2025	33903000	15000000	5.521,50
2026	33903000	15520000	2.255,50	2026	33903000	15000000	2.255,50
2138	33903000	15520000	5.142,00	2138	33903000	15000000	5.142,00
		Soma:	22.359,20			Soma:	22.359,20

Resumo por Fonte decreto 155	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	22.359,20
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.359,20	0,00

157 2567 07/12/2022 11/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	6.000,00	2108	33903000	16600000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

Resumo por Fonte decreto 157	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000,00	0,00

158 2567 07/12/2022 11/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	45.000,00	2089	33903900	15001002	10.000,00
2097	33903200	16000000	10.000,00	2095	33904000	16000000	30.000,00
				2098	33903900	16000000	15.000,00
		Soma:	55.000,00			Soma:	55.000,00

Resumo por Fonte decreto 158	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	45.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	45.000,00	0,00

160 2567 07/12/2022 12/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2024	33903900	15001001	6.850,00	1011	33903000	15001001	2.550,00
2063	31909400	15000000	7.069,01	1027	44905100	15000000	1.000,00
2073	31909400	15000000	5.614,48	1027	44905100	17000000	100,00
				2024	31909200	15001001	1.000,00
				2024	33504300	15001001	1.000,00
				2024	33903300	15001001	200,00
				2024	44905200	15690000	1.000,00
				2063	33904000	15000000	12.683,49
		Soma:	19.533,49			Soma:	19.533,49

Resumo por Fonte decreto 160	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.683,49	13.683,49
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.850,00	4.750,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100,00

162 2567 07/12/2022 14/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	31909400	15000000	7.153,29	2018	31909400	15001001	7.153,29
		Soma:	7.153,29			Soma:	7.153,29

Resumo por Fonte decreto 162	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.153,29	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	7.153,29

163 2567 07/12/2022 17/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1117	44905200	15001002	10.584,62	2089	33903500	15001002	13.309,26
2093	31909400	15001002	6.522,20	2093	31909200	15001002	6.522,20
2095	44905200	15001002	2.724,64				
		Soma:	19.831,46			Soma:	19.831,46

Resumo por Fonte decreto 163	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.831,46	19.831,46

164 2567 07/12/2022 17/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33904700	15000000	100,00	1003	44905200	15000000	100,00
		Soma:	100,00			Soma:	100,00

Resumo por Fonte decreto 164	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	100,00

165 2567 07/12/2022 19/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16000000	170.000,00	2089	33903000	15001002	50.000,00
2095	33903900	16000000	235.000,00	2089	33903900	15001002	65.000,00
2097	33903200	16000000	55.000,00	2093	33903200	15001002	50.000,00
2099	33903900	15001002	5.000,00	2093	33903600	15001002	1.000,00
				2093	33903600	16000000	2.428,70
				2093	33903900	16593110	40.000,00
				2095	33903000	15001002	55.000,00
				2095	33903200	15001002	60.000,00
				2095	33903900	15001002	29.704,99
				2097	33903000	16000000	50.000,00
				2098	33903900	16000000	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2099	33903000	15001002	21.866,31
				2099	33903900	16000000	30.000,00
		Soma:	465.000,00			Soma:	465.000,00

Resumo por Fonte decreto 165	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	332.571,30
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	460.000,00	92.428,70
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	40.000,00

168 2567 07/12/2022 19/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33904700	15000000	200,00	2002	33903500	15000000	1.700,00
2072	33903000	15000000	1.500,00				
		Soma:	1.700,00			Soma:	1.700,00

Resumo por Fonte decreto 168	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.700,00	1.700,00

169 2567 07/12/2022 19/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	73.000,00	2108	33903000	16693110	73.000,00
2110	33903000	16693110	59.000,00	2108	33903900	16600000	50.000,00
2121	33903000	16610000	50.000,00	2110	31901300	16600000	59.000,00
		Soma:	182.000,00			Soma:	182.000,00

Resumo por Fonte decreto 169	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.000,00	109.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	59.000,00	73.000,00

170 2567 07/12/2022 20/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2035	33903900	15000000	1.440.000,00	2015	31901300	15000000	1.000,00
4299	31901100	15401070	200.000,00	2299	31901300	15401070	199.000,00
				4299	31901300	15401070	1.440.000,00
		Soma:	1.640.000,00			Soma:	1.640.000,00

Resumo por Fonte decreto 170	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.440.000,00	1.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	200.000,00	1.639.000,00

171 2567 07/12/2022 20/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903900	15001002	8.000,00	2089	33904800	15001002	8.000,00
2095	33903200	15001002	55.000,00	2093	33903000	16000000	7.656,00
2095	33903900	15001002	106.000,00	2093	33904000	16000000	14.874,00
				2093	33904800	16000000	8.470,00
				2095	31909200	15001002	10.000,00
				2095	33903000	16010000	50.000,00
				2099	33903000	15001002	20.000,00
				2099	33903000	16000000	50.000,00
		Soma:	169.000,00			Soma:	169.000,00

Resumo por Fonte decreto 171	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	169.000,00	38.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	81.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.000,00

172 2567 07/12/2022 20/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33904000	15000000	20.000,00	2131	33903600	15000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 172	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	20.000,00

174 2567 07/12/2022 25/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	171.183,34	2089	33903000	15001002	23.232,16
2093	33903000	17100000	23.893,00	2089	33909200	15001002	5.000,00
2093	33903200	16593110	50.000,00	2089	44909300	15001002	5.000,00
2093	44905200	17100000	131.900,00	2089	44909300	16310000	3.000,00
2093	44905200	17550000	126.900,00	2093	44905200	16590000	10.000,00
2097	33903200	15001002	20.000,00	2093	44905200	16593110	5.000,00
2099	33903900	16000000	10.000,00	2095	33903900	16000000	321.142,93
				2095	33904000	16000000	103.083,34
				2096	33903900	16000000	47.985,11
				2140	33901800	16020000	1.000,00
				2140	33903600	16000000	1.000,00
				2140	33903900	15001002	7.432,80
				2140	44905200	16000000	1.000,00
		Soma:	533.876,34			Soma:	533.876,34

Resumo por Fonte decreto 174	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	40.664,96
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	474.211,38
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	1.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	3.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	10.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	221.183,34	5.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	155.793,00	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	126.900,00	0,00

175 2567 07/12/2022 25/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2122	31900400	16610000	60.000,00	2110	31900400	16600000	60.000,00
		Soma:	60.000,00			Soma:	60.000,00

Resumo por Fonte decreto 175	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	60.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	0,00

177 2567 07/12/2022 27/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33909100	15001002	10.000,00	2089	33903200	15001002	10.000,00
2093	31900400	15001002	1.500.000,00	2093	31901300	15001002	1.500.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
		Soma:	1.510.000,00	Soma:	1.510.000,00

Resumo por Fonte decreto 177	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.510.000,00	1.510.000,00

178 2567 07/12/2022 27/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2040	33903900	15000000	363.000,00	2041	33903900	15000000	363.000,00
2113	44905200	16600000	2.000,00	2113	33903000	16600000	2.000,00
		Soma:	365.000,00			Soma:	365.000,00

Resumo por Fonte decreto 178	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	363.000,00	363.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	2.000,00

181 2567 07/12/2022 28/04/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	44906100	15001001	100.000,00	2018	44905200	15001001	100.000,00
2084	33903000	15000000	2.999,99	2085	33903000	15000000	3.079,51
2084	33903900	15000000	79,52				
		Soma:	103.079,51			Soma:	103.079,51

Resumo por Fonte decreto 181	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.079,51	3.079,51
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	100.000,00

184 2567 07/12/2022 02/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	44909300	15690000	147.707,59	2299	31901300	15401070	300.957,61
2035	33903900	15000000	153.250,02				
		Soma:	300.957,61			Soma:	300.957,61

Resumo por Fonte decreto 184	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	153.250,02	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	300.957,61
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	147.707,59	0,00

185 2567 07/12/2022 02/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903900	15001002	1.500,00	2136	33903600	15001002	500,00
2098	33903000	15001002	1.000,00	2136	33903900	15001002	1.000,00
				2136	44905100	15001002	1.000,00
		Soma:	2.500,00			Soma:	2.500,00

Resumo por Fonte decreto 185	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500,00	2.500,00

186 2567 07/12/2022 04/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	33903900	15000000	80,00	2299	31901300	15401070	151.630,86
2024	33903000	15000000	2.000,00				
2067	31909400	15000000	32.110,86				
2072	33903900	15000000	80,00				
2073	33904000	15000000	3.000,00				
2077	33903000	15000000	112.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2079	33903900	15000000		2.000,00	
2080	33903900	15000000		80,00	
2085	33903900	15000000		280,00	
			Soma:	151.630,86	Soma: 151.630,86

Resumo por Fonte decreto 186	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	151.630,86	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	151.630,86

187 2567 07/12/2022 04/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	15001002	10.000,00	2089	33903200	15001002	10.000,00
2093	33903900	16593110	100.000,00	2093	31901300	15001002	120.000,00
2095	33903900	16000000	10.000,00				
2099	33903900	15001002	10.000,00				
		Soma:	130.000,00			Soma:	130.000,00

Resumo por Fonte decreto 187	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	130.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	0,00

188 2567 07/12/2022 05/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903900	15000000	244,00	1018	44906100	17000000	2.000.000,00
2035	33903900	15000000	2.384.326,46	2019	44905200	15690000	384.326,46
				2022	33903000	15001001	244,00
		Soma:	2.384.570,46			Soma:	2.384.570,46

Resumo por Fonte decreto 188	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.384.570,46	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	244,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	384.326,46
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.000.000,00

189 2567 07/12/2022 05/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	50.000,00	2093	31901300	15001002	250.000,00
2095	33903000	16000000	200.000,00				
		Soma:	250.000,00			Soma:	250.000,00

Resumo por Fonte decreto 189	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	250.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00

190 2567 07/12/2022 05/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	8.000,00	2110	33903000	16600000	8.000,00
		Soma:	8.000,00			Soma:	8.000,00

Resumo por Fonte decreto 190	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	8.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
191	2567	07/12/2022	09/05/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903900	15000000	4.000,00	2005	33903300	15000000	2.000,00
2067	33903600	15000000	9.000,00	2005	33903600	15000000	1.000,00
				2005	33903900	15000000	1.000,00
				2007	33901400	15000000	5.000,00
				2007	33903000	15000000	1.000,00
				2007	33903300	15000000	1.000,00
				2007	33903600	15000000	1.000,00
				2007	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:	13.000,00			Soma:	13.000,00

Resumo por Fonte decreto 191	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	13.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
193	2567	07/12/2022	09/05/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33903000	15000000	20.000,00	1133	44905200	17520000	32.000,00
2131	44905200	15000000	12.000,00				
		Soma:	32.000,00			Soma:	32.000,00

Resumo por Fonte decreto 193	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	32.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
194	2567	07/12/2022	10/05/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	20.000,00	2110	33903000	16600000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 194	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
195	2567	07/12/2022	11/05/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15520000	195.211,16	2002	31901600	15000000	1.000,00
2018	33903900	15000000	2.820,00	2002	31909200	15000000	5.000,00
2025	33903000	15520000	117.851,39	2002	31909400	15000000	500,00
2026	33903000	15520000	26.845,04	2002	33903500	15000000	8.300,00
2067	33903900	15000000	37.623,36	2002	33903600	15000000	1.000,00
2138	33903000	15520000	84.030,55	2002	33904700	15000000	1.000,00
				2002	33909200	15000000	4.448,68
				2003	33904000	15000000	974,68
				2004	31901600	15000000	400,00
				2004	31909400	15000000	10.000,00
				2004	33903600	15000000	2.000,00
				2004	33904700	15000000	1.000,00
				2004	33909200	15000000	2.000,00
				2012	33903000	15000000	1.000,00
				2012	33903000	17000000	820,00
				2012	33903600	15000000	1.000,00
				2017	33903000	15000000	195.211,16
				2025	33903000	15000000	117.851,39
				2026	33903000	15000000	26.845,04
				2138	33903000	15000000	84.030,55

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	464.381,50	Soma:	464.381,50

Resumo por Fonte decreto 195	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.443,36	463.561,50
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	423.938,14	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	820,00

196 2567 07/12/2022 11/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	4.000,00	2110	33903000	16600000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

Resumo por Fonte decreto 196	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	4.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.000,00	0,00

197 2567 07/12/2022 12/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44905200	15000000	600,00	2004	31901600	15000000	600,00
2009	33903900	15000000	19.000,00	2004	31909200	15000000	3.000,00
2023	31909400	15001001	8.153,29	2005	33903000	15000000	15.000,00
2063	33903900	15000000	22.000,00	2005	33903300	15000000	3.000,00
				2006	33909200	15000000	1.000,00
				2009	31909400	15000000	1.503,49
				2009	33504100	15000000	1.000,00
				2009	33909200	15000000	1.000,00
				2011	33903600	15000000	1.000,00
				2011	33903900	15000000	3.000,00
				2011	33904000	15000000	1.000,00
				2012	33903000	17000000	180,00
				2012	33903600	17000000	1.000,00
				2012	33903900	15000000	1.000,00
				2012	33903900	17000000	1.000,00
				2013	33901400	15000000	80,00
				2013	33903000	15000000	1.000,00
				2013	33903300	15000000	1.000,00
				2013	33903600	15000000	1.000,00
				2013	33904000	15000000	1.000,00
				2021	33903000	15000000	1.000,00
				2021	33903600	15000000	1.000,00
				2021	33903900	15000000	1.000,00
				2021	33904000	15000000	236,51
				2023	31909400	15000000	8.153,29
		Soma:	49.753,29			Soma:	49.753,29

Resumo por Fonte decreto 197	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.600,00	47.573,29
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.153,29	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.180,00

198 2567 07/12/2022 12/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16000000	25.000,00	2093	31901300	15001002	30.000,00
2095	33903900	15001002	5.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	30.000,00	Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 198	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	30.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00

199 2567 07/12/2022 15/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2035	33903900	15000000	235.000,00	1006	44905200	17000000	100,00
2047	33903900	15000000	6.000,00	1006	44905200	17500000	2.000,00
				1020	44905200	15000000	900,00
				2006	33904700	15000000	1.000,00
				2015	33504100	15000000	1.000,00
				2015	33903300	15000000	1.000,00
				2040	33903900	15000000	990,53
				2041	33903900	15000000	189.108,18
				2044	31909200	15000000	1.000,00
				2044	31909400	15000000	21.983,81
				2047	33903300	15000000	273,35
				2063	31909200	15000000	5.000,00
				2063	33904000	15000000	10.000,00
				2067	31909200	15000000	1.000,00
				2067	33904000	15000000	2.000,00
				2072	31909200	15000000	500,00
				2073	31909200	15000000	1.000,00
				2073	31909400	15000000	1.144,13
				2073	33901400	15000000	1.000,00
		Soma:	241.000,00			Soma:	241.000,00

Resumo por Fonte decreto 199	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	241.000,00	238.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	2.000,00

201 2567 07/12/2022 15/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903900	15001002	20.000,00	2093	31901300	15001002	165.000,00
2093	33903900	15001002	220.000,00	2097	33903200	15001002	400.000,00
2093	33903900	16000000	15.000,00				
2095	33903900	15001002	205.000,00				
2098	33903000	15001002	5.000,00				
2099	33903900	15001002	100.000,00				
		Soma:	565.000,00			Soma:	565.000,00

Resumo por Fonte decreto 201	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	550.000,00	565.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00

203 2567 07/12/2022 16/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903000	15001001	8.000,00	2014	32902100	15000000	1.000,00
2024	33903900	15001001	6.000,00	2015	33904000	15000000	1.000,00
2063	33909300	15000000	5.199,13	2015	33909200	15000000	1.000,00
				2023	31901600	15000000	1.000,00
				2023	31901600	15001001	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição			Recurso			
			2023	31909200	15000000	1.000,00
			2023	31909200	15001001	1.000,00
			2023	33901600	15001001	1.000,00
			2023	33909200	15001001	1.000,00
			2029	33903600	15400001	1.000,00
			2029	33904000	15400001	1.000,00
			2034	33903600	15000000	199,13
			2034	33903900	15000000	2.000,00
			2034	44905200	15000000	1.000,00
			2034	44905200	17000000	1.000,00
			2034	44905200	17010000	1.000,00
			2139	33903000	17000000	1.000,00
			2139	44905200	15000000	1.000,00
			2139	44905200	17000000	1.000,00
		Soma: 19.199,13				Soma: 19.199,13

Resumo por Fonte decreto 203	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.199,13	9.199,13
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.000,00	4.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	3.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.000,00

204 2567 07/12/2022 16/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	2.000,00	2108	33903900	16600000	5.000,00
2108	33903900	16693110	1.000,00				
2110	33903000	16693110	2.000,00				
		Soma:	5.000,00				Soma: 5.000,00

Resumo por Fonte decreto 204	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	0,00

206 2567 07/12/2022 17/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903900	15001001	3.000,00	2067	33904000	15000000	3.000,00
		Soma:	3.000,00				Soma: 3.000,00

Resumo por Fonte decreto 206	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00	0,00

207 2567 07/12/2022 17/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33903000	16693110	4.000,00	2110	33903000	16600000	5.000,00
2110	33903900	16693110	1.000,00				
		Soma:	5.000,00				Soma: 5.000,00

Resumo por Fonte decreto 207	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

208 2567 07/12/2022 18/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	20.000,00	1003	44905200	15000000	2.039,25

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
1048	44905100	15000000	1.855.570,67	1009	44905100	15690000	400.000,00
1051	44905100	15000000	2.544.173,06	1009	44905100	15700000	321.049,13
1056	44905100	17000000	57.000,00	1009	44905100	15710000	274.959,00
1143	44905100	15760000	140.000,00	1009	44905100	17010000	1.000,00
2047	33903900	15000000	10.000,00	1010	44905100	15001001	62.200,00
2063	33903500	15000000	120.000,00	1010	44905100	15700000	30.000,00
				1012	44905200	15001001	50.000,00
				1012	44905200	15690000	50.000,00
				1012	44905200	15700000	7.000,00
				1012	45905200	15000000	1.000,00
				1012	45905200	15001001	1.000,00
				1014	44905100	15400001	77.000,00
				1015	44905100	15400001	180.000,00
				1015	44906100	15400001	1.000,00
				1050	44905100	15000000	180.000,00
				1050	44905100	17000000	100,00
				2009	33504300	15000000	27.000,00
				2014	46907100	15000000	20.000,00
				2014	46907100	17047041	62.000,00
				2015	33903500	15000000	1.000,00
				2015	33903900	15000000	5,21
				2015	44905200	15000000	500,00
				2018	31909200	15001001	1.000,00
				2018	31909400	15001001	18.190,27
				2018	33900800	15001001	1.000,00
				2018	33901400	15001001	5.000,00
				2018	33903200	15001001	1.000,00
				2018	33903300	15001001	1.000,00
				2018	33903600	15000000	1.000,00
				2018	33903600	15001001	300.000,00
				2018	33904000	15001001	300.000,00
				2018	33904700	15001001	1.000,00
				2018	33909200	15001001	2.310,91
				2018	44905200	15000000	4.000,00
				2018	45905200	15001001	100.000,00
				2022	33901400	15001001	2.200,00
				2022	33903000	15001001	1.956,00
				2022	33903300	15001001	2.200,00
				2022	33903600	15001001	2.200,00
				2022	33903900	15001001	20.000,00
				2023	33504100	15000000	1.000,00
				2023	33900800	15000000	1.000,00
				2023	33900800	15001001	1.000,00
				2023	33901400	15001001	10.000,00
				2023	33903000	15690000	10.000,00
				2023	33903300	15000000	1.000,00
				2023	33903300	15001001	15.000,00
				2023	33903500	15001001	10.000,00
				2023	33903600	15000000	30.000,00
				2023	33903900	15000000	50.000,00
				2023	33904000	15000000	5.000,00
				2023	33909200	15001001	3.876,26
				2023	33909300	15000000	1.000,00
				2023	44905200	15001001	14.000,00
				2023	44909300	15000000	70.000,00
				2023	44909300	15520000	1.000,00
				2023	44909300	15700000	10.000,00
				2023	44909300	17010000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição			Recurso			
			2024	31901600	15001001	97,59
			2024	33903200	15001001	100.000,00
			2024	33903300	15001001	800,00
			2028	33903900	15500000	50.000,00
			2029	31901600	15400001	1.000,00
			2029	31909400	15400001	1.000,00
			2029	33901400	15400001	1.000,00
			2029	33903000	15400001	1.000,00
			2029	33903000	15410000	10.000,00
			2029	33903000	15430000	10.000,00
			2029	33903900	15400001	215.099,54
			2059	33903900	15000000	1.314.940,82
			2079	33504300	15000000	150.000,00
			2139	33903000	15000000	139.719,75
			2143	31901300	15000000	100,00
			2143	31903400	15000000	100,00
			2143	31909400	15000000	100,00
		Soma:	4.746.743,73		Soma:	4.746.743,73

Resumo por Fonte decreto 208	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.529.743,73	2.000.505,03
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	1.027.031,03
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	477.099,54
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	0,00	10.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	10.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	50.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	460.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	368.049,13
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	274.959,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	140.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	57.000,00	100,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	6.000,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	62.000,00

209 2567 07/12/2022 18/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	44905200	15000000	24.000,00	2110	33903000	16600000	24.000,00
		Soma:	24.000,00			Soma:	24.000,00

Resumo por Fonte decreto 209	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.000,00

210 2567 07/12/2022 18/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16000000	35.000,00	2093	31901300	15001002	35.000,00
		Soma:	35.000,00			Soma:	35.000,00

Resumo por Fonte decreto 210	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
212	2567	07/12/2022	19/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	44905200	15000000	15.000,00	2110	33903000	16600000	1.200,00
2110	33903000	16693110	27.000,00	2110	33903600	16600000	41.000,00
2110	33904000	16693110	200,00				
		Soma:	42.200,00			Soma:	42.200,00

Resumo por Fonte decreto 212	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42.200,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	27.200,00	0,00

213 2567 07/12/2022 19/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	33903900	15000000	40.000,00	2044	33903900	15000000	40.000,00
		Soma:	40.000,00			Soma:	40.000,00

Resumo por Fonte decreto 213	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	40.000,00

214 2567 07/12/2022 22/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	15.000,00	2093	33903900	16593110	35.000,00
2093	33903000	16000000	25.000,00	2095	33903000	16000000	25.000,00
2093	33903000	16593110	20.000,00				
		Soma:	60.000,00			Soma:	60.000,00

Resumo por Fonte decreto 214	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	25.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	35.000,00

215 2567 07/12/2022 23/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	44905200	15001001	416,84	2010	31900300	15000000	856,84
2072	33901400	15000000	440,00				
		Soma:	856,84			Soma:	856,84

Resumo por Fonte decreto 215	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	440,00	856,84
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	416,84	0,00

216 2567 07/12/2022 23/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33903000	16693110	3.000,00	2110	33903000	16600000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

Resumo por Fonte decreto 216	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	0,00

217 2567 07/12/2022 24/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903500	15000000	120.000,00	2029	44905200	15420000	136.200,00
2029	44905200	15430000	136.200,00	2030	33901400	15400001	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2072	33903900	15000000	6.300,00	2030	33903000	15400001	1.000,00
				2030	33903200	15400001	1.000,00
				2030	33903300	15400001	1.000,00
				2030	33903600	15400001	1.000,00
				2030	33904000	15400001	1.000,00
				2030	33904000	15420000	300,00
				2063	33903500	15000000	120.000,00
		Soma:	262.500,00			Soma:	262.500,00

Resumo por Fonte decreto 217	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.300,00	120.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	136.500,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	136.200,00	0,00

218 2567 07/12/2022 25/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903900	15001002	25.000,00	2095	33903900	16000000	260.000,00
2093	33903000	15001002	30.000,00				
2093	33903000	16000000	40.000,00				
2093	33903000	16593110	50.000,00				
2097	33903200	16000000	100.000,00				
2098	33903000	16000000	15.000,00				
		Soma:	260.000,00			Soma:	260.000,00

Resumo por Fonte decreto 218	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	55.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	155.000,00	260.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

220 2567 07/12/2022 25/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903900	15001001	115.000,00	2018	33903000	15001001	165.000,00
2032	33903900	15000000	50.000,00				
		Soma:	165.000,00			Soma:	165.000,00

Resumo por Fonte decreto 220	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	115.000,00	165.000,00

221 2567 07/12/2022 26/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	44905200	15001001	10.365,00	2009	33903900	15000000	160,00
2063	33903900	15000000	100,00	2023	33903000	15000000	40.365,00
2072	33903900	15000000	60,00				
2139	33903000	15000000	30.000,00				
		Soma:	40.525,00			Soma:	40.525,00

Resumo por Fonte decreto 221	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.160,00	40.525,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.365,00	0,00

222 2567 07/12/2022 26/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31900400	15000000	40.000,00	2102	31901100	15000000	40.000,00
2113	31901600	16600000	5.000,00	2113	33903000	15000000	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2118	33904800	16610000	5.000,00	2118	33904800	15000000	5.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

Resumo por Fonte decreto 222	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	50.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00

223 2567 07/12/2022 29/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	6.000,00	2063	33904000	15000000	5.100,00
2063	33903900	15000000	100,00	2079	33903200	15000000	1.000,00
		Soma:	6.100,00			Soma:	6.100,00

Resumo por Fonte decreto 223	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	6.100,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	0,00

225 2567 07/12/2022 29/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33904000	16000000	304.777,65	2093	31901300	15001002	100.000,00
				2095	33903900	16000000	98.377,38
				2096	33903900	16000000	106.400,27
		Soma:	304.777,65			Soma:	304.777,65

Resumo por Fonte decreto 225	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	100.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	304.777,65	204.777,65

226 2567 07/12/2022 30/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	21.516,56	2093	33903200	17100000	34.370,56
2093	33903000	17100000	12.854,00				
		Soma:	34.370,56			Soma:	34.370,56

Resumo por Fonte decreto 226	Adição	Recurso
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	21.516,56	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	12.854,00	34.370,56

227 2567 07/12/2022 30/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901100	15000000	20.000,00	2004	33901400	15000000	500,00
2029	31901100	15400001	170.000,00	2009	33903000	15000000	25.000,00
2052	31901100	15000000	5.000,00	2059	33903900	15000000	170.000,00
2072	33903000	15000000	500,00				
		Soma:	195.500,00			Soma:	195.500,00

Resumo por Fonte decreto 227	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	195.500,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	170.000,00	0,00

229 2567 07/12/2022 31/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1114	44905200	15000000	3.654,52	2019	33903000	15530000	3.000,00
2019	33903900	15001001	3.000,00	2029	44905200	15440000	3.654,52

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2023	33904000	15001001	360.000,00	2059	33903900	15000000	478.951,31
2032	31909400	15000000	48.951,31	2073	33903900	15000000	5.000,00
2052	33903900	15000000	70.000,00				
2073	33903000	15000000	5.000,00				
		Soma:	490.605,83			Soma:	490.605,83

Resumo por Fonte decreto 229	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	127.605,83	483.951,31
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	363.000,00	0,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	3.654,52
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	3.000,00

232 2567 07/12/2022 01/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903500	15000000	67.600,00	2044	33903900	15000000	4.339,65
2032	31909400	15000000	2.294,65	2059	33903900	15000000	67.600,00
2047	33903900	15000000	2.045,00				
		Soma:	71.939,65			Soma:	71.939,65

Resumo por Fonte decreto 232	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.939,65	71.939,65

234 2567 07/12/2022 01/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33904000	16000000	12.000,00	2089	33903900	15001002	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

Resumo por Fonte decreto 234	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00	0,00

236 2567 07/12/2022 02/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	150.000,00	2093	31901300	15001002	300.000,00
2095	33903900	16000000	150.000,00				
		Soma:	300.000,00			Soma:	300.000,00

Resumo por Fonte decreto 236	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	300.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	150.000,00	0,00

237 2567 07/12/2022 05/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	30.000,00	2035	33903900	15000000	30.440,00
2019	33903900	15001001	200,00	2059	33903900	15000000	135.500,00
2052	33901400	15000000	240,00				
2063	33903900	15000000	135.500,00				
		Soma:	165.940,00			Soma:	165.940,00

Resumo por Fonte decreto 237	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.740,00	165.940,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.200,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
238	2567	07/12/2022	05/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	33903600	15000000	14.000,00	2110	31900400	16600000	14.000,00
		Soma:	14.000,00			Soma:	14.000,00

Resumo por Fonte decreto 238	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.000,00

240	2567	07/12/2022	06/06/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	47.000,00	2093	33903200	16593110	123.900,00
2093	33903000	16000000	47.000,00	2093	33903900	16593110	17.900,00
2095	33903900	16000000	47.800,00				
		Soma:	141.800,00			Soma:	141.800,00

Resumo por Fonte decreto 240	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	47.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.800,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	141.800,00

241	2567	07/12/2022	06/06/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905200	15000000	5.000,00	2032	33903000	15000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 241	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00

242	2567	07/12/2022	07/06/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15000000	8.296,00	2018	33903900	15001001	3.296,00
2024	33903000	15001001	18.000,00	2023	33903000	15001001	25.000,00
2072	33903000	15000000	2.000,00				
		Soma:	28.296,00			Soma:	28.296,00

Resumo por Fonte decreto 242	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.296,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	18.000,00	28.296,00

245	2567	07/12/2022	07/06/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	33903900	15000000	1.000,00	2108	33903900	16600000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 245	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00

246	2567	07/12/2022	09/06/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33904700	15000000	250,00	2009	33903000	15000000	2.550,00
2072	33903000	15000000	100,00	2059	33903900	15000000	325.000,00
2077	33903600	15000000	2.200,00				
2077	33903900	15000000	325.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 327.550,00	Soma: 327.550,00

Resumo por Fonte decreto 246	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	327.550,00	327.550,00

247 2567 07/12/2022 09/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16000000	50.000,00	2089	33903900	15001002	25.000,00
2095	33903900	15001002	15.000,00	2097	33903200	15001002	50.000,00
2099	33903900	15001002	10.000,00				
		Soma:	75.000,00			Soma:	75.000,00

Resumo por Fonte decreto 247	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	75.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00

248 2567 07/12/2022 09/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903000	15000000	23.000,00	1133	44905200	17520000	73.000,00
2131	44905200	15000000	50.000,00				
		Soma:	73.000,00			Soma:	73.000,00

Resumo por Fonte decreto 248	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	73.000,00

249 2567 07/12/2022 14/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	44905200	16010000	60.000,00	2089	31901300	15001002	63.548,00
2095	44905200	16010000	3.548,00				
		Soma:	63.548,00			Soma:	63.548,00

Resumo por Fonte decreto 249	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	63.548,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	63.548,00	0,00

253 2567 07/12/2022 15/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	31901600	16600000	10.000,00	2108	31900400	15000000	5.000,00
				2113	31901600	16600000	5.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 253	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	5.000,00

254 2567 07/12/2022 15/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2015	33901400	15000000	715,00	2059	33903900	15000000	27.790,00
2018	33903900	15000000	5.000,00				
2023	33901400	15001001	75,00				
2067	33903900	15000000	22.000,00				
		Soma:	27.790,00			Soma:	27.790,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
		Adição	Recurso

Resumo por Fonte decreto 254	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.715,00	27.790,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75,00	0,00

255 2567 07/12/2022 16/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903300	15001002	3.000,00	2089	31901300	15001002	50.000,00
2095	33903000	16000000	50.000,00	2089	33903900	15001002	3.000,00
		Soma:	53.000,00			Soma:	53.000,00

Resumo por Fonte decreto 255	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	53.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00

256 2567 07/12/2022 16/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15000000	1.928,00	2028	33903900	15500000	11.160,00
2024	33903900	15000000	232,00				
2184	33903900	15000000	9.000,00				
		Soma:	11.160,00			Soma:	11.160,00

Resumo por Fonte decreto 256	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.160,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	11.160,00

257 2567 07/12/2022 16/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2123	33903900	15000000	38.000,00	2123	33504100	15000000	20.000,00
				2123	33504300	15000000	500,00
				2123	33903000	15000000	9.000,00
				2123	33903200	15000000	1.000,00
				2123	33903600	15000000	2.000,00
				2123	44905200	15000000	2.000,00
				2123	44905200	17000000	500,00
				2124	33903000	15000000	1.000,00
				2124	33903600	15000000	1.000,00
				2124	44905200	15000000	1.000,00
		Soma:	38.000,00			Soma:	38.000,00

Resumo por Fonte decreto 257	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00	37.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	500,00

258 2567 07/12/2022 19/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	11.000,00	2019	33903900	15530000	11.000,00
2023	33903900	15001001	13.000,00	2023	33903000	15000000	13.000,00
		Soma:	24.000,00			Soma:	24.000,00

Resumo por Fonte decreto 258	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.000,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	11.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição | **Recurso**

259 | 2567 | 07/12/2022 | 20/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1022	44905100	15000000	669.036,65	2017	33903000	15000000	696.583,96
2018	33903000	15710000	7.547,31	2018	33903900	15001001	2.514,00
2018	33903900	15000000	2.270,00				
2019	33903900	15001001	20.000,00				
2024	33903900	15000000	244,00				
		Soma:	699.097,96			Soma:	699.097,96

Resumo por Fonte decreto 259	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	671.550,65	696.583,96
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	2.514,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7.547,31	0,00

260 | 2567 | 07/12/2022 | 21/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44906100	15000000	54.300,00	2017	33903000	15000000	85.481,90
2018	33903000	15710000	1.181,90	2018	33903900	15001001	928,00
2018	33903600	15000000	10.000,00	2044	33903000	15000000	16.317,26
2018	33903900	15000000	928,00				
2044	31909400	15000000	16.317,26				
2180	33504300	15000000	20.000,00				
		Soma:	102.727,16			Soma:	102.727,16

Resumo por Fonte decreto 260	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	101.545,26	101.799,16
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	928,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.181,90	0,00

261 | 2567 | 07/12/2022 | 21/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31909400	15001002	2.588,55	2093	31909200	15001002	2.588,55
		Soma:	2.588,55			Soma:	2.588,55

Resumo por Fonte decreto 261	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.588,55	2.588,55

262 | 2567 | 07/12/2022 | 21/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	5.000,00	2110	33903000	16600000	7.000,00
2110	33903000	16693110	1.000,00	2113	33903000	16600000	1.000,00
2121	33903000	16610000	1.000,00				
2122	33903900	16610000	1.000,00				
		Soma:	8.000,00			Soma:	8.000,00

Resumo por Fonte decreto 262	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	8.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	0,00

264 | 2567 | 07/12/2022 | 23/06/2023 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1155	44905200	15000000	489,00	1050	44905100	15000000	70.000,00
2024	33903000	15001001	10.000,00	2002	33903900	15000000	5.489,00
2024	44905200	15001001	10.000,00	2017	33903000	15000000	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
2173	33903000	15000000	5.000,00		
2182	33504300	15000000	70.000,00		
		Soma:	95.489,00	Soma:	95.489,00

Resumo por Fonte decreto 264	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.489,00	95.489,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00

265 2567 07/12/2022 26/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	31909400	15000000	22.000,00	1133	44905200	15000000	5.000,00
2125	33903000	15000000	5.000,00	2131	33903500	15000000	5.000,00
2131	33903600	15000000	5.000,00	2131	44905200	15000000	22.000,00
		Soma:	32.000,00			Soma:	32.000,00

Resumo por Fonte decreto 265	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	32.000,00

266 2567 07/12/2022 26/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16000000	50.000,00	2089	31901300	15001002	230.000,00
2097	33903200	15001002	30.000,00				
2097	33903200	16000000	150.000,00				
		Soma:	230.000,00			Soma:	230.000,00

Resumo por Fonte decreto 266	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	230.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00

267 2567 07/12/2022 26/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	15001001	96.009,23	1013	44905100	15690000	3.453,69
				2017	33903000	15000000	92.555,54
		Soma:	96.009,23			Soma:	96.009,23

Resumo por Fonte decreto 267	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	92.555,54
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	96.009,23	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	3.453,69

268 2567 07/12/2022 27/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15000000	500,00	2017	33903000	15000000	1.789.650,30
2032	33903900	15000000	5.000,00	2017	33903000	15520000	797.247,61
2035	33903000	17040000	237.289,73	2025	33903000	15000000	2.107.998,65
2063	33903900	15000000	5.000.000,00	2025	33903000	15520000	289.205,83
2151	33903900	15000000	1.900,00	2138	33903000	15000000	675.441,09
2168	33903900	15000000	405.173,75				
2184	33901400	15000000	9.680,00				
		Soma:	5.659.543,48			Soma:	5.659.543,48

Resumo por Fonte decreto 268	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.422.253,75	4.573.090,04
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.086.453,44
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	237.289,73	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
269	2567	07/12/2022	27/06/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31900400	15001002	85.000,00	2093	31901300	15001002	100.000,00
2093	31901100	15001002	30.000,00	2095	31901300	15001002	500.000,00
2095	31900400	15001002	250.000,00				
2099	31901100	15001002	220.000,00				
2099	33903600	15001002	15.000,00				
		Soma:	600.000,00			Soma:	600.000,00

Resumo por Fonte decreto 269	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.000,00	600.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
270	2567	07/12/2022	27/06/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	31901600	16600000	40.000,00	2108	31900400	15000000	40.000,00
2110	33903000	16693110	2.000,00	2110	33903000	16600000	3.000,00
2110	33904000	16693110	1.000,00				
		Soma:	43.000,00			Soma:	43.000,00

Resumo por Fonte decreto 270	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	3.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
271	2567	07/12/2022	28/06/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	1.206.702,66	1018	44906100	17000000	68.989,71
1014	44905100	15400001	931.842,02	1152	44905100	17000000	4.071.042,79
1143	44905100	15760000	899.052,29	2026	33903000	15000000	285.891,68
2018	31901100	15001001	400.000,00	2026	33903000	15520000	116.863,82
2018	33903900	15001001	100.000,00	2138	33903000	15000000	199.054,40
2028	33903900	15500000	300.000,00	2138	33903000	15520000	237.255,53
2028	44905100	15500000	1.033.445,82				
2029	33903900	15400001	108.055,14				
		Soma:	4.979.097,93			Soma:	4.979.097,93

Resumo por Fonte decreto 271	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	484.946,08
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.706.702,66	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.039.897,16	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.333.445,82	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	354.119,35
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	899.052,29	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	4.140.032,50

Decreto	Lei	Aprovação	Data
272	2567	07/12/2022	28/06/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2092	33904800	15001002	2.000,00	2092	33903000	15001002	2.000,00
2093	33903000	16000000	10.000,00	2093	31901300	15001002	400.000,00
2093	44905200	16010000	274.000,00				
2095	44905200	16010000	106.000,00				
2097	33903000	16000000	10.000,00				
		Soma:	402.000,00			Soma:	402.000,00

Resumo por Fonte decreto 272	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	402.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	380.000,00	0,00

275 2567 07/12/2022 29/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15001001	14.889,93	2018	33903000	15001001	12.889,93
2063	33903900	17040000	500,00	2063	33901400	15000000	500,00
2063	33909300	15000000	356,00	2063	33904000	15000000	7.956,00
2151	33903900	15000000	2.000,00				
2173	33903900	15000000	1.200,00				
2175	33903900	15000000	2.400,00				
		Soma:	21.345,93			Soma:	21.345,93

Resumo por Fonte decreto 275	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.956,00	8.456,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.889,93	12.889,93
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00	0,00

276 2567 07/12/2022 30/06/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	15001002	10.000,00	2089	31901300	15001002	156.452,00
2093	33903900	16000000	30.890,86	2093	33903000	16593110	4.321,72
2093	44905200	15001002	117.500,00	2093	33903200	16593110	57,24
2095	44905200	15001002	2.500,00	2093	33903900	16593110	59,90
		Soma:	160.890,86			Soma:	160.890,86

Resumo por Fonte decreto 276	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000,00	156.452,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.890,86	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	4.438,86

278 2567 07/12/2022 03/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33903000	16693110	7.000,00	2122	33903000	16610000	12.000,00
2121	33903000	16610000	2.000,00				
2122	44905200	16610000	3.000,00				
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

Resumo por Fonte decreto 278	Adição	Recurso
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	12.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	7.000,00	0,00

279 2567 07/12/2022 03/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1120	44905100	15000000	105.295,71	1152	44905100	17000000	2.105.295,71
1178	44905200	15000000	10.025,69	2184	33903000	15000000	60.197,19
2080	33903000	15000000	123,00				
2175	33903000	15000000	48,50				
2180	33903900	15000000	2.000.000,00				
2186	33903000	15000000	50.000,00				
		Soma:	2.165.492,90			Soma:	2.165.492,90

Resumo por Fonte decreto 279	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.165.492,90	60.197,19
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.105.295,71

282 2567 07/12/2022 03/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33904000	15001002	7.149,70	2089	31901300	15001002	200.000,00
2093	33903000	15001002	100.000,00	2089	33903200	15001002	10.000,00
2093	33904000	16000000	30.846,00	2089	33903500	15001002	2.030,74
2095	33903000	16000000	90.000,00	2089	33903900	15001002	5.184,96
2095	33903900	15001002	10.000,00	2093	33903000	16010000	22.000,00
2095	33904000	16000000	5.500,00	2094	33903900	15001002	5.000,00
2099	33904000	16000000	720,00				
		Soma:	244.215,70			Soma:	244.215,70

Resumo por Fonte decreto 282	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	117.149,70	222.215,70
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	127.066,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	22.000,00

283 2567 07/12/2022 04/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	3.000,00	2095	33903900	16000000	103.000,00
2093	33903000	16000000	100.000,00				
		Soma:	103.000,00			Soma:	103.000,00

Resumo por Fonte decreto 283	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	103.000,00

285 2567 07/12/2022 05/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1168	44905100	17000000	12.000,00	1152	44905100	17000000	12.000,00
2080	33904000	15000000	110,00	2004	33904000	15000000	110,00
		Soma:	12.110,00			Soma:	12.110,00

Resumo por Fonte decreto 285	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	110,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.000,00	12.000,00

288 2567 07/12/2022 06/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	44905200	16600000	6.000,00	2113	33903000	15000000	4.000,00
				2113	33903600	16600000	2.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

Resumo por Fonte decreto 288	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	2.000,00

289 2567 07/12/2022 07/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	19.882,46	2019	33903000	15530000	19.882,46
2063	33909300	15000000	955,03	2063	33903000	15000000	955,03

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	20.837,49	Soma:	20.837,49

Resumo por Fonte decreto 289	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	955,03	955,03
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.882,46	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	19.882,46

290 2567 07/12/2022 10/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	1.000,00	2089	33904000	15001002	1.720,00
2093	33903000	16593110	101.147,19	2089	33904700	15001002	1.000,00
2098	33903000	15001002	5.000,00	2093	31909200	15001002	889,25
				2093	31909200	16000000	245,87
				2093	33904000	16000000	11.406,00
				2095	33903900	16000000	80.000,00
				2095	33904000	16000000	3.153,96
				2095	33909200	15001002	1.000,00
				2095	33909200	16000000	732,11
				2098	31909200	15001002	1.000,00
				2098	31909200	16000000	1.000,00
				2098	33901400	15001002	1.000,00
				2098	33901400	16000000	2.000,00
				2098	33909300	15001002	1.000,00
				2098	33909300	16000000	1.000,00
	Soma:	107.147,19				Soma:	107.147,19

Resumo por Fonte decreto 290	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.000,00	7.609,25
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	99.537,94
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	101.147,19	0,00

291 2567 07/12/2022 10/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33901800	15000000	8.000,00	2023	33903000	15000000	8.527,87
2018	44905200	15001001	8.527,87	2151	33901400	15000000	2.620,00
				2151	33904000	15000000	5.380,00
	Soma:	16.527,87				Soma:	16.527,87

Resumo por Fonte decreto 291	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	16.527,87
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.527,87	0,00

292 2567 07/12/2022 10/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	33901400	15000000	300,00	2102	31901300	15000000	50.000,00
2108	33903000	16693110	2.000,00	2110	33903000	16600000	14.300,00
2110	33903000	16693110	2.000,00				
2111	33903000	16600000	4.000,00				
2111	33903900	16600000	4.000,00				
2118	33903200	15000000	50.000,00				
2122	33903900	16610000	2.000,00				
	Soma:	64.300,00				Soma:	64.300,00

Resumo por Fonte decreto 292	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.300,00	50.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	14.300,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.000,00	0,00

296 2567 07/12/2022 12/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	5.000,00	2108	33903900	16600000	12.000,00
2108	33903000	16693110	7.000,00	2110	33903000	16600000	11.000,00
2110	33903900	16693110	4.000,00				
2111	33903000	16600000	7.000,00				
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

Resumo por Fonte decreto 296	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	23.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.000,00	0,00

297 2567 07/12/2022 12/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	20.000,00	2023	33903000	15000000	1.000,00
2024	33903000	15001001	1.000,00	2023	33903000	15001001	20.000,00
		Soma:	21.000,00			Soma:	21.000,00

Resumo por Fonte decreto 297	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.000,00	20.000,00

298 2567 07/12/2022 12/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905100	15000000	260.000,00	2001	31901100	15000000	220.000,00
2001	31909400	15000000	30.000,00	2001	31901300	15000000	70.000,00
2001	33904600	15000000	50.000,00	2001	33903300	15000000	30.000,00
				2001	33903700	15000000	20.000,00
		Soma:	340.000,00			Soma:	340.000,00

Resumo por Fonte decreto 298	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00	340.000,00

299 2567 07/12/2022 13/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15000000	1.001.849,11	1018	44906100	17000000	1.001.849,11
2024	33903000	15001001	1.500,00	2002	33903900	15000000	30.000,00
2024	33903000	15690000	306,71	2023	33903000	15000000	1.806,71
2175	33903900	15000000	30.000,00				
		Soma:	1.033.655,82			Soma:	1.033.655,82

Resumo por Fonte decreto 299	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.031.849,11	31.806,71
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	306,71	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.001.849,11

300 2567 07/12/2022 14/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903600	15000000	9.000,00	1018	44906100	17000000	1.000.000,00
2151	33903900	15000000	20.000,00	2018	33903600	15001001	9.000,00
2180	33903900	15000000	1.000.000,00	2151	33903000	15000000	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 1.029.000,00	Soma: 1.029.000,00

Resumo por Fonte decreto 300	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.029.000,00	20.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	9.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.000.000,00

301 2567 07/12/2022 14/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903900	16000000	1.496.670,02	2089	31901300	15001002	300.000,00
2095	33903900	16210000	212.798,88	2093	31901300	15001002	250.000,00
				2095	31901300	15001002	250.000,00
				2095	33904000	16000000	159.468,90
				2096	33903900	16000000	500.000,00
				2097	33903200	15001002	150.000,00
				2099	31901300	15001002	100.000,00
		Soma:	1.709.468,90			Soma:	1.709.468,90

Resumo por Fonte decreto 301	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.050.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.496.670,02	659.468,90
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	212.798,88	0,00

302 2567 07/12/2022 14/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33903000	15000000	13.000,00	2125	31909400	15000000	13.000,00
2128	33903000	15000000	10.000,00	2130	44905200	15000000	100.000,00
2130	33904000	15000000	10.000,00	2131	33903000	15000000	40.000,00
2131	44905200	15000000	120.000,00				
		Soma:	153.000,00			Soma:	153.000,00

Resumo por Fonte decreto 302	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00	153.000,00

304 2567 07/12/2022 17/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	25.554,92	1152	44905100	17000000	79.418,71
1014	44905100	15400001	26.554,92	2006	33901400	15000000	2.000,00
1155	44905200	15000000	2.808,00	2023	33903000	15000000	88.000,00
2019	33903000	15001001	5.000,00	2032	33903000	15000000	5.000,00
2024	33903000	15001001	80.000,00	2157	33903000	15000000	2.808,00
2024	33903000	15690000	5.000,00	2173	33903900	15000000	3.000,00
2028	44905200	15500000	27.308,87	2180	33903100	15000000	10.000,00
2032	33903900	15000000	5.000,00				
2063	33903000	15000000	3.000,00				
2182	33903100	15000000	10.000,00				
		Soma:	190.226,71			Soma:	190.226,71

Resumo por Fonte decreto 304	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.808,00	110.808,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.554,92	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.554,92	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	27.308,87	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	79.418,71

Decreto	Lei	Aprovação	Data
305	2567	07/12/2022	18/07/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	151.000,00	1041	44905100	15001002	1.000,00
2093	33903900	16593110	30.000,00	1041	44905100	16310000	1.000,00
2095	33903900	16000000	50.000,00	1121	44905100	15001002	1.000,00
				1121	44906100	15001002	1.000,00
				2089	31901600	15001002	1.000,00
				2089	31909100	15001002	1.000,00
				2089	31909200	15001002	5.000,00
				2091	33717000	15001002	1.000,00
				2091	33903000	15001002	1.000,00
				2091	33903000	16000000	1.000,00
				2091	33903000	16210000	1.000,00
				2091	33943000	15001002	1.000,00
				2091	33943000	16210000	1.000,00
				2093	31901300	16000000	80.000,00
				2093	31909400	16000000	1.000,00
				2093	33901400	16000000	1.000,00
				2093	33903000	16000000	70.000,00
				2093	33903300	16000000	1.000,00
				2093	33903600	16000000	1.200,00
				2093	33903900	16000000	20.000,00
				2095	31909100	15001002	1.000,00
				2095	31909100	16000000	1.000,00
				2095	31909200	16000000	1.000,00
				2095	31909400	16000000	1.000,00
				2095	33909100	16000000	1.000,00
				2095	44905200	16000000	4.000,00
				2096	33909100	15001002	1.000,00
				2096	33909100	16000000	1.000,00
				2096	33909100	16210000	1.000,00
				2096	33909200	15001002	1.000,00
				2096	33909200	16000000	1.000,00
				2096	33909200	16210000	1.000,00
				2097	31900400	16000000	1.000,00
				2097	31901100	16000000	1.000,00
				2097	31901300	15001002	1.000,00
				2097	31901300	16000000	1.000,00
				2097	33901400	16000000	1.000,00
				2097	33909200	15001002	1.000,00
				2097	33909200	16000000	1.000,00
				2098	33903600	16000000	1.000,00
				2099	31909200	16000000	1.000,00
				2099	31909400	16000000	1.000,00
				2099	33901400	16000000	1.000,00
				2099	33903600	15001002	1.800,00
				2099	33903600	16000000	2.000,00
				2099	33903900	15001002	10.000,00
		Soma:	231.000,00			Soma:	231.000,00

Resumo por Fonte decreto 305	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	196.200,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	181.000,00	0,00

306 2567 07/12/2022 19/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905200	15000000	620,70	1020	44905100	15000000	1.000,00
2017	33903000	15520000	3.000,00	1020	44905100	17000000	1.000,00
2018	31901100	15001001	12.000,00	1020	44905100	17010000	1.000,00
2023	33901400	15001001	660,00	1020	44905200	15000000	100,00
2024	33903000	15001001	51.000,00	1020	44905200	17000000	1.000,00
2024	33903000	15690000	416,80	1020	44905200	17010000	891,86
2026	33903000	15520000	500,00	1168	44905100	17000000	12.000,00
2047	33903900	15000000	4.575,06	2017	33903000	15000000	3.000,00
2138	33903000	15520000	1.000,00	2025	33903000	15520000	3.160,00
				2026	33903000	15000000	500,00
				2137	44905200	15000000	620,70
				2138	33903000	15000000	1.000,00
				2168	33903900	15000000	27.000,00
				2185	31901100	15000000	21.500,00
		Soma:	73.772,56			Soma:	73.772,56

Resumo por Fonte decreto 306	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.195,76	54.720,70
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	63.660,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.500,00	3.160,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	416,80	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	14.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.891,86

308 2567 07/12/2022 21/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	31909400	15001001	11.019,82	1024	44905100	17010000	1.388,60
2019	33903000	15001001	5.000,00	1025	33903000	15000000	1.000,00
2024	33903000	15001001	5.000,00	1025	33903600	15000000	1.000,00
2063	33903000	15000000	1.000,00	1025	33903900	15000000	1.000,00
2184	33903300	15000000	7.588,60	1025	44905100	17000000	5.000,00
				1025	44905200	15000000	1.000,00
				1025	44905200	17000000	1.000,00
				1025	44905200	17010000	1.000,00
				1026	44905100	15000000	1.100,00
				1026	44905100	17000000	100,00
				1138	44905200	17000000	218,95
				2034	33903000	15000000	4.000,00
				2034	33903000	17000000	1.000,00
				2034	33903000	17010000	1.000,00
				2034	33903600	15000000	800,87
				2034	33903600	17000000	1.000,00
				2034	33903600	17010000	1.000,00
				2034	33903900	17000000	1.000,00
				2034	33903900	17010000	1.000,00
				2185	31901100	15000000	5.000,00
		Soma:	29.608,42			Soma:	29.608,42

Resumo por Fonte decreto 308	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.588,60	14.900,87

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.019,82	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	9.318,95
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	5.388,60

309 2567 07/12/2022 21/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	15000000	3.000,00	2110	33903000	16600000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

Resumo por Fonte decreto 309	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.000,00

310 2567 07/12/2022 24/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	5.000,00	2110	33903000	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 310	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

311 2567 07/12/2022 25/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33904000	15001002	11.580,00	2093	33903200	16000000	9.000,00
2093	33903200	16593110	29.000,00	2093	44905200	16010000	8.000,00
2093	44905200	16593110	21.000,00	2098	33903000	16000000	20.000,00
				2099	33901400	15001002	2.000,00
				2099	33903200	16000000	9.000,00
				2099	33903200	16210000	10.000,00
				2099	33903900	15001002	3.580,00
		Soma:	61.580,00			Soma:	61.580,00

Resumo por Fonte decreto 311	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.580,00	5.580,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	38.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	8.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

312 2567 07/12/2022 25/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	44909300	17000000	1.170.916,89	1018	44906100	17000000	1.170.916,89
2044	33903900	15000000	22.000,00	2030	33903600	15420000	32.000,00
2047	33903900	15000000	10.000,00	2033	33903000	15000000	1.100,00
2182	33903100	15000000	22.000,00	2033	33903600	15000000	900,00
				2034	44905100	17000000	10.000,00
				2034	44905100	17010000	10.000,00
		Soma:	1.224.916,89			Soma:	1.224.916,89

Resumo por Fonte decreto 312	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	2.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	32.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.170.916,89	1.180.916,89

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	10.000,00

313 2567 07/12/2022 25/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33904000	15000000	64.000,00	2130	33903000	15000000	39.000,00
				2131	33903500	15000000	25.000,00
		Soma:	64.000,00			Soma:	64.000,00

Resumo por Fonte decreto 313	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	64.000,00

314 2567 07/12/2022 26/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31900400	15001002	150.000,00	2093	31900400	16000000	150.000,00
		Soma:	150.000,00			Soma:	150.000,00

Resumo por Fonte decreto 314	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	150.000,00

316 2567 07/12/2022 27/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	31900400	15001001	1.600.000,00	1018	44906100	17000000	1.800.000,00
2175	31901100	15000000	200.000,00	2184	33901400	15000000	2.815,00
2186	33901400	15000000	3.630,00	2184	33903000	15000000	815,00
		Soma:	1.803.630,00			Soma:	1.803.630,00

Resumo por Fonte decreto 316	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	203.630,00	3.630,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.600.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.800.000,00

317 2567 07/12/2022 27/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	3.000,00	2102	31901100	15000000	10.000,00
2110	33903000	16693110	10.000,00	2110	31901100	16600000	112.804,67
2113	44905200	16600000	112.804,67	2110	33903000	16600000	13.000,00
2121	31900400	15000000	10.000,00				
		Soma:	135.804,67			Soma:	135.804,67

Resumo por Fonte decreto 317	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.804,67	125.804,67
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	13.000,00	0,00

320 2567 07/12/2022 28/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903000	15001002	20.000,00	1118	44906100	16010000	1.000,00
2093	33903000	16593110	50.000,00	2090	33903000	16210000	500,00
2093	33903200	16593110	176.884,22	2090	33903300	15001002	500,00
				2090	33903300	16210000	500,00
				2090	33903600	15001002	500,00
				2090	33903600	16210000	500,00
				2090	33903900	16210000	500,00
				2092	31900400	15001002	1.000,00
				2092	31901100	15001002	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2092	31901300	15001002	300,00
				2092	33903200	15001002	1.000,00
				2092	33903300	15001002	1.000,00
				2092	33903500	15001002	1.000,00
				2092	33903600	15001002	1.000,00
				2092	33903900	15001002	1.784,22
				2092	33904000	15001002	1.000,00
				2092	33904800	15001002	800,00
				2092	44905100	15001002	1.000,00
				2092	44905200	15001002	1.000,00
				2093	33903900	15001002	7.000,00
				2093	44905200	16010000	40.000,00
				2094	33901400	15001002	1.000,00
				2094	33901400	16000000	1.000,00
				2094	33903000	15001002	4.000,00
				2094	33903000	16000000	15.000,00
				2094	33903200	15001002	1.000,00
				2094	33903200	16000000	1.000,00
				2094	33903600	15001002	1.000,00
				2094	33903600	16000000	1.000,00
				2094	33903900	16000000	9.000,00
				2095	31909400	15001002	1.000,00
				2095	33909100	15001002	1.000,00
				2095	44905200	16010000	30.000,00
				2097	33901400	15001002	1.000,00
				2097	33903200	15001002	100.000,00
				2098	33903000	16000000	7.000,00
				2098	33903200	15001002	1.000,00
				2098	33903200	16000000	1.000,00
				2098	33903600	15001002	1.000,00
				2099	33903200	15001002	1.000,00
				2136	31900400	15001002	1.000,00
				2136	31901100	15001002	1.000,00
				2136	31901300	15001002	1.000,00
				2136	33901400	15001002	1.000,00
				2136	33903300	15001002	1.000,00
				2136	33903500	15001002	1.000,00
		Soma:	246.884,22			Soma:	246.884,22

Resumo por Fonte decreto 320	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	138.884,22
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	35.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	71.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	226.884,22	0,00

321 2567 07/12/2022 28/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	10.000,00	2110	33903000	16600000	11.000,00
2122	44905200	16610000	1.000,00				
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00

Resumo por Fonte decreto 321	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	11.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.				10.000,00	0,00

322 2567 07/12/2022 31/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	15001001	106.901,45	1029	44905100	17000000	2.430,00
2018	33903900	15000000	1.500,00	1030	44905100	15000000	1.000,00
2019	33903000	15001001	20.000,00	1030	44905100	17000000	1.000,00
2023	33903900	15000000	2.000,00	1032	44905100	15000000	570,00
2024	33903900	15000000	500,00	1037	44905100	15000000	10.000,00
2032	33903900	15000000	5.000,00	1037	44905100	17000000	7.500,00
2044	33903900	15000000	2.200,00	1038	44905100	15000000	10.000,00
2063	33903000	15000000	7.100,00	1038	44905100	17000000	100,00
2067	33903900	15000000	1.000,00	1039	44905100	15000000	10.000,00
2151	33903900	15000000	4.300,00	1039	44905100	17000000	1.000,00
2184	33903900	15000000	1.000,00	1039	44905100	17010000	1.000,00
				1152	44905100	17000000	106.901,45
		Soma:	151.501,45			Soma:	151.501,45

Resumo por Fonte decreto 322	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.600,00	31.570,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	126.901,45	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	118.931,45
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.000,00

323 2567 07/12/2022 31/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33909300	16693110	24.750,00	2107	33903900	15000000	13.750,00
2111	33903000	16600000	5.000,00	2110	31901100	16600000	35.000,00
2114	33903600	15000000	19.000,00				
		Soma:	48.750,00			Soma:	48.750,00

Resumo por Fonte decreto 323	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	13.750,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	35.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	24.750,00	0,00

325 2567 07/12/2022 01/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	30.000,00	2089	31901300	15001002	150.000,00
2093	33903200	16593110	290.000,00	2095	31901300	15001002	100.000,00
2095	33903900	16210000	54.921,15	2095	33903900	16000000	21.687,00
2097	33903200	15001002	50.000,00	2095	44905200	16010000	23.234,15
				2098	31901300	15001002	20.000,00
				2099	31901300	15001002	100.000,00
				2099	33903000	15001002	10.000,00
		Soma:	424.921,15			Soma:	424.921,15

Resumo por Fonte decreto 325	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	380.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.687,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.234,15
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.921,15	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	320.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
326	2567	07/12/2022	02/08/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44905200	15000000	7.700,00	2034	44905100	15000000	28.700,00
2182	33903100	15000000	21.000,00				
		Soma:	28.700,00			Soma:	28.700,00

Resumo por Fonte decreto 326	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.700,00	28.700,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
327	2567	07/12/2022	03/08/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15520000	87.938,00	2017	33903000	15000000	96.368,00
2023	33904000	15000000	330,00	2025	33903000	15000000	51.038,00
2025	33903000	15520000	51.038,00	2026	33903000	15000000	7.490,00
2026	33903000	15520000	7.490,00	2138	33903000	15000000	36.153,00
2138	33903000	15520000	36.153,00				
2175	33903000	15000000	100,00				
2182	33903600	15000000	8.000,00				
		Soma:	191.049,00			Soma:	191.049,00

Resumo por Fonte decreto 327	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.430,00	191.049,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	182.619,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
328	2567	07/12/2022	07/08/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2099	33903000	16000000	5.000,00	2090	33903900	15001002	500,00
2099	33903900	16000000	2.000,00	2099	33903900	15001002	3.388,00
				2099	33904000	16000000	720,00
				2099	44905200	15001002	892,00
				2136	33904000	15001002	500,00
				2136	44905200	15001002	1.000,00
		Soma:	7.000,00			Soma:	7.000,00

Resumo por Fonte decreto 328	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.280,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	720,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
329	2567	07/12/2022	07/08/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1018	44906100	15000000	240.000,00	1018	44906100	17000000	240.000,00
2026	33903000	15520000	500,00	2017	33903000	15000000	11.000,00
2035	33903000	15000000	45.000,00	2026	33903000	15000000	500,00
2067	33903900	15000000	1.000,00	2035	33903000	17040000	45.000,00
2138	33903000	15520000	100,00	2138	33903000	15000000	100,00
2188	33903300	15000000	10.000,00				
		Soma:	296.600,00			Soma:	296.600,00

Resumo por Fonte decreto 329	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	296.000,00	11.600,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	240.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	45.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
330	2567	07/12/2022	07/08/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	5.000,00
2113	33903000	16600000	5.000,00
2118	33904800	15000000	1.000,00
		Soma:	11.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33903000	16600000	11.000,00
		Soma:	11.000,00

Resumo por Fonte decreto 330	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	11.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
331	2567	07/12/2022	08/08/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	15001002	52.500,59
1118	44905100	16010000	88.946,32
2092	33904800	15001002	333,93
2093	33903000	16593110	89.666,07
2097	33903000	16000000	10.000,00
		Soma:	241.446,91

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	44905200	15001002	7.413,76
2093	44905200	16010000	134.033,15
2095	33903900	16000000	100.000,00
		Soma:	241.446,91

Resumo por Fonte decreto 331	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.834,52	7.413,76
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	100.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	88.946,32	134.033,15
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	89.666,07	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
333	2567	07/12/2022	09/08/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	20.000,00
2035	33903000	15000000	33.000,00
2044	33903900	15000000	14.000,00
2173	33901400	15000000	220,00
		Soma:	67.220,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	15.230,00
1144	44905200	15000000	10.000,00
2018	33904000	15001001	6.295,00
2032	33903300	15000000	1.700,00
2032	44909300	17010000	5.000,00
2033	33903600	15000000	200,00
2033	44905100	15000000	5.000,00
2033	44905100	17000000	5.500,00
2033	44905100	17010000	1.500,00
2033	44905200	15000000	1.100,00
2035	33903000	17040000	11.475,00
2063	33904000	15000000	4.000,00
2173	33903000	15000000	220,00
		Soma:	67.220,00

Resumo por Fonte decreto 333	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.220,00	37.450,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	6.295,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	6.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	11.475,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
334	2567	07/12/2022	09/08/2023

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	1.000,00
2095	33903900	16000000	22.500,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33901400	16000000	1.000,00
2095	33903900	15001002	22.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	23.500,00	Soma:	23.500,00

Resumo por Fonte decreto 334	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	22.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.500,00	1.000,00

335 2567 07/12/2022 10/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903000	15001001	16.500,00	1016	44905200	17000000	18.720,00
2032	33903900	15000000	400.000,00	1018	44906100	17000000	2.000.000,00
2044	33903900	15000000	2.000,00	1056	44905100	17000000	6.994,19
2155	33901400	15000000	220,00	1152	44905100	17000000	58.891,34
2156	46907100	15000000	2.000.000,00	2137	44905200	15000000	3.114,47
				2151	33903300	15000000	10.000,00
				2151	33904000	15000000	28.000,00
				2157	33903000	15000000	240.000,00
				2157	33903900	15000000	1.000,00
				2168	33903900	15000000	52.000,00
		Soma:	2.418.720,00			Soma:	2.418.720,00

Resumo por Fonte decreto 335	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.402.220,00	334.114,47
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.500,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.084.605,53

336 2567 07/12/2022 10/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	33901400	15000000	1.000,00	2110	33903000	16600000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 336	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.000,00

337 2567 07/12/2022 14/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	10.000,00	2095	33903900	16000000	100.000,00
2093	33903000	16593110	100.000,00	2097	33903200	15001002	71.000,00
2093	33903200	16593110	6.572,00				
2095	33903000	16000000	50.000,00				
2099	33903200	16210000	4.428,00				
		Soma:	171.000,00			Soma:	171.000,00

Resumo por Fonte decreto 337	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	71.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	100.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.428,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	106.572,00	0,00

338 2567 07/12/2022 14/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2035	33903000	15000000	27.000,00	2032	31909200	15000000	5.865,00
2044	33903900	15000000	3.000,00	2032	33901400	15000000	1.000,00
2182	33903100	15000000	1.300,00	2137	33903900	15000000	27.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
2185	33901400	15000000	165,00		
2188	33901400	15000000	2.400,00		
		Soma:	33.865,00	Soma:	33.865,00

Resumo por Fonte decreto 338	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.865,00	33.865,00

339 2567 07/12/2022 15/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15520000	116.876,70	1011	44905200	15001001	14.000,00
2023	33903000	15000000	46.000,00	1011	44905200	15700000	32.000,00
2025	33903000	15520000	38.002,50	2017	33903000	15000000	116.876,70
2026	33903000	15520000	3.509,75	2025	33903000	15000000	38.002,50
2047	33903900	15000000	10.000,00	2026	33903000	15000000	3.509,75
2138	33903000	15520000	55.229,15	2137	33903900	15000000	10.000,00
				2138	33903000	15000000	55.229,15
		Soma:	269.618,10			Soma:	269.618,10

Resumo por Fonte decreto 339	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00	223.618,10
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	14.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	213.618,10	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	32.000,00

340 2567 07/12/2022 15/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	36.815,30	2093	33903200	15001002	15.000,00
				2093	33903600	16000000	1.815,30
				2093	33903900	16000000	20.000,00
		Soma:	36.815,30			Soma:	36.815,30

Resumo por Fonte decreto 340	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.815,30
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	36.815,30	0,00

341 2567 07/12/2022 16/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	20.189,47	1117	44905200	17550000	5.000,00
2093	33903200	16593110	140.000,00	2092	33901400	15001002	1.000,00
				2092	33903000	15001002	1.937,50
				2093	33903900	16000000	10.336,58
				2093	44905200	16010000	9.974,16
				2094	33903000	16000000	5.000,00
				2095	33903200	15001002	7.830,33
				2095	33903200	16000000	1.000,00
				2095	33903300	15001002	1.000,00
				2095	33903300	16000000	1.000,00
				2095	33903900	16000000	100.000,00
				2095	33904000	15001002	1.000,00
				2095	44905200	16010000	9.439,28
				2098	44905200	15001002	1.000,00
				2099	33903900	15001002	2.671,62
				2099	44905200	16000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2136	33903000	15001002	1.000,00
		Soma:	160.189,47			Soma:	160.189,47

Resumo por Fonte decreto 341	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.439,45
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	118.336,58
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.413,44
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	160.189,47	0,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	5.000,00

342 2567 07/12/2022 16/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	31901100	15000000	2.000,00	1012	44905200	15001001	50.000,00
2023	31901300	15000000	15.000,00	2023	33903600	15001001	2.000,00
2023	33903000	15000000	8.300,00	2182	33903000	15000000	23.300,00
2032	33903000	15000000	50.000,00				
		Soma:	75.300,00			Soma:	75.300,00

Resumo por Fonte decreto 342	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.300,00	23.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	52.000,00

343 2567 07/12/2022 16/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	10.000,00	2108	31900400	15000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 343	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

345 2567 07/12/2022 17/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31901300	15001002	160.000,00	2089	31901100	15001002	160.000,00
		Soma:	160.000,00			Soma:	160.000,00

Resumo por Fonte decreto 345	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.000,00	160.000,00

347 2567 07/12/2022 18/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33901800	15000000	24.000,00	2017	33903000	15000000	60.732,00
2018	31901300	15001001	837.244,59	2044	33903000	17040000	20.000,00
2019	33903000	15001001	7.000,00	2151	33903000	15000000	24.000,00
2023	33903900	15000000	45.000,00	2299	31901300	15401070	837.244,59
2024	33903900	15000000	732,00				
2032	33903000	15000000	20.000,00				
2180	33903100	15000000	2.000,00				
2184	31901100	15000000	6.000,00				
		Soma:	941.976,59			Soma:	941.976,59

Resumo por Fonte decreto 347	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	97.732,00	84.732,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	844.244,59	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	837.244,59
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	20.000,00

348 2567 07/12/2022 18/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	2.000,00	2110	33903000	16600000	7.000,00
2108	33903000	16693110	3.000,00				
2121	33903000	16610000	2.000,00				
		Soma:	7.000,00			Soma:	7.000,00

Resumo por Fonte decreto 348	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	7.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	0,00

350 2567 07/12/2022 21/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	2.000,00	2110	33903000	16600000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 350	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	2.000,00

352 2567 07/12/2022 21/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	15000000	50.000,00	2044	33903000	17040000	50.000,00
2182	33903100	15000000	4.500,00	2182	33903000	15000000	4.500,00
		Soma:	54.500,00			Soma:	54.500,00

Resumo por Fonte decreto 352	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.500,00	4.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	50.000,00

353 2567 07/12/2022 21/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903900	16210000	30.000,00	2095	33903900	15001002	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 353	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	30.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	0,00

354 2567 07/12/2022 22/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	33909300	15000000	24.750,00	2110	33909300	16693110	24.750,00
		Soma:	24.750,00			Soma:	24.750,00

Resumo por Fonte decreto 354	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.750,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	24.750,00

356 2567 07/12/2022 23/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31900400	15001002	120.000,00	2093	31900400	16000000	320.000,00
2093	33903000	16593110	75.000,00	2093	33903200	15001002	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2095	31901100	16000000	136.000,00	2093	33903900	15001002	31.299,12
2097	44905200	16010000	30.299,12				
		Soma:	361.299,12			Soma:	361.299,12

Resumo por Fonte decreto 356	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	41.299,12
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	136.000,00	320.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.299,12	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	75.000,00	0,00

357 2567 07/12/2022 23/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	15000000	50.000,00	2036	33903000	17510000	50.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

Resumo por Fonte decreto 357	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	50.000,00

358 2567 07/12/2022 25/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33904000	16693110	1.000,00	2121	31900400	16610000	9.000,00
2121	31900400	15000000	8.000,00				
		Soma:	9.000,00			Soma:	9.000,00

Resumo por Fonte decreto 358	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	9.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	0,00

359 2567 07/12/2022 25/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	50.000,00	2095	33903900	16000000	100.000,00
2095	44905200	16010000	50.000,00				
		Soma:	100.000,00			Soma:	100.000,00

Resumo por Fonte decreto 359	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

361 2567 07/12/2022 29/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	7.000,00	2017	33903000	15000000	7.000,00
2032	33903000	15000000	20.000,00	2044	33903000	17040000	20.000,00
2035	33903000	15000000	30.495,00	2137	33903000	15000000	45.395,00
2139	33903000	15000000	5.000,00				
2175	33903000	15000000	8.000,00				
2182	33903100	15000000	1.900,00				
		Soma:	72.395,00			Soma:	72.395,00

Resumo por Fonte decreto 361	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.395,00	52.395,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		7.000,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	20.000,00

362 2567 07/12/2022 29/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	6.000,00	2093	33903000	16000000	7.520,14
2093	33903000	16593110	39.844,08	2093	33903200	15001002	9.732,40
2095	33903000	16000000	33.046,13	2093	33903200	16000000	19.323,94
2097	33903000	16000000	1.000,00	2093	33903900	16000000	3.536,00
2097	33903200	15001002	2.289,40	2093	33904000	16000000	2.021,00
2099	33903000	15001002	5.000,00	2095	33903900	16000000	34.386,40
				2095	33903900	16210000	9.659,73
				2097	44905200	15001002	1.000,00
		Soma:	87.179,61			Soma:	87.179,61

Resumo por Fonte decreto 362	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.289,40	10.732,40
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.046,13	66.787,48
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.659,73
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	39.844,08	0,00

363 2567 07/12/2022 29/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	44905200	15000000	3.000,00	2110	33903000	16693110	9.000,00
2108	33903000	16600000	3.000,00				
2108	33903000	16693110	3.000,00				
		Soma:	9.000,00			Soma:	9.000,00

Resumo por Fonte decreto 363	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	9.000,00

364 2567 07/12/2022 30/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903000	15001002	20.000,00	2093	33903000	16000000	800,00
2093	33903000	16593110	113.000,00	2095	33903900	16000000	158.000,00
2095	33903000	16000000	15.000,00				
2098	33903000	15001002	3.000,00				
2098	33903000	16000000	2.000,00				
2098	44905200	15001002	5.000,00				
2099	33903000	16000000	800,00				
		Soma:	158.800,00			Soma:	158.800,00

Resumo por Fonte decreto 364	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.800,00	158.800,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	113.000,00	0,00

367 2567 07/12/2022 31/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2044	33903900	15000000	12.000,00	2006	33903000	15000000	12.000,00
2063	33904000	15000000	10.000,00	2019	33903900	15001001	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	22.000,00	Soma:	22.000,00

Resumo por Fonte decreto 367	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	12.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00

368 2567 07/12/2022 31/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2110	33903900	16600000	1.000,00	2110	33903000	16600000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

Resumo por Fonte decreto 368	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00

369 2567 07/12/2022 04/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	5.000,00	2102	31901300	15000000	10.000,00
2113	33903000	16600000	5.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 369	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00

370 2567 07/12/2022 04/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	20.000,00	2137	33903000	15000000	21.777,28
2032	33903000	15000000	75.000,00	2151	33903000	15000000	80.000,00
2063	33909300	15000000	1.777,28	2182	33903000	15000000	5.000,00
2182	33903600	15000000	5.000,00				
2186	33903000	15000000	5.000,00				
		Soma:	106.777,28			Soma:	106.777,28

Resumo por Fonte decreto 370	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.777,28	106.777,28
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00

371 2567 07/12/2022 04/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	7.000,00	2095	33904000	16000000	15.520,00
2093	33903000	16593110	15.000,00	2097	33903200	16000000	8.497,50
2095	33903000	15001002	4.000,00	2098	33903000	16000000	5.452,50
2095	33903000	16000000	6.000,00	2099	33903900	15001002	5.030,00
2098	33903000	15001002	2.500,00				
		Soma:	34.500,00			Soma:	34.500,00

Resumo por Fonte decreto 371	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.500,00	5.030,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	29.470,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	15.000,00	0,00

372 2567 07/12/2022 04/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2128	33903000	17520000	60.000,00	2130	33903000	15000000	60.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
		Soma:	60.000,00	Soma:	60.000,00

Resumo por Fonte decreto 372	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	60.000,00	0,00

376 2567 07/12/2022 05/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	200.000,00	1126	44905100	16310000	400.000,00
2093	33903200	16593110	200.000,00				
		Soma:	400.000,00			Soma:	400.000,00

Resumo por Fonte decreto 376	Adição	Recurso
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	400.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400.000,00	0,00

377 2567 07/12/2022 05/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15001001	100.000,00	1011	33903000	15001001	41.450,00
2023	33903600	15000000	3.000,00	1011	33903000	15700000	1.000,00
2024	33903000	15001001	36.159,30	1011	44905200	15001001	36.000,00
2032	33903000	15000000	49.000,00	2017	33903000	15000000	42.174,54
2035	33903000	15000000	189.809,84	2017	33903000	15520000	5.675,88
2035	33903000	17040000	190.644,44	2018	33903000	15001001	66.036,31
2063	33903000	15000000	6.446,40	2025	33903000	15000000	99.700,06
2185	33903300	15000000	1.858,75	2025	33903000	15520000	2.135,10
2190	33904000	15000000	110,00	2026	33903000	15000000	26.685,10
				2026	33903000	15520000	2.359,62
				2036	33903000	17510000	192.464,45
				2138	33903000	15000000	57.554,83
				2138	33903000	15520000	3.792,84
		Soma:	577.028,73			Soma:	577.028,73

Resumo por Fonte decreto 377	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.224,99	226.114,53
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	136.159,30	143.486,31
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	13.963,44
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.644,44	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	192.464,45

380 2567 07/12/2022 06/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44906100	15001002	310.000,00	1126	44905100	16310000	310.000,00
		Soma:	310.000,00			Soma:	310.000,00

Resumo por Fonte decreto 380	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	310.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	310.000,00

383 2567 07/12/2022 11/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	5.000,00	2004	33903000	15000000	5.360,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2032	33903000	15000000	50.000,00	2036	33903000	17510000	55.000,00
2063	33903000	15000000	1.000,00	2151	33903000	15000000	3.000,00
2066	33903900	15000000	4.360,00				
2067	33903000	15000000	2.000,00				
2185	33901400	15000000	1.000,00				
		Soma:	63.360,00			Soma:	63.360,00

Resumo por Fonte decreto 383	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.360,00	8.360,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	55.000,00

384 2567 07/12/2022 11/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	4.000,00	2110	33903000	16600000	7.000,00
2118	33904800	15000000	3.000,00				
		Soma:	7.000,00			Soma:	7.000,00

Resumo por Fonte decreto 384	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	7.000,00

385 2567 07/12/2022 11/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	30.000,00	1126	44905100	16310000	60.000,00
2095	33903000	15001002	5.000,00				
2095	33903000	16000000	20.000,00				
2099	33903000	16000000	5.000,00				
		Soma:	60.000,00			Soma:	60.000,00

Resumo por Fonte decreto 385	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	60.000,00

386 2567 07/12/2022 12/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31901300	15001002	140.000,00	1126	44905100	16310000	660.000,00
2089	33903900	15001002	10.000,00				
2093	31901300	15001002	400.000,00				
2093	33903900	16593110	10.000,00				
2095	31901300	15001002	90.000,00				
2097	33903200	15001002	10.000,00				
		Soma:	660.000,00			Soma:	660.000,00

Resumo por Fonte decreto 386	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	660.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

387 2567 07/12/2022 13/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2063	33903300	15000000	11.663,58	2063	33903900	15000000	15.623,58
2159	33903900	15000000	3.960,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	15.623,58	Soma:	15.623,58

Resumo por Fonte decreto 387	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.623,58	15.623,58

388 2567 07/12/2022 13/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	45.000,00	1126	44905100	16310000	51.500,00
2097	33903000	16000000	6.500,00				
		Soma:	51.500,00			Soma:	51.500,00

Resumo por Fonte decreto 388	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	51.500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	45.000,00	0,00

389 2567 07/12/2022 14/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31901300	15001002	4.400,00	1126	44905100	16310000	57.600,00
2093	31901300	15001002	53.200,00				
		Soma:	57.600,00			Soma:	57.600,00

Resumo por Fonte decreto 389	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	57.600,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	57.600,00

390 2567 07/12/2022 15/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15001001	5.000,00	1022	44905100	17000000	1.000,00
2023	33903600	15001001	2.946,42	1022	44905100	17010000	1.000,00
2032	33903000	15000000	180.000,00	1034	44905100	15000000	1.000,00
2032	33903900	15000000	4.000,00	1034	44905100	17000000	1.000,00
2044	33903900	15000000	8.000,00	1037	44905100	17000000	2.500,00
2139	33903000	15000000	2.200,00	1037	44905100	17010000	1.000,00
2161	33903000	15000000	10.000,00	1037	44905200	15000000	1.000,00
				1037	44905200	17000000	500,00
				1144	44905200	15000000	1.241,55
				2030	33903000	15420000	10.000,00
				2030	33903900	15400001	946,42
				2032	33903600	15000000	2.300,00
				2032	33909300	15000000	1.000,00
				2036	33903000	17510000	180.000,00
				2157	31901100	15000000	958,45
				2190	33903900	15000000	6.700,00
		Soma:	212.146,42			Soma:	212.146,42

Resumo por Fonte decreto 390	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	204.200,00	14.200,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.946,42	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	946,42
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	180.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	

391 2567 07/12/2022 15/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	33903600	15000000	8.000,00	2110	33903000	16600000	8.000,00
		Soma:	8.000,00			Soma:	8.000,00

Resumo por Fonte decreto 391	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.000,00

392 100 14/09/2023 18/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2094	31901600	16050000	560.092,24	1126	44905100	16310000	1.162.808,48
2094	33903900	16050000	602.216,24				
2099	33903000	15001002	500,00				
		Soma:	1.162.808,48			Soma:	1.162.808,48

Resumo por Fonte decreto 392	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.162.308,48	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.162.808,48

394 2567 07/12/2022 18/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	10.000,00	2102	31901300	15000000	20.000,00
2113	33903000	16600000	10.000,00				
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 394	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

395 2567 07/12/2022 19/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	490,00	1032	44905100	15000000	430,00
2017	33903000	15520000	95.514,50	1032	44905100	17000000	1.000,00
2018	33903900	15001001	40,08	1033	33903600	15000000	1.100,00
2019	33903000	15001001	4.000,00	1033	33903600	17000000	100,00
2023	33903000	15001001	3.000,00	1033	33903900	15000000	1.100,00
2025	33903000	15520000	34.805,00	1033	33903900	17000000	210,08
2032	33903000	15000000	10.000,00	1033	44905100	17000000	1.100,00
2047	33903900	15000000	7.375,00	2017	33903000	15000000	103.514,50
2063	33903000	15000000	3.000,00	2025	33903000	15000000	26.805,00
2066	33901400	15000000	7.000,00	2138	33903000	15000000	11.680,00
2138	33903000	15520000	11.680,00	2180	33903000	15000000	29.865,00
		Soma:	176.904,58			Soma:	176.904,58

Resumo por Fonte decreto 395	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.865,00	174.494,50
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.040,08	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	141.999,50	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.410,08

Decreto	Lei	Aprovação	Data
396	2567	07/12/2022	19/09/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903000	16000000	25.000,00	2095	33903900	16000000	405.171,37
2095	33903900	16210000	405.171,37	2097	33903200	16000000	25.000,00
		Soma:	430.171,37			Soma:	430.171,37

Resumo por Fonte decreto 396	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	430.171,37
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	405.171,37	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
397	2567	07/12/2022	20/09/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33901400	15001002	3.000,00	2019	33903900	15530000	260.626,46
2089	33903000	15001002	15.000,00	2019	44905200	15690000	239.373,54
2093	33903000	15001002	20.000,00	2093	33903000	16593110	10.000,00
2093	33903200	15001002	40.000,00	2093	33903900	16000000	15.000,00
2093	33903200	16593110	285.000,00	2099	33903900	15001002	12.365,00
2093	33903900	16593110	3.500,00	2099	33903900	16000000	15.000,00
2095	33903000	15001002	25.000,00				
2095	33903000	16000000	20.000,00				
2095	33903600	15001002	1.500,00				
2095	33903900	15001002	42.365,00				
2097	33903200	15001002	50.000,00				
2097	33903200	16000000	30.000,00				
2098	33903000	15001002	3.000,00				
2099	33903000	15001002	7.000,00				
2099	33903000	16000000	7.000,00				
		Soma:	552.365,00			Soma:	552.365,00

Resumo por Fonte decreto 397	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	206.865,00	12.365,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	260.626,46
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	239.373,54
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.000,00	30.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	288.500,00	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
398	2567	07/12/2022	20/09/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	1.500.000,00	1012	44905200	15001001	3.178,25
1014	44905100	15400001	1.590.846,94	1016	44905200	17000000	3.730,00
1048	44905100	15000000	3.842.294,43	1016	44905200	17010000	10.000,00
1139	44905100	15000000	227.911,20	1016	44905200	17040000	60.000,00
1143	44905100	15760000	2.293.670,22	1018	44906100	17000000	2.895.745,44
2018	33903900	15001001	40.000,00	1018	44906100	17010000	100,00
2028	44905100	15500000	1.500.000,00	1018	44906100	17040000	100,00
2032	33903900	15000000	2.000,00	1019	44905100	17010000	57,20
2035	33903000	15000000	1.389.063,85	1020	44905200	17010000	108,14
2035	33903000	17040000	186.822,65	1022	33903900	15000000	8.865,55
2175	33903000	15000000	2.290,75	1022	44905100	15000000	181.724,84
				1023	44905100	15000000	300.000,00
				1023	44905100	17000000	22.000,00
				1024	44905100	15000000	50.000,00
				1024	44905100	17000000	100.000,00
				1024	44905100	17010000	48.611,40

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								1028	44905100	17000000	350,00
								1033	33903900	17000000	889,92
								1033	44905100	15000000	1.100,00
								1035	44905100	15000000	1.000,00
								1035	44905100	17010000	1.000,00
								1036	44905100	15000000	40.000,00
								1036	44905100	17000000	21.515,41
								1037	44905200	17000000	500,00
								1040	44905100	15000000	1.100,00
								1040	44905100	17000000	100,00
								1040	44905100	17010000	100,00
								1042	44905100	15000000	100,00
								1042	44905100	17000000	100,00
								1042	44905100	17010000	100,00
								1043	44905100	15000000	100,00
								1043	44905100	17000000	500,00
								1043	44905100	17010000	100,00
								1044	44905100	15000000	100,00
								1044	44905100	17000000	100,00
								1044	44905100	17010000	100,00
								1046	44905100	15000000	1.100,00
								1046	44905100	17010000	100,00
								1047	44905100	15000000	1.000,00
								1047	44905100	17000000	100,00
								1048	44905100	17000000	174.314,68
								1049	44905100	15000000	100,00
								1049	44905100	17000000	100,00
								1050	44905100	15000000	107.555,28
								1051	44905100	15000000	585.442,66
								1051	44905100	17000000	15.000,00
								1051	44905100	17010000	50.000,00
								1052	44905100	15000000	1.000,00
								1052	44905100	17000000	1.000,00
								1053	44905100	15000000	1.000,00
								1053	44905100	17000000	1.000,00
								1054	44905100	15000000	147.879,00
								1054	44905100	17000000	50.000,00
								1055	44905100	15000000	1.000,00
								1055	44905100	17000000	10.000,00
								1055	44905100	17010000	3.000,00
								1056	44905100	17000000	50.005,81
								1059	44905200	15000000	118,39
								1067	44905100	15000000	1.000,00
								1067	44905100	17000000	1.000,00
								1076	44905100	15000000	10.000,00
								1076	44905100	17000000	5.500,00
								1076	44905100	17010000	100,00
								1076	44905100	17040000	1.000,00
								1081	44905200	15000000	783,15
								1135	44905100	15000000	50.000,00
								1135	44905100	17000000	706.887,70
								1135	44905100	17010000	20.000,00
								1138	33903000	15000000	1.000,00
								1138	33903000	17000000	1.000,00
								1138	33903200	15000000	1.000,00
								1138	33903200	17000000	1.000,00
								1138	33903600	15000000	1.000,00
								1138	33903600	17000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso			
							1138	33904800	15000000	1.000,00
							1138	44905100	15000000	1.000,00
							1138	44905200	17000000	781,05
							1155	44905200	15000000	489,00
							2002	33903300	15000000	13.504,26
							2002	33903900	15000000	9.073,59
							2002	33904000	15000000	5.000,00
							2004	33901400	15000000	750,00
							2004	33903000	15000000	1.889,27
							2004	33903300	15000000	406,97
							2004	33903900	15000000	1.040,06
							2004	33904000	15000000	1.560,00
							2006	33901400	15000000	1.330,00
							2006	33903000	15000000	7.484,27
							2006	33903900	15000000	0,80
							2006	33904000	15000000	945,00
							2008	31909100	15000000	1.883,46
							2017	33903000	15000000	840,00
							2018	33903000	15001001	198.790,15
							2019	33903900	15530000	48.610,48
							2023	33903900	15000000	5.167,60
							2023	33903900	15001001	288,19
							2023	33904000	15001001	373.910,00
							2024	33903000	15000000	505,57
							2024	33903000	15001001	24,37
							2024	33903600	15001001	4.400,00
							2024	33903900	15001001	373,85
							2024	33903900	15690000	350,76
							2024	33904000	15001001	71.175,00
							2024	44905200	15001001	6.826,19
							2025	33903000	15000000	623,60
							2028	33903000	15500000	55.967,66
							2028	33903900	15500000	41.042,16
							2028	33904000	15500000	4.000,00
							2028	44905200	15500000	124.707,67
							2029	33903900	15400001	964,78
							2029	44905200	15401070	416.000,00
							2029	44905200	15420000	163.800,00
							2029	44905200	15440000	296.345,48
							2030	33903000	15420000	10.000,00
							2030	33903600	15420000	6.000,00
							2030	33903900	15400001	53,58
							2030	33903900	15420000	58.000,00
							2030	33904000	15420000	29.700,00
							2030	44905200	15401070	154.000,00
							2030	44905200	15420000	203.066,00
							2031	33901400	15000000	9.230,00
							2031	33903000	15000000	5.000,00
							2031	33903300	15000000	3.000,00
							2031	33903600	15000000	2.000,00
							2031	33903900	15000000	6.668,00
							2032	31909200	15000000	4.135,00
							2032	33504100	15000000	5.000,00
							2032	33504300	15000000	5.000,00
							2032	33903300	15000000	8.300,00
							2032	33903600	15000000	24.944,73
							2033	33903900	15000000	566.602,50
							2034	44905100	15000000	21.300,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2035	33903900	15000000	60.000,00
				2036	33903000	17510000	1.000.000,00
				2036	33903900	17510000	190.361,32
				2041	33903900	15000000	575.709,90
				2063	33901400	15000000	134,48
				2063	33903900	15000000	1.278.858,51
				2067	33903600	15000000	145,00
				2067	33903900	15000000	289,46
				2067	33904000	15000000	705,42
				2080	33903900	15000000	118,80
				2137	33903000	15000000	200.000,00
				2137	33903900	15000000	123.852,18
				2151	33903000	15000000	30.000,00
				2151	33903900	15000000	800,44
				2157	33903000	15000000	5.455,23
				2173	33903000	15000000	898,57
				2173	33903900	15000000	772,88
				2180	33903000	15000000	18.818,38
				2180	33903900	15000000	232.248,31
				2182	33903000	15000000	17.901,67
				2182	33903100	15000000	79,82
				2182	33903900	15000000	96,00
				2184	33903000	15000000	65.419,58
				2184	33903900	15000000	124,31
				2185	31901100	15000000	4.746,50
				2190	33903000	15000000	2.109,47
				2190	33903600	15000000	45,27
				2190	33903900	15000000	2.056,84
				2299	31901300	15401070	22.037,83
		Soma:	12.574.900,04			Soma:	12.574.900,04

Resumo por Fonte decreto 398	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.463.560,23	4.832.129,57
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.540.000,00	658.966,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.590.846,94	1.018,36
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	592.037,83
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	470.566,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	296.345,48
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.500.000,00	225.717,49
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	48.610,48
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	350,76
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.293.670,22	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	4.064.220,01
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	133.476,74
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	186.822,65	61.100,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.190.361,32

400 2567 07/12/2022 21/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33903900	15000000	16.000,00	2130	33903000	15000000	16.000,00
		Soma:	16.000,00			Soma:	16.000,00

Resumo por Fonte decreto 400	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	16.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição			Recurso
401	2567	07/12/2022	22/09/2023 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	33903900	15000000	7.000,00	2110	33903000	16600000	11.000,00
2113	33903000	16600000	5.000,00	2110	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

Resumo por Fonte decreto 401	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	1.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	11.000,00

402 2567 07/12/2022 22/09/2023 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33901800	15000000	12.000,00	2019	33903900	15530000	31.938,59
2018	31901100	15001001	419.617,21	2032	31900400	15000000	1.300.000,00
2018	33903000	15001001	1.135,00	2036	33903000	17510000	55.021,55
2019	33903000	15001001	9.352,36	2044	33903000	15000000	25.165,62
2023	33903000	15001001	1.074,12	4299	31901100	15401070	711.392,70
2024	31901100	15001001	711.392,70				
2032	33903000	15000000	78.813,50				
2063	33903000	15000000	299,55				
2183	33904800	15000000	7.565,00				
2186	33903000	15000000	1.886,23				
2299	31901100	15401070	880.382,79				
		Soma:	2.123.518,46			Soma:	2.123.518,46

Resumo por Fonte decreto 402	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.564,28	1.325.165,62
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.142.571,39	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	880.382,79	711.392,70
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	31.938,59
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	55.021,55

405 2567 07/12/2022 25/09/2023 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1117	44905200	15001002	2.450,53	2089	33903000	15001002	3.000,00
2089	33903900	15001002	8.000,00	2095	33903000	15001002	2.450,53
2095	33903900	16000000	3.000,00	2099	33903900	15001002	8.000,00
		Soma:	13.450,53			Soma:	13.450,53

Resumo por Fonte decreto 405	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.450,53	13.450,53
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00

406 2567 07/12/2022 25/09/2023 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	2.000,00	2110	33903000	16600000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 406	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	2.000,00

407 2567 07/12/2022 25/09/2023 — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33901800	15000000	3.000,00	2018	33904000	15001001	3.561,12

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
2018	33903900	15001001	561,12		
		Soma:	3.561,12	Soma:	3.561,12

Resumo por Fonte decreto 407	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	561,12	3.561,12

408 2567 07/12/2022 27/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1152	44905100	17000000	12.627.964,07	1009	44905100	15001001	2.000.000,00
2018	31901100	15001001	150.000,00	1014	44905100	15400001	2.223.373,69
2018	33903000	15001001	1.985,69	1048	44905100	15000000	3.606.500,00
2032	33903900	15000000	2.000,00	1143	44905100	15760000	2.000.000,00
2036	33903000	17510000	5.236,49	1143	44905200	15760000	1.364.763,05
2044	33903900	15000000	5.725,52	2002	33901400	15000000	33.000,00
2063	33903900	15000000	106.500,00	2002	33903000	15000000	20.000,00
2182	33903100	15000000	7.000,00	2002	33903300	15000000	58.755,29
2182	33903900	15000000	8.860,00	2017	33903000	15000000	7.677,50
2183	33904800	15000000	8.699,37	2018	33903000	15000000	20,00
				2018	33903000	15710000	1.693,99
				2018	33903600	15000000	200,00
				2018	33903600	15001001	26.836,64
				2018	33903900	15000000	12,00
				2018	33903900	15001001	19.005,99
				2018	33903900	15710000	500,07
				2018	33904000	15001001	82.608,88
				2019	33903900	15001001	1.606,70
				2019	33903900	15530000	97.881,24
				2023	33903000	15000000	100,09
				2024	33903000	15000000	172,60
				2024	33903000	15001001	34.434,91
				2024	33903000	15690000	2.706,88
				2024	44905200	15001001	1.380,00
				2028	33903900	15500000	68.844,06
				2028	44905100	15500000	1.000.000,00
				2030	44905200	15420000	34.786,00
				2032	33904000	15000000	4.010,00
				2044	33903000	15000000	7.048,02
				2044	33904000	15000000	340,00
				2063	31901100	15000000	150.000,00
				2063	33903300	15000000	0,02
				2063	33904000	15000000	220,51
				2137	33903000	15000000	21.115,00
				2137	44905200	15000000	2.450,53
				2139	33903000	15000000	17.634,50
				2151	33903000	15000000	8.860,00
				2151	33904000	15000000	2.430,71
				2157	31901100	15000000	41,55
				2175	33903000	15000000	26,50
				2178	33904800	15000000	12.200,00
				2182	33903000	15000000	1.339,20
				2182	33903600	15000000	1.230,00
				2184	33903000	15000000	299,00
				2188	33903300	15000000	5.616,24
				2190	33903000	15000000	2.249,78
		Soma:	12.923.971,14			Soma:	12.923.971,14

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	

Resumo por Fonte decreto 408	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.784,89	3.963.549,04
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	151.985,69	2.165.873,12
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.223.373,69
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	34.786,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	1.068.844,06
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	97.881,24
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.706,88
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.194,06
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	3.364.763,05
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.627.964,07	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.236,49	0,00

409 2567 07/12/2022 27/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31900400	15001002	145.000,00	2095	33903900	16000000	877.500,00
2093	31901100	15001002	145.000,00	2095	33903900	16210000	25.985,00
2093	31901100	16000000	265.000,00				
2093	33903000	16000000	1.500,00				
2093	33903200	16593110	23.065,00				
2093	33903900	15001002	1.000,00				
2095	31900400	15001002	95.000,00				
2095	31901100	16000000	203.500,00				
2095	33903600	15001002	420,00				
2098	31901100	15001002	18.000,00				
2099	31901100	16000000	6.000,00				
		Soma:	903.485,00			Soma:	903.485,00

Resumo por Fonte decreto 409	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	404.420,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	476.000,00	877.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25.985,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	23.065,00	0,00

411 2567 07/12/2022 28/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903000	15001001	2.968,89	2002	33903000	15000000	110,00
2018	33903900	15001001	240,48	2067	33903000	15000000	3.209,37
2155	33901400	15000000	110,00				
		Soma:	3.319,37			Soma:	3.319,37

Resumo por Fonte decreto 411	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	3.319,37
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.209,37	0,00

412 2567 07/12/2022 28/09/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903000	15001002	10.000,00			15001002	13.000,00
2093	33903000	16000000	10.000,00			16000000	575.000,00
2093	33903000	16593110	212.000,00			16593110	312.000,00
2093	33903200	16593110	100.000,00				
2095	33903000	16000000	60.000,00				
2095	33903900	16000000	500.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
2099	33903000	15001002	3.000,00		
2099	33903000	16000000	5.000,00		
		Soma:	900.000,00	Soma:	900.000,00

Resumo por Fonte decreto 412	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00	13.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	575.000,00	575.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	312.000,00	312.000,00

413 2567 07/12/2022 29/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	85.000,00	2102	31901300	15000000	50.000,00
2111	31901100	16600000	26.000,00	2108	31901100	16600000	26.000,00
				2110	44905200	16600000	35.000,00
		Soma:	111.000,00			Soma:	111.000,00

Resumo por Fonte decreto 413	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	50.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.000,00	61.000,00

415 2567 07/12/2022 02/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33901400	15000000	4.000,00	2017	33903000	15000000	53.729,96
2019	33903000	15001001	5.108,01				
2024	33903000	15001001	218,25				
2024	33903900	15001001	80,16				
2032	33903000	15000000	40.364,29				
2137	33903000	15000000	72,75				
2161	33903000	15000000	181,00				
2173	33903000	15000000	38,80				
2175	33903000	15000000	48,50				
2178	33904800	15000000	3.560,00				
2190	33903000	15000000	58,20				
		Soma:	53.729,96			Soma:	53.729,96

Resumo por Fonte decreto 415	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.323,54	53.729,96
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.406,42	0,00

416 2567 07/12/2022 02/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	3.000,00	2102	31901100	15000000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

Resumo por Fonte decreto 416	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00

418 2567 07/12/2022 03/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903200	16593110	50.000,00	2093	33903200	15001002	39.200,00
2099	33903900	16000000	3.000,00	2093	33903200	16000000	4.900,00
				2094	33903900	16050000	8.900,00
		Soma:	53.000,00			Soma:	53.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	

Resumo por Fonte decreto 418	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	39.200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	4.900,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	8.900,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

419 2567 07/12/2022 03/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	33903000	16600000	10.000,00	2113	33903900	16600000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 419	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00

420 2567 07/12/2022 04/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1068	33903900	15000000	204.999,50	1120	44905100	15000000	5.367,39
1143	44905200	15760000	2.860,00	2017	33903000	15000000	86.693,85
2018	33903900	15001001	34.396,16	2026	33903000	15000000	25.022,35
2023	33903000	15000000	1.749,00	2035	33903000	17040000	25.521,15
2024	33903000	15001001	97,00	2061	33903000	15000000	1.000,00
2024	33903900	15001001	160,19	2061	33903600	15000000	1.121,62
2044	33903900	15000000	96,62	2138	33903000	15000000	99.632,11
		Soma:	244.358,47			Soma:	244.358,47

Resumo por Fonte decreto 420	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	206.845,12	218.837,32
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.653,35	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.860,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	25.521,15

423 2567 07/12/2022 05/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33909100	15001002	3.500,00	2095	33903900	15001002	10.720,00
2095	33903900	16000000	7.720,00	2099	33903900	15001002	3.500,00
2099	33903000	16000000	3.000,00				
		Soma:	14.220,00			Soma:	14.220,00

Resumo por Fonte decreto 423	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	14.220,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.720,00	0,00

424 2567 07/12/2022 06/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903000	15001001	1.032,00	1078	44905200	15000000	31.493,22
2019	33903900	15530000	870,00	1080	44905100	15000000	1.000,00
2032	33903900	15000000	1.000,00	1080	44905100	17000000	1.000,00
2036	33903000	17510000	6.732,63	2061	33903600	15000000	4.878,38
2044	33903900	15000000	34.863,08	2061	33903900	15000000	8.000,00
2047	33903900	15000000	5.930,00	2061	44905100	15000000	3.000,00
2137	33903000	15000000	1.003,73	2061	44905100	17000000	1.000,00
2190	33903000	15000000	940,16	2061	44905200	15000000	1.000,00
				2061	44905200	17000000	500,00
				2061	44905200	17010000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	52.371,60	Soma:	52.371,60

Resumo por Fonte decreto 424	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.736,97	49.371,60
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.032,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	870,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.732,63	0,00

425 2567 07/12/2022 06/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	17.000,00	2110	33903000	16600000	1.000,00
2110	33901400	16600000	1.000,00	2110	44905200	16600000	17.000,00
		Soma:	18.000,00			Soma:	18.000,00

Resumo por Fonte decreto 425	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	18.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	17.000,00	0,00

426 2567 07/12/2022 09/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	17063110	1.640.688,82	1048	44905100	15000000	1.640.688,82
1081	44905200	15000000	250,00	1078	44905200	15000000	99.162,40
2018	33903000	15001001	6.016,79	1079	44905100	15000000	1.000,00
2018	33903900	15001001	80,16	1079	44905100	17000000	1.000,00
2019	33903000	15001001	25.349,75	2035	33903900	15000000	32.867,97
2019	33903000	15530000	24.113,93	2060	44909300	17000000	1.000,00
2032	33903000	15000000	79.161,43				
2173	33903000	15000000	58,31				
		Soma:	1.775.719,19			Soma:	1.775.719,19

Resumo por Fonte decreto 426	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.469,74	1.773.719,19
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.446,70	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.113,93	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	1.640.688,82	0,00

429 2567 07/12/2022 09/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 429	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

431 2567 07/12/2022 09/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2123	33903900	15000000	5.000,00	2110	44905200	16600000	2.565,30
				2123	33903000	15000000	878,50
				2123	33903600	15000000	956,20
				2123	44909300	17000000	100,00
				2124	44905200	17000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 5.000,00	Soma: 5.000,00

Resumo por Fonte decreto 431	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	1.834,70
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.565,30
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	600,00

432 2567 07/12/2022 10/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903900	16693110	10.000,00	2110	44905200	16600000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 432	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	10.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

433 2567 07/12/2022 10/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16593110	50.000,00	2094	33903900	16050000	90.000,00
2097	33903200	15001002	40.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

Resumo por Fonte decreto 433	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	90.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	0,00

435 2567 07/12/2022 11/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905200	15000000	12.093,30	2017	33903000	15520000	23.857,74
2017	33903000	15000000	95.840,30	2025	33903000	15000000	34.407,80
2023	33903000	15000000	123,84	2025	33903000	15520000	10.239,42
2023	33903600	15000000	1.000,00	2026	33903000	15000000	38.303,08
2032	33903900	15000000	5.000,00	2026	33903000	15520000	10.155,73
2044	33903900	15000000	13.263,14	2060	31901100	15000000	1.000,00
2047	33903900	15000000	5.140,00	2060	31901300	15000000	1.000,00
2067	33903900	15000000	428,12	2060	33504100	15000000	500,00
2138	33903000	15000000	44.160,21	2060	33504300	15000000	500,00
2182	33903100	15000000	5.498,60	2060	33901400	15000000	960,82
2183	33904800	15000000	3.782,50	2060	33903500	15000000	18.170,02
2188	33901400	15000000	2.400,00	2060	33903900	15000000	11.532,95
2190	33903900	15000000	3.466,66	2060	33904000	15000000	15.502,69
				2060	33909200	15000000	1.000,00
				2138	33903000	15520000	25.066,42
		Soma:	192.196,67			Soma:	192.196,67

Resumo por Fonte decreto 435	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	192.196,67	122.877,36
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	69.319,31

436 2567 07/12/2022 11/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33903000	15000000	2.000,00	2125	31901300	15000000	540,00
2125	33904000	15000000	540,00	2125	33903600	15000000	2.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 2.540,00	Soma: 2.540,00

Resumo por Fonte decreto 436	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.540,00	2.540,00

437 2567 07/12/2022 13/10/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	100.000,00			15001002	112.104,90
2093	33903200	16593110	150.000,00			16000000	65.739,02
2093	33904800	16000000	10.739,02			16050000	912.807,91
2093	44905200	17100000	240.000,00			16593110	250.000,00
2093	44905200	17550000	19.348,17			17100000	240.000,00
2094	31901600	16050000	556.204,96			17550000	19.348,17
2094	33903900	16050000	356.602,95				
2095	33903000	16000000	50.000,00				
2097	33903200	15001002	112.104,90				
2099	33903000	16000000	5.000,00				
		Soma:	1.600.000,00			Soma:	1.600.000,00

Resumo por Fonte decreto 437	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.104,90	112.104,90
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.739,02	65.739,02
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	912.807,91	912.807,91
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	250.000,00	250.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	240.000,00	240.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.348,17	19.348,17

438 2567 07/12/2022 16/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1005	44905200	15000000	260,00	1078	44905200	15000000	16.317,38
1014	44905100	15400001	121.434,34	1078	44905200	17000000	500,00
2023	33903900	15001001	3.381,00	1078	44905200	17010000	500,00
2025	33903000	15520000	14.200,00	1078	45905200	15000000	1.000,00
2032	33903000	15000000	72.940,67	1078	45905200	17000000	1.000,00
2060	33903600	15000000	5.425,00	2025	33903000	15000000	14.200,00
2063	33903000	15000000	1.000,00	2035	33903000	15000000	121.434,34
2150	31909100	15000000	13.774,76	2060	33903000	15000000	27.121,46
2151	33903900	15000000	2.610,00	2060	33903300	15000000	1.000,00
				2060	33903500	15000000	1.329,98
				2060	33903900	15000000	25.596,85
				2063	33903900	15000000	5.991,00
				2150	33909100	15000000	13.774,76
				2151	33903000	15000000	5.260,00
		Soma:	235.025,77			Soma:	235.025,77

Resumo por Fonte decreto 438	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.010,43	233.025,77
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.381,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.434,34	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.200,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
439	2567	07/12/2022	16/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	16593110	24.000,00	2089	33903900	15001002	6.000,00
2095	33903900	16000000	2.000,00	2093	31901300	16000000	20.636,00
2095	44905200	16010000	636,00				
		Soma:	26.636,00			Soma:	26.636,00

Resumo por Fonte decreto 439	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	20.636,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	636,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	24.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
440	2567	07/12/2022	16/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	10.000,00	2110	44905200	16600000	20.000,00
2122	31901300	15000000	10.000,00				
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Resumo por Fonte decreto 440	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
441	2567	07/12/2022	17/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	15000000	3.000,00	2110	44905200	16600000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

Resumo por Fonte decreto 441	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
442	2567	07/12/2022	18/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903000	15000000	964,50	2017	33903000	15000000	19.429,50
2044	33903900	15000000	1.757,00	2023	33903900	15001001	618,66
2047	33903900	15000000	15.465,00	2025	33903000	15520000	250,21
2063	33903000	15000000	3.000,00	2044	33903000	15000000	1.757,00
2063	33909300	15000000	250,21	2063	33903900	15000000	11.802,98
2137	33903900	15000000	897,62	2151	33903900	15000000	463,98
2161	33903000	15000000	11.988,00				
		Soma:	34.322,33			Soma:	34.322,33

Resumo por Fonte decreto 442	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.322,33	33.453,46
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	618,66
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	250,21

Decreto	Lei	Aprovação	Data
445	2567	07/12/2022	19/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903200	15001002	9.764,19	2094	33903900	16050000	9.764,19
		Soma:	9.764,19			Soma:	9.764,19

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso

Resumo por Fonte decreto 445	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.764,19	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	9.764,19

446 2567 07/12/2022 20/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	7.069,56	1048	44905100	15000000	238.464,65
2019	33903000	15001001	24.000,00	2002	31901300	15000000	20.000,00
2024	31901100	15001001	658.016,80	2002	33903900	15000000	1.179,66
2032	33903000	15000000	113.321,25	2044	33903000	15000000	126.000,00
2036	33903000	17510000	124.253,50	2063	33903900	15000000	314,00
2044	33903000	17040000	100.000,00	2138	33903000	15520000	505,96
2063	33903000	15000000	2.000,00	4299	31901100	15401070	658.016,80
2067	33903000	15000000	100,00				
2067	33903900	15000000	505,96				
2151	33903900	15000000	214,00				
2184	31901100	15000000	15.000,00				
		Soma:	1.044.481,07			Soma:	1.044.481,07

Resumo por Fonte decreto 446	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.210,77	385.958,31
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	682.016,80	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	658.016,80
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	505,96
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	124.253,50	0,00

447 2567 07/12/2022 23/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	10.000,00	2094	33903900	16050000	90.000,00
2094	31901600	16050000	50.000,00				
2095	33903000	16000000	20.000,00				
2095	33904800	16000000	10.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

Resumo por Fonte decreto 447	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.000,00	90.000,00

448 2567 07/12/2022 23/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	10.000,00	2110	44905200	16600000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 448	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00

449 2567 07/12/2022 24/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	81.510,84	1152	44905100	17000000	330.453,07
1014	44905100	15400001	181.469,92	2017	33903000	15000000	8.363,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2002	33901400	15000000	500,00	2024	31901100	15001001	10.000,00
2023	33901400	15001001	500,00				
2024	31900400	15001001	10.000,00				
2032	33903000	15000000	13.028,32				
2035	33903000	15000000	10.840,49				
2035	33903000	17040000	23.603,50				
2150	31909100	15000000	20.000,00				
2180	33903900	15000000	7.363,00				
		Soma:	348.816,07			Soma:	348.816,07

Resumo por Fonte decreto 449	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.731,81	8.363,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	92.010,84	10.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	181.469,92	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	330.453,07
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	23.603,50	0,00

450 2567 07/12/2022 24/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44906100	15001002	60.000,00	2095	33903900	16000000	395.171,37
2093	33903000	16593110	54.500,00	2096	33903900	16000000	165.000,00
2093	33903200	16593110	40.500,00				
2095	33903900	16210000	405.171,37				
		Soma:	560.171,37			Soma:	560.171,37

Resumo por Fonte decreto 450	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	560.171,37
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	405.171,37	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	95.000,00	0,00

451 2567 07/12/2022 25/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	31901100	15001001	500.000,00	2017	33903000	15000000	4.807,10
2025	33903000	15000000	43.569,92	2017	33903000	15520000	34.606,40
2025	33903000	15520000	6.262,21	2024	31901100	15001001	150.000,00
2032	31901100	15000000	1.000.000,00	2026	33903000	15000000	6.118,60
2032	33903900	15000000	3.000,00	2026	33903000	15520000	2.578,29
2044	31901100	15000000	150.000,00	2138	33903000	15000000	4.721,74
				4299	31901100	15401070	1.500.000,00
		Soma:	1.702.832,13			Soma:	1.702.832,13

Resumo por Fonte decreto 451	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.196.569,92	15.647,44
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	150.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.500.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.262,21	37.184,69

453 2567 07/12/2022 25/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	20.000,00	2110	44905200	16600000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso

Resumo por Fonte decreto 453	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

454 2567 07/12/2022 27/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31900400	15001002	63.000,00	1126	44905100	16310000	700.000,00
2089	33903000	15001002	20.000,00	2089	31901100	15001002	10.000,00
2093	31900400	15001002	225.000,00	2089	33903900	15001002	13.000,00
2093	31901100	16000000	827.000,00	2093	33903900	16000000	10.000,00
2093	33903000	16593110	214.000,00	2093	33904000	16000000	12.000,00
2095	31900400	16000000	366.000,00	2094	33903900	16050000	70.000,00
2095	31901100	16000000	61.542,91	2095	33903900	15001002	11.000,00
2095	33903000	16000000	20.000,00	2095	33903900	16000000	600.200,00
2099	31900400	16000000	17.000,00	2095	33904000	16000000	20.000,00
2099	31901100	16000000	38.000,00	2096	33903900	16000000	300.000,00
2099	33903000	16000000	12.000,00	2097	33903200	15001002	70.000,00
				2098	31901100	15001002	23.342,91
				2098	31901100	16000000	24.000,00
		Soma:	1.863.542,91			Soma:	1.863.542,91

Resumo por Fonte decreto 454	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	308.000,00	127.342,91
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.341.542,91	966.200,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	70.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	700.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	214.000,00	0,00

455 2567 07/12/2022 27/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1139	44905100	15000000	28.867,75	1048	44905100	15000000	17.229,60
1143	44905200	15760000	3.560,00	1143	44905100	15760000	7.558,41
2018	33903900	15001001	96,62	2032	31901100	15000000	25.000,00
2023	33904000	15001001	330,00	2035	33903900	15000000	2.224,89
2024	33903000	15001001	33.774,00	2044	33903000	15000000	28.682,18
2032	31901600	15000000	25.000,00	2044	33903900	15000000	96,62
2032	33903000	15000000	23.247,80	2138	33903000	15000000	24.954,26
2060	33904000	15000000	110,00	2138	33903000	15520000	14.795,24
2063	33903000	15000000	5.000,00				
2173	33903000	15000000	180,00				
2190	33903000	15000000	375,03				
		Soma:	120.541,20			Soma:	120.541,20

Resumo por Fonte decreto 455	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.780,58	98.187,55
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.200,62	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	14.795,24
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	3.560,00	7.558,41

456 2567 07/12/2022 27/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2107	31900400	15000000	35.000,00	2110	44905200	16600000	115.000,00
2107	31901100	15000000	5.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2108	31901600	16600000		30.000,00	
2111	31900400	16600000		45.000,00	
			Soma:	115.000,00	Soma: 115.000,00

Resumo por Fonte decreto 456	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.000,00	115.000,00

457 2567 07/12/2022 30/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2113	33903000	16600000	10.000,00	2110	44905200	16600000	39.000,00
2121	31900400	16610000	3.000,00				
2122	31900400	16610000	26.000,00				
		Soma:	39.000,00			Soma:	39.000,00

Resumo por Fonte decreto 457	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	39.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.000,00	0,00

458 2567 07/12/2022 30/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	915,92	1048	44905100	15000000	102.876,69
2017	33903000	15520000	19.035,00	2017	33903000	15000000	19.035,00
2019	33903000	15001001	16.736,27	2019	33903000	15530000	14.479,30
2032	33903000	15000000	16.836,50	2138	33903000	15000000	12.060,00
2035	33903000	17040000	77.782,50				
2063	33903000	15000000	119,32				
2067	33903000	15000000	2.854,96				
2138	33903000	15520000	12.060,00				
2151	33903000	15000000	2.110,52				
		Soma:	148.450,99			Soma:	148.450,99

Resumo por Fonte decreto 458	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.837,22	133.971,69
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.736,27	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.095,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	14.479,30
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	77.782,50	0,00

459 2567 07/12/2022 31/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44906100	15420000	1.103.230,71	1014	44906100	15400001	1.103.230,71
2134	33903600	15000000	6.100,00	2134	33903900	15000000	6.100,00
4299	31900400	15420000	883.906,50	4299	31900400	15401070	883.906,50
4299	31901100	15420000	373.117,34	4299	31901100	15401070	373.117,34
		Soma:	2.366.354,55			Soma:	2.366.354,55

Resumo por Fonte decreto 459	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	6.100,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.103.230,71
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.257.023,84
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.360.254,55	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
460	2567	07/12/2022	31/10/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 460	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
461	2567	07/12/2022	01/11/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1009	44905100	15001001	642.273,03	1152	44905100	17000000	8.494.947,44
1009	44905100	15690000	5.765.405,41	2028	44905100	15500000	117.013,16
1014	44905100	15400001	642.273,03	2044	33903000	15000000	423,91
1143	44905100	15760000	908.599,13	4299	31900400	15401070	711.809,77
2024	33903000	15001001	244,46	4299	31901100	15401070	1.456.121,10
2041	33903900	15000000	653.410,00				
2137	33903000	15000000	72,75				
2173	33903000	15000000	38,80				
2175	33903000	15000000	9,70				
2190	33903000	15000000	58,20				
4299	31900400	15420000	711.809,77				
4299	31901100	15420000	1.456.121,10				
		Soma:	10.780.315,38			Soma:	10.780.315,38

Resumo por Fonte decreto 461	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	653.589,45	423,91
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	642.517,49	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	642.273,03	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.167.930,87
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.167.930,87	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	117.013,16
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.765.405,41	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	908.599,13	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	8.494.947,44

Decreto	Lei	Aprovação	Data
462	2567	07/12/2022	03/11/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33901400	15001002	500,00	2099	33903900	15001002	7.400,00
2095	33903600	16000000	7.600,00	2099	33903900	16000000	700,00
		Soma:	8.100,00			Soma:	8.100,00

Resumo por Fonte decreto 462	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	7.400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.600,00	700,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
463	2567	07/12/2022	03/11/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	17063110	116.598,25	1048	44905100	15000000	287.220,51
2002	33903000	15000000	2.066,52				
2018	33903000	15710000	1.194,63				
2019	33903000	15001001	7.723,21				
2019	33903000	15530000	36.040,00				
2023	33903000	15001001	2.135,52				
2032	33903000	15000000	72.165,53				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2036	33903000	17510000		33.663,15	
2063	33903000	15000000		1.831,38	
2067	33903000	15000000		2.277,04	
2151	33903000	15000000		1.753,84	
2173	33901400	15000000		75,00	
2174	33903900	17000000		5.000,00	
2183	33904800	15000000		3.782,50	
2186	33903000	15000000		913,94	
			Soma:	287.220,51	Soma: 287.220,51

Resumo por Fonte decreto 463	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.865,75	287.220,51
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.858,73	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	36.040,00	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.194,63	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	116.598,25	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33.663,15	0,00

464 2567 07/12/2022 06/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2106	33903000	15000000	5.000,00	2110	44905200	16600000	25.000,00
2108	33903000	16693110	10.000,00				
2113	33903000	16600000	10.000,00				
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

Resumo por Fonte decreto 464	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	25.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

465 2567 07/12/2022 07/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15530000	7.450,00	1048	44905100	15000000	336.642,94
2023	33903000	15001001	1.000,00				
2030	44905200	15420000	219.958,00				
2032	33903000	15000000	9.000,00				
2063	33903900	15000000	26.501,34				
2067	33903900	15000000	1.167,60				
2151	33903000	15000000	500,00				
2180	33903000	15000000	71.066,00				
		Soma:	336.642,94			Soma:	336.642,94

Resumo por Fonte decreto 465	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.234,94	336.642,94
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	0,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	219.958,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.450,00	0,00

466 2567 07/12/2022 07/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	29.000,00	2093	31901300	16000000	59.000,00
2093	33903900	16593110	10.000,00				
2095	33903000	16000000	20.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	59.000,00	Soma:	59.000,00

Resumo por Fonte decreto 466	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	59.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	39.000,00	0,00

467 2567 07/12/2022 08/11/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2094	31901600	16050000	193.230,00			15001002	3.198,00
2094	33903900	16050000	141.572,00			16050000	334.802,00
2095	33903200	15001002	3.198,00			16210000	600.000,00
2095	33903900	16210000	600.000,00				
		Soma:	938.000,00			Soma:	938.000,00

Resumo por Fonte decreto 467	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.198,00	3.198,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	334.802,00	334.802,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00	600.000,00

468 2567 07/12/2022 08/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2118	33904800	15000000	5.000,00	2110	44905200	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 468	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00

470 2567 07/12/2022 09/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1078	44905200	15000000	19.205,00	1048	44905100	15000000	14.159,71
2018	33903000	15001001	8.082,25	1143	44905100	15760000	77.925,44
2024	33903000	15690000	7.310,10	2018	33903900	15001001	90.000,00
2030	44905200	15420000	120.009,55				
2032	33903000	15000000	17.114,91				
2047	33903900	15000000	7.935,00				
2063	33903900	15000000	321,00				
2151	33903900	15000000	214,00				
2173	33903000	15000000	1.893,34				
		Soma:	182.085,15			Soma:	182.085,15

Resumo por Fonte decreto 470	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.683,25	14.159,71
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.082,25	90.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	120.009,55	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.310,10	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	77.925,44

471 2567 07/12/2022 09/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1126	44905100	16310000	130.000,00	1118	44905100	16010000	130.000,00
2093	33903000	16593110	20.000,00	2089	33903900	15001002	5.000,00
2093	33903900	16593110	10.000,00	2093	33903900	16000000	9.000,00
2094	31901600	16050000	15.000,00	2097	33903200	15001002	21.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2099	31901300	16000000	10.000,00
		Soma:	175.000,00			Soma:	175.000,00

Resumo por Fonte decreto 471	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	130.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	15.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	130.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	30.000,00	0,00

472 2567 07/12/2022 09/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	1.275.356,87	1001	44905200	15000000	28.000,00
2001	31901300	15000000	54.000,00	1002	44905100	15000000	970.000,00
2001	33903900	15000000	50.000,00	2001	31909100	15000000	10.000,00
				2001	33901400	15000000	15.000,00
				2001	33903300	15000000	10.000,00
				2001	33904600	15000000	344.356,87
				2001	33909100	15000000	2.000,00
		Soma:	1.379.356,87			Soma:	1.379.356,87

Resumo por Fonte decreto 472	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.379.356,87	1.379.356,87

473 2567 07/12/2022 10/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33909100	15001002	34,63	2089	33903300	15001002	1.712,51
2093	33903000	15001002	10.000,00	2093	33903000	16593110	14.822,12
2095	33903000	16000000	6.500,00				
		Soma:	16.534,63			Soma:	16.534,63

Resumo por Fonte decreto 473	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.034,63	1.712,51
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	14.822,12

475 2567 07/12/2022 10/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	2.126,83	2032	31901300	15000000	665.066,28
2019	33903000	15001001	7.178,70				
2023	33903000	15001001	1.781,64				
2032	33903000	15000000	87.702,16				
2063	33903000	15000000	1.413,97				
2067	33903000	15000000	1.456,05				
2137	33903000	15000000	19.110,00				
2151	33903000	15000000	2.093,93				
2156	46907100	15000000	500.000,00				
2180	33903900	15000000	37.203,00				
2186	33903000	15000000	5.000,00				
		Soma:	665.066,28			Soma:	665.066,28

Resumo por Fonte decreto 475	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	656.105,94	665.066,28
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.960,34	0,00

476 2567 07/12/2022 13/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	15000000	43.300,00	2032	31901300	15000000	77.300,00
2180	33903900	15000000	42.953,90	2044	33903000	15000000	8.953,90
		Soma:	86.253,90			Soma:	86.253,90

Resumo por Fonte decreto 476	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.253,90	86.253,90

477 2567 07/12/2022 16/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	300,00	1152	44905100	17000000	50.000,00
2006	33901400	15000000	150,00	2025	33903000	15000000	13.139,24
2030	44905200	15420000	12.639,94	2025	33903000	15520000	498,00
2032	33903900	15000000	6.800,00	2026	33903000	15000000	8.686,12
2044	33903900	15000000	8.686,12	2026	33903000	15520000	3.055,00
2060	33903900	15000000	200,00	2032	31901300	15000000	5.000,00
2066	33903900	15000000	5.000,00	2044	33903000	15000000	2.850,00
2139	33903000	15000000	13.200,00	2138	33903000	15000000	10.682,95
2151	33904700	15000000	50.000,00	2138	33903000	15520000	10.972,35
2186	33903900	15000000	5.507,60				
2188	33901400	15000000	2.400,00				
		Soma:	104.883,66			Soma:	104.883,66

Resumo por Fonte decreto 477	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.243,72	40.358,31
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.639,94	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	14.525,35
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	50.000,00

478 2567 07/12/2022 16/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903900	15001002	1.000,00	2093	44905200	17100000	6.000,00
2095	33903900	15001002	11.842,00	2093	44905200	17550000	19.348,17
2097	33903200	15001002	24.348,17	2095	33903900	16000000	9.000,00
				2098	33903900	15001002	2.842,00
		Soma:	37.190,17			Soma:	37.190,17

Resumo por Fonte decreto 478	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.190,17	2.842,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	6.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	19.348,17

479 2567 07/12/2022 20/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	15001001	3.193,72	2023	31901300	15001001	100.000,00
2002	33903000	15000000	2.488,16	2138	33903000	15000000	158.902,88
2018	31901100	15001001	100.000,00	4299	31901100	15401070	200.000,00
2018	33903900	15001001	400,80				
2019	33903000	15001001	8.354,56				
2023	33903000	15001001	2.769,31				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2024	33903000	15690000		32.564,76	
2032	33903000	15000000		97.158,07	
2063	33903000	15000000		1.461,22	
2063	33903900	15000000		460,00	
2066	33901400	15000000		1.815,00	
2067	33903000	15000000		1.429,34	
2137	33903900	15000000		107,00	
2155	33901400	15000000		110,00	
2161	33903000	15000000		5.994,00	
2186	33903000	15000000		596,94	
4299	31901100	15420000		200.000,00	
			Soma:	458.902,88	Soma: 458.902,88

Resumo por Fonte decreto 479	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	111.619,73	158.902,88
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	114.718,39	100.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	200.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	200.000,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.564,76	0,00

480 2567 07/12/2022 20/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33909100	15001002	4.646,06	2017	33903000	15000000	391.908,16
2093	33903000	15001002	10.000,00	2017	33903000	15520000	38.348,50
2093	33903000	16593110	49.209,97	2026	33903000	15000000	69.743,34
2093	44905200	15001002	25.498,50				
2093	44905200	16010000	228.145,47				
2095	33903000	15001002	10.000,00				
2095	33903900	16000000	87.500,00				
2095	33903900	16210000	85.000,00				
		Soma:	500.000,00			Soma:	500.000,00

Resumo por Fonte decreto 480	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	461.651,50
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.144,56	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	38.348,50
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	87.500,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	228.145,47	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	49.209,97	0,00

481 2567 07/12/2022 20/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	33903000	16600000	10.000,00	2108	44905200	16600000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

Resumo por Fonte decreto 481	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	10.000,00

482 2567 07/12/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903200	16593110	130.000,00	1118	44905100	16010000	150.000,00
2093	33903900	16593110	150.000,00	2089	31901300	15001002	12.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2093	44905200	16010000	4.000,00	2093	31901300	15001002	48.000,00
2095	33903200	16000000	5.247,00	2093	31901300	16000000	8.364,00
2095	44905200	15001002	8.000,00	2095	31901300	15001002	5.000,00
2097	33903200	15001002	36.117,00	2095	31901300	16000000	14.000,00
2098	33903900	16000000	6.600,00	2095	33903900	16000000	91.600,00
2099	33903900	16000000	40.000,00	2098	31901300	15001002	18.000,00
				2099	31901300	15001002	27.000,00
				2099	31901300	16000000	6.000,00
		Soma:	379.964,00			Soma:	379.964,00

Resumo por Fonte decreto 482	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.117,00	110.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.847,00	119.964,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	150.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	280.000,00	0,00

483 2567 07/12/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33903000	15000000	4.000,00	2130	33903000	15000000	44.000,00
2128	33903000	17520000	40.000,00				
		Soma:	44.000,00			Soma:	44.000,00

Resumo por Fonte decreto 483	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	44.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	40.000,00	0,00

484 2567 07/12/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	5.000,00	2108	44905200	16600000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 484	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

485 2567 07/12/2022 21/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33901400	15000000	1.000,00	2138	33903000	15000000	1.000,00
2018	31901100	15001001	1.632.473,82	2184	31901600	15000000	42.500,00
2184	31901100	15000000	42.500,00	2299	31901100	15401070	1.632.473,82
		Soma:	1.675.973,82			Soma:	1.675.973,82

Resumo por Fonte decreto 485	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.500,00	43.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.632.473,82	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	1.632.473,82

486 2567 07/12/2022 22/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33904000	16693110	2.000,00	2108	44905200	16600000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 486	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.				2.000,00	0,00

487 2567 07/12/2022 23/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15001001	300,00	2138	33903000	15000000	3.080,16
2024	33903900	15001001	80,16				
2032	33903900	15000000	2.700,00				
		Soma:	3.080,16			Soma:	3.080,16

Resumo por Fonte decreto 487	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.700,00	3.080,16
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	380,16	0,00

488 2567 07/12/2022 23/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903200	16593110	28.798,50	2093	44905200	15001002	28.798,50
		Soma:	28.798,50			Soma:	28.798,50

Resumo por Fonte decreto 488	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	28.798,50
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	28.798,50	0,00

490 2567 07/12/2022 24/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	89.101,12	2093	33903900	15001002	21.211,59
2095	33903200	15001002	2.574,28	2093	33903900	16000000	15.095,94
				2095	44905200	15001002	2.515,13
				2099	33903900	15001002	20.100,00
				2099	33903900	16000000	32.752,74
		Soma:	91.675,40			Soma:	91.675,40

Resumo por Fonte decreto 490	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.574,28	43.826,72
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	47.848,68
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	89.101,12	0,00

491 2567 07/12/2022 27/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2095	33903000	16000000	35.000,00	2095	33903900	16000000	40.000,00
2099	33903000	15001002	5.000,00				
		Soma:	40.000,00			Soma:	40.000,00

Resumo por Fonte decreto 491	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	40.000,00

492 2567 07/12/2022 27/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15000000	606.118,65	1009	44905100	15001001	606.118,65
2002	33903000	15000000	1.200,00	2017	33903000	15000000	63.380,67
2004	33903000	15000000	165,96	2023	31900400	15001001	1.190.155,13
2018	31900400	15001001	790.155,13	2032	31901100	15000000	40.000,00
2018	33903900	15001001	160,32	2138	33903000	15000000	172.635,75
2019	33903000	15530000	28.018,65				
2023	33903000	15001001	6.643,09				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2024	31900400	15001001		400.000,00	
2024	33903000	15690000		350,40	
2030	33903000	15420000		2.452,80	
2030	44905200	15420000		53.920,00	
2032	31901600	15000000		40.000,00	
2032	33903000	15000000		96.000,00	
2063	33903000	15000000		4.574,26	
2063	33903900	15000000		235,00	
2067	33903000	15000000		2.000,00	
2067	33903900	15000000		311,36	
2151	33903000	15000000		1.456,56	
2173	33901400	15000000		410,00	
2180	33903100	15000000		30.000,00	
2186	33903000	15000000		6.138,15	
2190	33903000	15000000		1.979,87	
			Soma:	2.072.290,20	Soma: 2.072.290,20

Resumo por Fonte decreto 492	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	790.589,81	276.016,42
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.196.958,54	1.796.273,78
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	56.372,80	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.018,65	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	350,40	0,00

493 2567 07/12/2022 27/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16600000	10.000,00	2110	44905200	16600000	20.000,00
2108	33903000	16693110	10.000,00				
			Soma: 20.000,00				Soma: 20.000,00

Resumo por Fonte decreto 493	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	20.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	0,00

495 2567 07/12/2022 28/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905200	15000000	920,00	2017	33903000	15000000	18.160,62
1083	44905200	15000000	374,00	2023	31900400	15001001	297.500,00
2002	31901100	15000000	100.000,00	2029	31901100	15400001	123.821,60
2018	31901100	15001001	261.321,60	2044	31900400	15000000	200.000,00
2018	33903900	15001001	742,06				
2023	31901100	15001001	60.000,00				
2032	33903900	15000000	3.000,00				
2036	33903000	17510000	12.924,56				
2044	31901100	15000000	200.000,00				
2151	33903900	15000000	200,00				
			Soma: 639.482,22				Soma: 639.482,22

Resumo por Fonte decreto 495	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	304.494,00	218.160,62
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	322.063,66	297.500,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	123.821,60
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.924,56	0,00

496 2567 07/12/2022 29/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2089	31900400	15001002	58.000,00	2089	31901100	15001002	261.000,00
2093	31900400	15001002	228.600,00	2093	31901100	15001002	630.000,00
2093	31900400	16000000	293.400,00	2093	31901100	16000000	5.000,00
2093	33903200	16593110	5.000,00	2095	31900400	16000000	180.000,00
2095	31900400	15001002	260.000,00	2095	31901100	15001002	60.400,00
2095	31901100	16000000	240.400,00	2099	31901100	15001002	100.000,00
2098	31901100	15001002	23.000,00				
2099	31901100	16000000	128.000,00				
		Soma:	1.236.400,00			Soma:	1.236.400,00

Resumo por Fonte decreto 496	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	569.600,00	1.051.400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	661.800,00	185.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	0,00

497 2567 07/12/2022 29/11/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903000	15001002	6.000,00			15001002	16.000,00
2093	31901100	16000000	1.067.000,00			16000000	1.134.000,00
2093	33903000	16593110	50.000,00			16593110	50.000,00
2093	33903200	16000000	44.000,00				
2095	33903000	16000000	10.000,00				
2095	33903900	15001002	10.000,00				
2097	33903000	16000000	8.000,00				
2099	33903000	16000000	5.000,00				
		Soma:	1.200.000,00			Soma:	1.200.000,00

Resumo por Fonte decreto 497	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.000,00	16.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.134.000,00	1.134.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	50.000,00

498 2567 07/12/2022 30/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903900	15001001	160,32	1152	44905100	17000000	460.000,00
2024	33903000	15001001	350,00	2017	33903000	15000000	2.147,59
2063	33909300	15000000	1.414,25	2018	31900400	15001001	790.155,13
2137	33903000	15000000	53,35	2026	33903000	15000000	24.909,60
2137	33903900	15000000	96,62	2138	33903000	15000000	75,55
2150	31909100	15000000	35.000,00				
2151	33904700	15000000	50.000,00				
2156	46907100	15000000	400.000,00				
2190	33903000	15000000	58,20				
2299	31900400	15401070	790.155,13				
		Soma:	1.277.287,87			Soma:	1.277.287,87

Resumo por Fonte decreto 498	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	486.622,42	27.132,74
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	510,32	790.155,13
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	790.155,13	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	460.000,00

499 2567 07/12/2022 30/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				**Recurso**			
2108	31900400	15000000	10.000,00	2110	31901300	16600000	84.000,00
2108	31901100	15000000	54.000,00				
2110	31901100	15000000	20.000,00				
		Soma:	84.000,00			Soma:	84.000,00

Resumo por Fonte decreto 499	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	84.000,00

504 2567 07/12/2022 04/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	16010000	30.000,00	1126	44905100	16310000	91,52
2093	33903000	16593110	50.000,00	2089	31901300	15001002	1.000,00
2095	33903000	16000000	34.791,29	2089	33903900	15001002	3.464,44
				2089	33904000	15001002	783,10
				2089	33904800	15001002	908,24
				2093	33903200	15001002	76,60
				2093	33903200	16000000	364,80
				2093	33903300	15001002	1.000,00
				2093	33904800	16000000	0,01
				2093	44905200	16000000	357,00
				2093	44905200	16010000	30.000,00
				2093	44905200	16593110	165,00
				2094	33903000	15001002	920,61
				2094	33903900	16050000	336,29
				2095	33901400	15001002	1.000,00
				2095	33903900	15001002	720,23
				2095	33903900	16000000	33.843,94
				2095	44905200	16010000	260,00
				2097	33903000	15001002	146,00
				2097	33903000	16000000	1.087,08
				2097	33903200	15001002	20.000,00
				2097	33903200	16000000	12.241,25
				2097	33903900	15001002	182,50
				2097	33903900	16000000	175,00
				2098	44905200	15001002	637,68
				2099	33903900	15001002	5.030,00
		Soma:	114.791,29			Soma:	114.791,29

Resumo por Fonte decreto 504	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	35.869,40
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.791,29	48.069,08
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.260,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	336,29
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	91,52
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	50.000,00	165,00

505 2567 07/12/2022 04/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903000	15000000	1.170,11	1143	44905100	15760000	80.047,37
2018	33903900	15001001	160,32	2017	33903000	15000000	77.687,51
2019	33903000	15530000	18.197,13	2017	33903000	15520000	21.165,24
2023	33903000	15001001	1.908,09	2025	33903000	15000000	30.223,80
2024	33903000	15001001	20.263,65	2026	33903000	15520000	130,90

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2032	31909400	15000000	6.865,91	2138	33903000	15000000	7.133,75
2032	33903000	15000000	82.640,57	2173	33901400	15000000	410,00
2032	33903900	15000000	2.930,41				
2044	33903000	15000000	65.691,29				
2060	33903900	15000000	1.236,40				
2063	33903000	15000000	3.280,59				
2063	33903900	15000000	707,00				
2151	31909400	15000000	3.432,94				
2151	33903000	15000000	2.640,56				
2161	33903000	15000000	4.195,80				
2186	33903900	15000000	1.067,80				
2192	33901400	15000000	410,00				
		Soma:	216.798,57			Soma:	216.798,57

Resumo por Fonte decreto 505	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	176.269,38	115.455,06
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.332,06	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	21.296,14
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.197,13	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	80.047,37

506 2567 07/12/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903000	15710000	536,70	2017	33903000	15520000	133.266,58
2019	33903000	15530000	0,02	2025	33903000	15520000	941,13
2032	33903900	15000000	5.416,49	2026	33903000	15000000	3.866,06
2044	33903000	15000000	5.104,99	2138	33903000	15000000	1.565,63
2063	33903900	17040000	100,00	2180	33903000	15000000	71.066,00
2180	33903900	15000000	199.547,20				
		Soma:	210.705,40			Soma:	210.705,40

Resumo por Fonte decreto 506	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	210.068,68	76.497,69
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	134.207,71
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,02	0,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	536,70	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100,00	0,00

507 2567 07/12/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	21.000,00	2089	33904000	15001002	5.750,00
2093	33903200	16593110	11.745,00	2093	31901100	16000000	11.308,39
2095	33903200	15001002	1.858,34	2093	33903000	16000000	2.573,19
2099	33903900	15001002	15.000,00	2093	33903900	16000000	5.000,00
				2093	33903900	16593110	4.333,61
				2093	33904000	16000000	1.225,00
				2093	44905200	16010000	1.213,15
				2095	33904000	16000000	8.080,00
				2098	33903900	15001002	5.000,00
				2099	33903900	16000000	5.000,00
				2099	33904000	16000000	120,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	49.603,34	Soma:	49.603,34

Resumo por Fonte decreto 507	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.858,34	10.750,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	33.306,58
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.213,15
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	32.745,00	4.333,61

508 2567 07/12/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2108	33903000	16693110	10.000,00	2108	44905200	16600000	10.000,00
2110	33903000	16693110	10.000,00	2110	44905200	16600000	20.000,00
2113	33903000	16600000	10.000,00				
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 508	Adição	Recurso
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	30.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

509 2567 07/12/2022 07/12/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	15001002	20.000,00			15001002	23.000,00
2093	33903000	16593110	63.686,05			16000000	22.952,50
2093	33903200	16593110	30.000,00			16050000	350.585,93
2093	33903900	16593110	9.775,52			16593110	103.461,57
2094	31901600	16050000	215.631,19				
2094	33903900	16050000	134.954,74				
2095	33903900	16000000	7.000,00				
2097	33903000	16000000	12.952,50				
2099	33903000	15001002	3.000,00				
2099	33903000	16000000	3.000,00				
		Soma:	500.000,00			Soma:	500.000,00

Resumo por Fonte decreto 509	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.000,00	23.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.952,50	22.952,50
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	350.585,93	350.585,93
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	103.461,57	103.461,57

510 2567 07/12/2022 07/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2016	33901800	15000000	9.000,00	2017	33903000	15000000	123.207,94
2150	31909100	15000000	10.000,00	2017	33903000	15520000	9.000,00
2151	33904700	15000000	50.000,00	2026	33903000	15000000	24.092,14
4299	31900400	15420000	198.491,77	2138	33903000	15000000	50.000,00
				4299	31901100	15401070	61.191,69
		Soma:	267.491,77			Soma:	267.491,77

Resumo por Fonte decreto 510	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.000,00	197.300,08
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	61.191,69
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	198.491,77	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	9.000,00

511 2567 07/12/2022 08/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2134	33904000	15000000	2.000,00	2134	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 511	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00

512 2567 07/12/2022 08/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	15.000,00	2093	31901100	16000000	2.549,40
2093	33903200	16593110	5.000,00	2095	33903900	16000000	10.000,00
2095	33903200	16000000	1.049,40	2095	33903900	16210000	20.000,00
2095	33903900	15001002	10.000,00				
2099	33903900	16000000	1.500,00				
		Soma:	32.549,40			Soma:	32.549,40

Resumo por Fonte decreto 512	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.549,40	12.549,40
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

513 2567 07/12/2022 08/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	31900400	15001001	82.945,01	2017	33903000	15000000	467.336,40
2018	33903600	15001001	1.076,67	2017	33903000	15520000	146.635,12
2023	33903000	15001001	26.586,14	2018	31901100	15001001	22.507,97
2023	33903900	15001001	100,00	2023	31900400	15001001	97.800,00
2032	33903000	15000000	54.402,85	2024	31900400	15001001	8.612,34
2036	33903000	17510000	49.732,00	2025	33903000	15520000	1.000,00
2044	33903000	15000000	11.949,60	2026	33903000	15000000	109.145,92
2060	33903000	15000000	808,79	2026	33903000	15520000	34.370,09
2063	33903900	15000000	1.000,00	2138	33903000	15000000	259.287,68
2063	33904000	15000000	260,01	2138	33903000	15520000	146.463,29
2137	33903000	15000000	19.110,00				
2137	33903900	15000000	2.358,50				
2156	46907100	15000000	800.000,00				
2157	33903900	15000000	103,56				
2180	33903900	15000000	10.000,00				
2186	33903000	15000000	1.009,95				
4299	31901100	15420000	231.715,73				
		Soma:	1.293.158,81			Soma:	1.293.158,81

Resumo por Fonte decreto 513	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	901.003,26	835.770,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.707,82	128.920,31
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	231.715,73	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	328.468,50
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	49.732,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
516	2567	07/12/2022	11/12/2023

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33909100	15001002	3.565,39	2093	33903900	15001002	13.100,00
2093	33903000	16593110	28.000,00	2093	33903900	16000000	3.000,00
2093	44905200	16010000	89.100,00	2093	44905200	15001002	3.435,00
2095	33903900	15001002	14.200,00	2093	44905200	16000000	4.643,00
2095	33904800	16000000	7.000,00	2095	33903900	16210000	60.985,39
2098	33903000	15001002	3.000,00	2095	44905200	15001002	1.900,00
2099	33903900	15001002	21.320,00	2095	44905200	16010000	4.167,00
				2097	33903200	15001002	74.955,00
		Soma:	166.185,39			Soma:	166.185,39

Resumo por Fonte decreto 516	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	42.085,39	93.390,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	7.643,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	89.100,00	4.167,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	60.985,39
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	28.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
517	2567	07/12/2022	11/12/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1133	44905200	17520000	80.000,00	2130	33903900	15000000	329.500,00
2125	31901100	15000000	129.500,00				
2131	44905200	15000000	120.000,00				
		Soma:	329.500,00			Soma:	329.500,00

Resumo por Fonte decreto 517	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	249.500,00	329.500,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	80.000,00	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
519	2567	07/12/2022	12/12/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1048	44905100	15000000	651.277,70	1181	44905100	17000000	1.221.975,94
1048	44905100	17063110	570.698,24	2017	33903000	15000000	5.607,82
2060	33903600	15000000	2.438,33				
2067	33903600	15000000	728,33				
2184	31901100	15000000	2.441,16				
		Soma:	1.227.583,76			Soma:	1.227.583,76

Resumo por Fonte decreto 519	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	656.885,52	5.607,82
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.221.975,94
17063110 - Transferência Especial da União	570.698,24	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
520	2567	07/12/2022	12/12/2023

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2102	31901100	15000000	140.000,00	2110	31901100	16600000	174.000,00
2107	31900400	15000000	7.000,00				
2107	31901100	15000000	15.000,00				
2108	31900400	16600000	7.000,00				
2111	31900400	16600000	5.000,00				
		Soma:	174.000,00			Soma:	174.000,00

Resumo por Fonte decreto 520	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	162.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	174.000,00

521 2567 07/12/2022 13/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1168	44905100	17000000	961.572,80	2017	33903000	15000000	212.850,96
2004	31901100	15000000	245,97	2019	33903900	15530000	96,62
2004	33903900	15000000	66,83	2025	33903000	15000000	571.755,85
2018	31900400	15001001	521.855,39	2025	33903000	15520000	179.725,99
2032	33903900	15000000	96,62	2026	33903000	15000000	66,83
2063	31901100	15000000	3.359,77	2032	31900400	15000000	200.000,00
2180	33903900	15000000	2.760,00	2188	31901100	15000000	4.935,55
2192	31901100	15000000	1.329,81	2190	31901100	15000000	121.855,39
				2299	31900400	15401070	200.000,00
		Soma:	1.491.287,19			Soma:	1.491.287,19

Resumo por Fonte decreto 521	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.859,00	1.111.464,58
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	521.855,39	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	200.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	179.725,99
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	96,62
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	961.572,80	0,00

522 2567 07/12/2022 13/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31900400	16600000	5.000,00	2122	31900400	15000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

Resumo por Fonte decreto 522	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00

523 2567 07/12/2022 14/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	58.000,00	1181	44905100	17000000	183.000,00
2004	31901100	15000000	8.300,00	2017	33903000	15000000	411.142,64
2018	31901100	15001001	74.282,18	2026	33903000	15000000	51.379,36
2018	33903900	15001001	579,72	2026	33903000	15520000	4.925,40
2023	31901100	15000000	28.000,00	2044	33903000	17040000	47.215,00
2024	31901100	15001001	44.000,00	2138	33903000	15000000	100.000,00
2029	31901100	15400001	186.000,00				
2032	31901100	15000000	75.916,91				
2044	31901100	15000000	43.445,79				
2063	31901100	15000000	8.025,67				
2150	31909100	15000000	155.000,00				
2151	31901100	15000000	28.000,00				
2152	31900100	15000000	5.340,94				
2180	33903900	15000000	51.213,40				
2192	31901100	15000000	1.720,00				
2194	31901100	15000000	29.837,79				
		Soma:	797.662,40			Soma:	797.662,40

Resumo por Fonte decreto 523	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		492.800,50	562.522,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		118.861,90	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		186.000,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	4.925,40
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	183.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		0,00	47.215,00

524 2567 07/12/2022 14/12/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31900400	15001002	27.083,10			15001002	909.173,05
2089	31901100	15001002	448.376,10			16000000	390.826,95
2089	33903900	15001002	10.000,00				
2093	31900400	15001002	4.356,00				
2093	31901100	15001002	7.540,77				
2093	31901100	16000000	377.879,38				
2095	31900400	15001002	296.294,95				
2095	31901100	15001002	57.584,94				
2098	31901100	15001002	6.162,83				
2099	31901100	15001002	51.774,36				
2099	31901100	16000000	12.947,57				
		Soma:	1.300.000,00			Soma:	1.300.000,00

Resumo por Fonte decreto 524	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	909.173,05	909.173,05
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	390.826,95	390.826,95

525 2567 07/12/2022 14/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	31900400	15001002	388.844,17	1181	44905100	17000000	850.000,00
2093	31901100	15001002	297.138,02	2089	33903900	15001002	20.000,00
2093	33903900	16593110	20.000,00	2093	33903900	15001002	17.000,00
2094	31901600	16050000	146.017,81	2095	33903900	16210000	20.509,96
2095	33903200	15001002	509,96	2099	31900400	15001002	7.356,00
2095	33903900	16000000	48.000,00				
2099	31900400	16000000	7.356,00				
2099	33903900	15001002	7.000,00				
		Soma:	914.865,96			Soma:	914.865,96

Resumo por Fonte decreto 525	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	693.492,15	44.356,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.356,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	146.017,81	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.509,96
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	850.000,00

526 2567 07/12/2022 15/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2067	33903900	15000000	468,00	1181	44905100	17000000	479,86
2190	33903900	15000000	11,86				
		Soma:	479,86			Soma:	479,86

Resumo por Fonte decreto 526	Adição	Recurso

Decreto	Lei	Aprovação	Data

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	479,86	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	479,86

529 2567 07/12/2022 18/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	20.612,49	2023	31900400	15001001	340.886,29
2018	31901100	15001001	152.121,66				
2018	33903600	15001001	650,00				
2024	31900400	15001001	19.206,60				
2032	33903000	15000000	79.729,80				
2044	31901100	15000000	6.942,40				
2044	33903000	17040000	31.584,08				
2067	33903900	15000000	582,84				
2194	31901100	15000000	29.456,42				
		Soma:	340.886,29			Soma:	340.886,29

Resumo por Fonte decreto 529	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.323,95	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	171.978,26	340.886,29
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	31.584,08	0,00

530 2567 07/12/2022 18/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2101	33903000	15000000	500,00	2102	31901300	15000000	1.558,55
2107	31901100	15000000	1.558,55	2108	44905200	16600000	500,00
2141	33903000	16600000	3.178,30	2110	44905200	16600000	3.178,30
		Soma:	5.236,85			Soma:	5.236,85

Resumo por Fonte decreto 530	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.058,55	1.558,55
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.178,30	3.678,30

531 2567 07/12/2022 19/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	31900400	15001002	60.000,00	2017	33903000	15000000	38.005,33
2089	31901100	15001002	484.260,40	2017	33903000	15520000	60.347,59
2093	31901100	15001002	53.288,75	2019	33903000	15001001	4.433,13
2094	33903900	16050000	157.000,00	2019	33903000	15530000	27.213,88
2095	33903900	15001002	4.221,35	2019	33903900	15530000	1.243,68
2095	33903900	16000000	368.118,65	2023	31901100	15000000	24.581,68
2096	33903900	16000000	500.000,00	2023	31901100	15001001	1.256.602,46
				2080	31901100	15000000	36.381,43
				2089	31901300	15001002	439,47
				2089	31909400	15001002	4.349,81
				2089	33904000	15001002	380,00
				2093	31901300	15001002	965,21
				2093	31901300	16000000	595,92
				2093	33901400	15001002	340,00
				2093	33903200	15001002	0,58
				2093	33903200	16000000	0,24
				2093	33903200	16593110	40.000,00
				2093	33903900	15001002	18.797,00
				2093	33903900	16000000	19.809,32
				2093	33903900	16593110	2.948,77
				2095	31901300	15001002	89,41
				2095	31901300	16000000	297,15
				2095	33903000	15001002	2.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso			
		2095	33903900	16210000	20.134,30
		2095	33904000	16000000	1.297,86
		2095	33904800	15001002	160,00
		2097	33903000	16000000	3.314,16
		2098	31901300	15001002	672,01
		2098	33903900	15001002	10.000,00
		2099	31901300	15001002	421,52
		2099	31901300	16000000	614,96
		2099	33903000	15001002	2.500,00
		2099	33903000	16000000	4.700,00
		2099	33903900	15001002	25.030,00
		2099	33903900	16000000	5.000,00
		2138	33903000	15000000	2.011,73
		2138	33903000	15520000	10.710,55
Soma:	1.626.889,15			Soma:	1.626.889,15

Resumo por Fonte decreto 531	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.980,17
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.261.035,59
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	601.770,50	66.645,01
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	71.058,14
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	28.457,56
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	868.118,65	35.629,61
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	157.000,00	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.134,30
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	42.948,77

532 2567 07/12/2022 19/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	33903600	15001001	34.400,00	1009	44905100	15690000	296.047,31
2041	33903900	15000000	3.000.000,00	1143	44905100	15760000	2.135.697,41
2137	33903900	15000000	65.000,00	2023	31900400	15001001	50.000,00
2151	33904700	15000000	50.000,00	2028	44905100	15500000	667.655,28
		Soma:	3.149.400,00			Soma:	3.149.400,00

Resumo por Fonte decreto 532	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.115.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.400,00	50.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	667.655,28
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	296.047,31
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	2.135.697,41

533 2567 07/12/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1050	44905100	15000000	75.064,10	2019	33903900	15530000	500,00
2004	31901100	15000000	34.119,29	2023	31900400	15001001	84.626,54
2024	31901100	15001001	50.507,25	2028	33903900	15500000	92.375,46
2032	31901600	15000000	29.021,72	2032	31901100	15000000	29.021,72
2032	33903900	15000000	17.000,00				
2063	33903900	15000000	500,00				
2067	33903900	15000000	311,36				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	206.523,72	Soma:	206.523,72

Resumo por Fonte decreto 533	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.016,47	29.021,72
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.507,25	84.626,54
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	92.375,46
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	500,00

534 2567 07/12/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33903900	15001002	7.871,00	2093	33903900	15001002	1.512,40
2097	33903200	15001002	25.000,00	2095	33903900	15001002	4.330,60
2098	31901100	15001002	22.917,24	2095	33903900	16000000	53.750,73
2099	33903900	15001002	5.963,49	2098	33903900	15001002	2.158,00
		Soma:	61.751,73			Soma:	61.751,73

Resumo por Fonte decreto 534	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.751,73	8.001,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	53.750,73

535 2567 07/12/2022 20/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2125	33904700	15000000	2.000,00	2125	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

Resumo por Fonte decreto 535	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	2.000,00

536 2567 07/12/2022 21/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2089	33904800	15001002	376,46	2006	31901100	15000000	43.033,23
2093	31900400	16000000	602.261,66	2018	31900400	15001001	52.399,71
2093	31901100	16000000	1.394.000,00	2018	31901100	15001001	71.291,38
2093	33903900	16000000	10.000,00	2023	31900400	15001001	1.010.504,04
2093	33903900	16593110	20.000,00	2023	31901100	15001001	233.171,10
2095	31900400	15001002	257.408,30	2029	31901100	15400001	247,99
2095	31900400	16000000	85.476,84	2032	31901100	15000000	423.277,47
2095	31901100	15001002	124.028,59	2044	31900400	15000000	127.427,40
2095	31901100	16000000	63.508,08	2044	31901100	15000000	56.330,47
2095	33903900	16210000	4.133,85	2063	31901100	15000000	352.919,11
2099	31901100	15001002	200.000,00	2067	31901100	15000000	47.747,79
2099	31901100	16000000	200.000,00	2093	31901100	15001002	45.510,31
				2151	31901100	15000000	249.220,21
				2157	31901100	15000000	222.510,67
				2188	31901100	15000000	25.602,90
		Soma:	2.961.193,78			Soma:	2.961.193,78

Resumo por Fonte decreto 536	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.548.069,25
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.367.366,23
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	581.813,35	45.510,31
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	247,99
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.355.246,58	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição	Recurso	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.133,85	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	20.000,00	0,00

537 2567 07/12/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2093	33903000	16593110	12.000,00	2089	31900400	15001002	480,35
2095	33903900	16000000	811.552,74	2089	33901400	15001002	4.160,00
				2089	33903000	15001002	97,62
				2089	33903900	15001002	2.751,06
				2093	31900400	15001002	366,80
				2093	31900400	16000000	107,44
				2093	31901100	15001002	178.823,37
				2093	31901100	16000000	36.912,31
				2093	33903000	15001002	10.858,86
				2093	33903200	16593110	6.895,00
				2093	33903900	16000000	21.173,00
				2095	31901100	15001002	271,26
				2095	33903000	15001002	6.259,16
				2095	33903000	16000000	15.091,15
				2095	33903900	15001002	39.691,31
				2097	33903200	15001002	17.445,30
				2098	31901100	15001002	550,85
				2098	31901100	16000000	218,22
				2098	33903000	15001002	2.174,35
				2099	31900400	15001002	24.375,44
				2099	31900400	16000000	386,56
				2099	31901100	15001002	352.537,97
				2099	31901100	16000000	97.727,64
				2099	31901300	16000000	5,00
				2099	33903000	15001002	2.084,78
				2099	33903000	16000000	2.013,38
				2099	33903900	15001002	94,56
		Soma:	823.552,74			Soma:	823.552,74

Resumo por Fonte decreto 537	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	643.023,04
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	811.552,74	173.634,70
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	12.000,00	6.895,00

538 2567 07/12/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2111	31900400	15000000	16.520,00	2110	44905200	16600000	16.520,00
		Soma:	16.520,00			Soma:	16.520,00

Resumo por Fonte decreto 538	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.520,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	16.520,00

539 2567 07/12/2022 22/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2018	31901100	15001001	266.322,15	1009	44905100	15690000	289.298,24
2019	33903900	15001001	15.298,24	2029	31901100	15400001	52.282,00
2023	31901100	15001001	52.282,00	2299	31901100	15401070	92.322,15
2024	33903000	15690000	100.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	433.902,39	Soma:	433.902,39

Resumo por Fonte decreto 539	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	333.902,39	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	52.282,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	92.322,15
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	289.298,24

540 2567 07/12/2022 26/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1126	44905100	16310000	293.972,92	2089	33903000	15001002	3.631,98
2089	33903900	15001002	2.000,00	2093	33903000	15001002	3.352,21
				2093	33903000	16000000	1.988,10
				2093	33903000	16593110	6.283,96
				2093	33903200	16593110	8.146,20
				2094	33903900	16050000	2.629,47
				2095	33903000	15001002	2.627,84
				2095	33903000	16000000	7.576,09
				2095	33903900	15001002	32,25
				2095	33903900	16000000	220.297,96
				2095	33903900	16210000	22.677,73
				2095	44905200	15001002	1.440,00
				2097	33903200	15001002	11.020,00
				2098	33903000	15001002	899,68
				2099	33903000	15001002	1.193,25
				2099	33903000	16000000	2.176,20
	Soma:	295.972,92				Soma:	295.972,92

Resumo por Fonte decreto 540	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	24.197,21
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	232.038,35
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	2.629,47
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	22.677,73
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	293.972,92	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	14.430,16

541 2567 07/12/2022 26/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2063	33903900	17040000	100,00	2191	33504100	17150000	759,89
2191	33904800	17150000	229.992,07	2191	33504100	17160000	126,42
2191	33904800	17160000	98.000,00	2191	33504300	17150000	95.000,00
2192	33504300	15000000	20.000,00	2191	33504300	17160000	8.000,00
				2191	33903900	17150000	145.105,76
				2191	33903900	17160000	79.000,00
				2299	31901100	15401070	20.100,00
	Soma:	348.092,07				Soma:	348.092,07

Resumo por Fonte decreto 541	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	20.100,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100,00	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	229.992,07	240.865,65

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura				98.000,00	87.126,42

542 2567 07/12/2022 26/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901300	15000000	80.000,00	2001	31901100	15000000	80.000,00
		Soma:	80.000,00			Soma:	80.000,00

Resumo por Fonte decreto 542	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00

549 2567 07/12/2022 28/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2134	33904700	15000000	4.000,00	2144	33903000	15000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

Resumo por Fonte decreto 549	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	4.000,00

550 2567 07/12/2022 28/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	31901300	15000000	3.297,40	2002	31901300	15000000	500,00
2063	33903900	15000000	500,00	2299	31901100	15401070	8.297,40
2151	33904700	15000000	5.000,00				
		Soma:	8.797,40			Soma:	8.797,40

Resumo por Fonte decreto 550	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.797,40	500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	8.297,40

551 2567 07/12/2022 29/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1118	44905100	16010000	251.000,00	2029	31901100	15400001	713.000,00
1126	44905100	16310000	2.980.000,00	2093	33903000	16593110	1.500,00
2089	33903900	15001002	1.500,00	2299	31901100	15401070	3.950.000,00
2094	31901600	16050000	218.000,00	4299	31901100	15401070	20.000,00
2094	33903900	16050000	152.000,00				
2095	33903900	16000000	642.000,00				
2096	33903900	16000000	440.000,00				
		Soma:	4.684.500,00			Soma:	4.684.500,00

Resumo por Fonte decreto 551	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	713.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.970.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.082.000,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	251.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	370.000,00	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.980.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Total: 209.323.727,82	Total: 209.323.727,82
				Total: 237.041.193,79	**Total: 237.041.193,79**

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

LEI Nº 2.635/2023
DE 10 DE AGOSTO DE 2023

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 822.498,85 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) para os fins que especifica.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na forma do que estabelece a Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Itabaiana/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 822.498,85 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento obedecendo a seguinte classificação:

02 – Prefeitura Municipal de Itabaiana
0224 – Secretaria da Cultura
13.392.0004.2191 – Incentivo a Lei Paulo Gustavo
Fonte – 17150000 – R$ 585.372,43
Fonte – 17160000 – R$ 237.126,42

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Itabaiana/SE, 10 de agosto de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

selo unicef edição 2017 - 2020

LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2023
DE 14 DE SETEMBRO DE 2023.

Regulamenta, no âmbito do Município de Itabaiana, Estado de Sergipe, a Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal para cumprimento da Lei Federal n° 14.434, de 4 de agosto de 2022 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, as Emendas Constitucionais nº 124, de 14 de julho de 2022, e nº 127, de 22 de dezembro de 2022, as Leis (Federais) nº 14.434, de 4 agosto de 2022, e nº 14.581, de 11 de maio de 2023, as Portarias GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, nº 1.063, de 8 de agosto de 2023 e nº 1.135, de 16 agosto de 2023, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Esta lei visa regulamentar, no âmbito do Município de Itabaiana/SE, a Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal para cumprimento da Lei Federal n° 14.434, de 4 de agosto de 2022, que instituiu o piso salarial do profissional de enfermagem.

Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se:

I. Profissional de enfermagem: o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, e;

II. Piso salarial: o valor remuneratório do profissional de enfermagem, equivalente ao somatório do vencimento base (VB) e as vantagens pecuniárias de natureza Fixa, Geral e Permanente (FGP), não sendo computadas, dessa forma, parcelas indenizatórias, vantagens pecuniárias variáveis, individuais ou transitórias.

Art. 3º. A responsabilidade do Município de Itabaiana/SE com o pagamento da Assistência Financeira Complementar, a que se refere esta Lei, está restrita aos valores repassados pela União Federal.

§1º. O recebimento da Assistência Financeira Complementar será devido aos profissionais de enfermagem contabilizados e validados pela União Federal através dos Sistemas indicados pelo Ministério da Saúde, no exato limite temporal e da quantia repassada pela União Federal para cada profissional.

§2º. A responsabilidade do Município de Itabaiana/SE se limita à transferência, aos profissionais de enfermagem, dos valores repassados pela União Federal a título de Assistência Financeira Complementar, cessando-a na hipótese de não haver o repasse do custeio pela União, nos termos da Emenda

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - gabinete@itabaiana.se.gov.br

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

Constitucional nº 127, de 22 de dezembro de 2022, e do teor do acórdão proferido na ADI nº 7222 do Supremo Tribunal Federal.

Art. 4º. A Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal não altera o regime jurídico, o vencimento inicial, base e a remuneração dos cargos públicos dos profissionais de enfermagem, estabelecidos por Lei Municipal específica.

Parágrafo único. O valor da Assistência Financeira Complementar transferida pela União não implica em aumento automático de outras parcelas ou vantagens remuneratórias e não será incorporada ao vencimento do profissional de saúde para qualquer fim.

Art. 5º. Os valores repassados pela União a título de Assistência Financeira Complementar serão destacados com rubrica específica no contracheque dos profissionais a que fizerem jus ao recebimento na forma da lei.

Art. 6º. Caberá ao gestor municipal o repasse às entidades privadas sem fins lucrativos, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS na área da saúde, e às entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, nos termos do §1º do art. 199 da Constituição, que atendam, pelo menos, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde – SUS, até o limite do valor da Assistência Financeira Complementar transferido pela União, de acordo com os registros dos estabelecimentos validados pelo Ministério da Saúde.

§1º. Esse repasse deve ser realizado pelo gestor municipal, salvo disposição posterior em contrário, em até 30 (trinta) dias após o Fundo Nacional de Saúde (FNS) creditar os valores da Assistência Financeira Complementar na conta bancária específica do Fundo Municipal de Saúde.

§2º. As entidades beneficiadas deverão, mensalmente, prestar contas da aplicação dos recursos ao gestor municipal, o que deverá compor o Relatório Anual de Gestão – RAG.

Art. 7º. Caberá ao gestor municipal, a transferência de eventual recurso repassado pela União Federal para o pagamento da Assistência Financeira Complementar dos profissionais de saúde vinculados a repartições públicas de saúde geridas pelo Fundo Municipal de Saúde, mas administradas pelo Fundo Estadual de Saúde.

Parágrafo único. Caberá ao Fundo Estadual de Saúde, mensalmente, prestar contas da aplicação dos recursos ao gestor municipal, o que deverá compor o Relatório Anual de Gestão – RAG.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - gabinete@itabaiana.se.gov.br

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento do valor retroativo da Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, aos profissionais contabilizados e validados pela União através dos Sistemas indicados pelo Ministério da Saúde, inclusive das entidades e órgãos mencionados nos arts. 6º e 7º desta Lei, no exato limite da quantia repassada pela União Federal.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional para o exercício de 2023, até o valor do repasse financeiro efetuado pela União Federal a título de Assistência Financeira Complementar, para fins de pagamento do piso nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e das parteiras em atenção às Emendas Constitucionais nº 124, de 14 de julho de 2022, e nº 127, de 22 de dezembro de 2022, às Leis Federais nº 14.434, de 4 agosto de 2022, e nº 14.581,de 11 de maio de 2023, bem como às Portarias nº 597, de 12 de maio de 2023, nº 1.063, de 8 de agosto de 2023 e nº 1.135, de 16 agosto de 2023.

Art. 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2023, a partir de quando é devida a Assistência Financeira Complementar.

Itabaiana/SE, 14 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - gabinete@itabaiana.se.gov.br

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2023
13 DE NOVEMBRO DE 2023

Altera a Lei Complementar nº 09 de 25 de dezembro de 2009, a Lei Complementar nº 10 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, dando outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na forma do que estabelece a Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Itabaiana/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. ALTERA *caput* e incisos I e III do art. 12, inciso XI do art. 29, *caput* do art. 46; o *caput* do art. 47, incisos XXXI e XLVII do art. 61, inciso XXI do art. 67, incisos I e XIX do art. 85, *caput* do art. 87, *caput* e incisos I, II e III do art. 88, *caput* do art. 89, *caput* e incisos IV e V do art. 90, *caput* do art. 91, *caput* do art. 97A, *caput* e incisos I, II e III do art. 97B, *caput* do art. 97C, *caput* do art. 97D; ACRESCENTA o parágrafo único e os incisos I, II e III ao art. 89 e o parágrafo único ao art. 97C; REVOGA incisos I, II e III do art. 97C, inciso II do art. 97D e caput do art. 97E, todos da Lei Complementar nº 09 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, passando a deter a seguinte redação:

TÍTULO II
Da Estrutura Administrativa

CAPÍTULO I
DA INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS E DOS ÓRGÃOS

[...]
Art. 12 São órgãos de Desenvolvimento Econômico da estrutura administrativa da Administração Direta do Poder Executivo:
I. Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo;
[...]
III. Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

[...]

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Seção IV
DA PROCURADORIA GERAL

[...]
Art. 29.
[...]
XI. opinar sobre a elaboração, por parte da Secretaria de Administração e do Planejamento, de minutas-padrão de instrumentos convocatórios de licitação, contratos, convênios e outros atos jurídicos de relevância patrimonial, a serem observados por toda a Administração e publicados oficialmente;

Seção VII
DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

[...]
Art. 46. São entidades autárquicas institucionalmente vinculadas à SEMA:
[...]

Art. 47. São colegiados vinculados à SEMA:
[...]

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Seção I
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

[...]
Art. 61.
[...]
XXXI - promover atividades culturais, artísticas, literárias e recreativas, comemorações e atividades físicas na área escolar, em articulação com a Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer;
[...]
XLVII - promover, garantir, na forma da lei, a valorização do profissional da educação, bem como propor a política de vencimentos e remuneração dos servidores da educação, em articulação com a Secretaria de Administração e de Planejamento e a Secretaria da Fazenda;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Praça Fausto Cardoso CEP: 49.500-223
TELEFONE: (79)34319-712
EMAIL: gabinete@itabaiana.se.gov.br

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

[...]

Seção II
DA SECRETARIA DA SAÚDE

[...]
Art. 67.
[...]
XXI - educar e capacitar permanentemente os ocupantes de postos de trabalho, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria da Administração e do Planejamento;
[...]

Seção V
DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

[...]
Art. 85.
I - elaborar e propor, em articulação com as Secretarias de Administração e do Planejamento e da Fazenda, a política referente à execução de obras e prestação de serviços públicos municipais;
[...]
XIX - manter dados e informações sobre as obras e serviços públicos em andamento ou concluídas;
[...]

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOVIMENTO ECONÔMICO

Seção I
DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

Art. 87 Compete à Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo empreender ações voltadas ao desenvolvimento turístico, industrial, comercial, dos serviços, do esporte e do lazer, com consequente geração de emprego e renda, bem como promover a divulgação dos potenciais econômicos e turísticos do Município.

Art. 88 São dados de identificação da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo:

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

I – Denominação: Secretaria da Indústria, do Comércio, e do Turismo;
II – Sigla: SIECTUR;
III – Unidade Orçamentária: 02.15.

Art. 89 São atribuições da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo;
[...]

Parágrafo único. Também são atribuições da Secretaria de Indústria, do Comércio e do Turismo:
I. promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social;
II. fomentar a utilização das potencialidades turísticas do Município, através de iniciativas e de investimentos de empreendedores particulares;
III. adotar medidas visando à inclusão do Município em roteiro turístico do Estado, promovendo ou incentivando a realização de eventos turísticos.

Art. 90 São unidades administrativas da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo:
[...]
IV – Coordenadoria do Turismo;
V – Coordenadoria de Eventos Turísticos e Empresariais;
[...]

Art. 91 É colegiado vinculado à SIECTUR o Conselho Municipal de Turismo.
[...]

Seção III
DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER

Art. 97-A. Compete à Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer elaborar, executar e avaliar as políticas, programas, projetos e atividades relacionadas à juventude, ao esporte e ao lazer de interesse e responsabilidade da Administração Pública Municipal.

Art. 97-B. São dados de identificação da Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer:
I. Denominação: Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

II. Sigla: SEJEL;
III. Unidade Orçamentária: 02.21.

Art. 97-C. São atribuições da Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer:
I – REVOGADO;
II – REVOGADO;
III – REVOGADO;
[...]

Art. 97-D. São unidades administrativas da Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer:
[...]
III – REVOGADO;
IV – Coordenadoria de Eventos Particulares
[...]

Parágrafo único. A Compete a Coordenadoria de Eventos Particulares as seguintes atribuições, cujos procedimentos serão regulamentados pelo Chefe do poder Executivo:
I. receber documentos, orientar, encaminhar, organizar procedimentos, entre outros, para verificação da viabilidade da realização de atividades ou eventos particulares temporários, após manifestação técnica dos órgãos municipais competentes;
II. requerer, quando necessário, manifestações técnicas, ações e autorizações dos demais órgãos competentes, de acordo com a classificação do evento;
III. encaminhar aos setores e órgãos competentes a análise quanto a viabilidade de projetos especiais que dependam de apoio institucional do Município;
IV. Analisar a viabilidade de realização do evento particular sob a perspectiva sociocultural, de mobilidade, de trânsito e/ou de poluição sonora, entre outras;
V. conceder Autorização Única de Atividade ou Evento (AUE) ou Termo de Compromisso de Conduta (TCC), consolidando as normas, responsabilidades, contrapartidas e obrigações para a realização de eventos particulares; e
VI. elaborar rotinas, critérios, regulamentos e seguir os procedimentos estabelecidos em lei ou decreto regulamentar.

Art. 97-E. REVOGADO.
[...]

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Art. 2º. ALTERA o art. 17, *caput* e seus incisos, da Lei Complementar nº 10 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, passando a deter a seguinte redação:

Art. 17. [...]
I – Chefe de Gabinete;
II – Controladoria Geral do Município;
III – Ouvidoria Geral do Município;
IV – Procuradoria Geral do Município;
V – Secretaria da Comunicação Social;
VI – Secretaria Geral de Governo;
VII – Secretaria de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;
VIII – Secretaria da Fazenda;
IX – Secretaria da Administração e do Planejamento;
X – Secretaria da Ordem Pública;
XI – Secretaria da Educação;
XII – Secretaria de Saúde;
XIII – Secretaria do Desenvolvimento Social;
XIV – Secretaria da Cultura;
XV – Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos;
XVI – Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo;
XVII – Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar;
XVIII – Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer.

Art. 3º. Fica alterada, no Anexo I da Lei Complementar nº 09 de 25 de dezembro de 2009, a nomenclatura das seguintes Secretarias Municipais:
I – Secretaria da Indústria e do Comércio, passa a se chamar de Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo;
II – Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer, passa a se chamar de Secretaria da Juventude, do Esporte e do Lazer;

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Itabaiana/SE, 13 de novembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

LEI COMPLEMENTAR Nº 095/2023
14 DE JUNHO DE 2023

Altera a Lei Complementar nº 09 de 25 de dezembro de 2009, a Lei Complementar nº 10 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, dando outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na forma do que estabelece a Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Itabaiana/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. ALTERA os incisos VI, VII e IX do art. 10, o inciso IV do art. 11, inciso I do art. 12, o inciso III do art. 14, os incisos do art. 15, o inciso III do art. 18, o inciso III do art. 23, o inciso III do art. 28, inciso III do art. 32, art. 36, *caput*, incisos I ao III e *caput* do art. 37, o *caput* e incisos do art. 38, o *caput* do art. 39, o *caput* do art. 42, os incisos I ao II e *caput* do art. 43, os incisos e *caput* do art. 44, os incisos I ao III e *caput* do art. 45, o inciso I e *caput* do art. 46, o inciso III do art. 49, o *caput* do art. 53, os incisos I ao III e *caput* do art. 54, os incisos e *caput* do art. 55, o *caput* do art. 56, o *caput* do art. 57, o *caput* do art. 58, o inciso III do art. 60, o *caput* do art. 63, o inciso III do art. 66, o *caput* do art. 69, o inciso III do art. 72, o *caput* do art. 75, o *caput* do art. 77, os incisos I ao III e *caput* do art. 78, o *caput* do art. 79, o *caput* do art. 80, inciso III do art. 84, o *caput* do art. 87, os incisos I ao III e *caput* do art. 88, os incisos e *caput* do art. 89, o *caput* e o inciso III do art. 90, o inciso III do art. 93, o *caput* do art. 96; ACRESCENTA o inciso X ao art. 10, o inciso III ao art. 12, as alíneas "c" e "d" ao inciso III do art. 56, o *caput* do art. 58A, o *caput* e incisos do art. 58B, o *caput* e incisos do art. 58C, o *caput* do art. 58D, o *caput* do art. 58E; o *caput* do art. 97A, os incisos I ao III e *caput* do art. 97B, os incisos e *caput* do art. 97C, os incisos e *caput* do art. 97D e o *caput* do art. 97E; REVOGA os incisos I e II e *caput* do art. 40, o *caput* do art. 41, o inciso II do art. 46, os incisos XXVII e XXVIII do art. 50, a alínea "c" do inciso IV do art. 51, o inciso XVI ao XXVII do art. 79, os incisos IV, V, a, b, VI e VII do art. 90, o art. 91, todos da Lei Complementar nº 09 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, passando a deter a seguinte redação:

TÍTULO II
Da Estrutura Administrativa

CAPÍTULO I
DA INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES PROGRAMÁTICAS E DOS ÓRGÃOS

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

selo unicef

[...]
Art. 10 [...]
VI. Secretaria Geral de Governo;
VII. Secretaria de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;
[...]
IX. Secretaria da Administração e do Planejamento;
X. Secretaria da Ordem Pública.

Art. 11 [...]
IV. Secretaria da Cultura;
[...]

Art. 12 São órgãos de Desenvolvimento Econômico da estrutura administrativa da Administração Direta do Poder Executivo:
I. Secretaria da Indústria e do Comércio;
[...]
III. Secretaria do Turismo, do Esporte e do Lazer.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Seção I
DO GABINETE DO PREFEITO

[...]
Art. 14 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.01.

Art. 15 São atribuições do Gabinete do Prefeito:
I. prover o Prefeito do apoio administrativo e logístico necessário para o exercício de suas funções;
II. cuidar do expediente e das atividades administrativas de apoio ao Prefeito;
III. agendar os compromissos do Prefeito;
IV. supervisionar e controlar a execução das atividades do Prefeito, especialmente as de participação em solenidades oficiais no Município ou fora dele;
V. atender público interno e externo, que se dirige ao Gabinete do Prefeito;
VI. receber, fazer triagem e analisar os expedientes encaminhados ao Prefeito;
VII. acompanhar a tramitação e o controle da execução das ordens emanadas do Prefeito;
VIII. registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito;
IX. preparar documentos a serem despachados ou assinados pelo Prefeito, efetuando o controle dos prazos e promovendo a publicação daqueles cuja legislação assim o exige;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

X. arquivar os documentos oficiais (ofícios e correspondências) remetidos ao Prefeito e os expedidos por ele;
XI. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XIII. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XIV. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.
[...]

Seção II
DA CONTROLADORIA GERAL

[...]
Art. 18 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.03.
[...]

Seção III
DA OUVIDORIA GERAL

[...]
Art. 23 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.17.
[...]

Seção IV
DA PROCURADORIA GERAL

[...]
Art. 28 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.02.
[...]

Seção V
DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

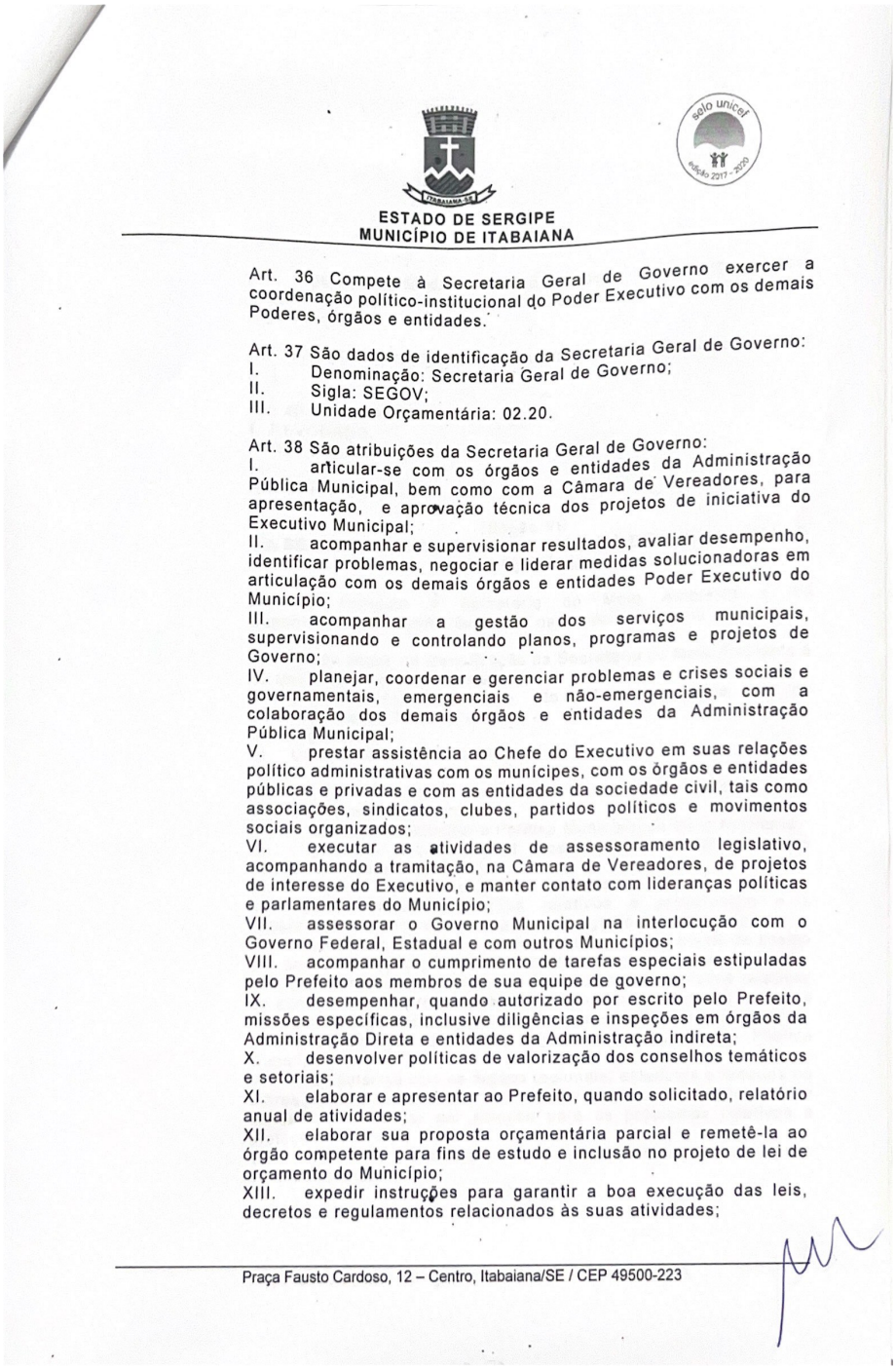
[...]
Art. 32 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.14.
[...]

Seção VI
DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Art. 36 Compete à Secretaria Geral de Governo exercer a coordenação político-institucional do Poder Executivo com os demais Poderes, órgãos e entidades.

Art. 37 São dados de identificação da Secretaria Geral de Governo:
I. Denominação: Secretaria Geral de Governo;
II. Sigla: SEGOV;
III. Unidade Orçamentária: 02.20.

Art. 38 São atribuições da Secretaria Geral de Governo:
I. articular-se com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como com a Câmara de Vereadores, para apresentação, e aprovação técnica dos projetos de iniciativa do Executivo Municipal;
II. acompanhar e supervisionar resultados, avaliar desempenho, identificar problemas, negociar e liderar medidas solucionadoras em articulação com os demais órgãos e entidades Poder Executivo do Município;
III. acompanhar a gestão dos serviços municipais, supervisionando e controlando planos, programas e projetos de Governo;
IV. planejar, coordenar e gerenciar problemas e crises sociais e governamentais, emergenciais e não-emergenciais, com a colaboração dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
V. prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político administrativas com os munícipes, com os órgãos e entidades públicas e privadas e com as entidades da sociedade civil, tais como associações, sindicatos, clubes, partidos políticos e movimentos sociais organizados;
VI. executar as atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a tramitação, na Câmara de Vereadores, de projetos de interesse do Executivo, e manter contato com lideranças políticas e parlamentares do Município;
VII. assessorar o Governo Municipal na interlocução com o Governo Federal, Estadual e com outros Municípios;
VIII. acompanhar o cumprimento de tarefas especiais estipuladas pelo Prefeito aos membros de sua equipe de governo;
IX. desempenhar, quando autorizado por escrito pelo Prefeito, missões específicas, inclusive diligências e inspeções em órgãos da Administração Direta e entidades da Administração indireta;
X. desenvolver políticas de valorização dos conselhos temáticos e setoriais;
XI. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XIII. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

XIV. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 39 São unidades administrativas da Secretaria Geral de Governo:
[...]

Art. 40 REVOGADO:
I. REVOGADO;
II. REVOGADO.

Art. 41 REVOGADO.

Seção VII
DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 42 Compete à Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável gerir os negócios de meio ambiente.

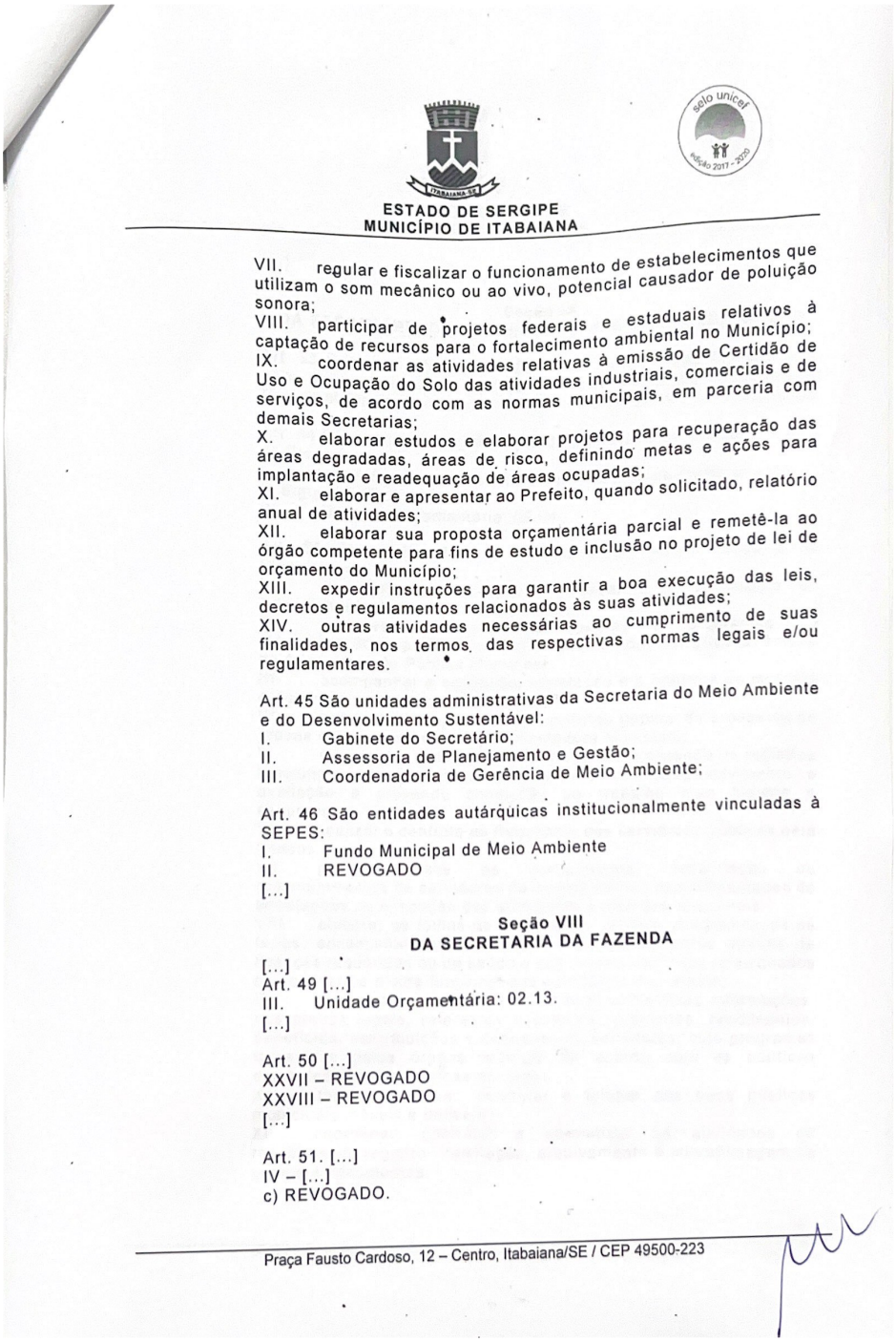
Art. 43 São dados de identificação da Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável:
I. Denominação: Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;
II. Sigla: SEMA
III. Unidade Orçamentária: 02.11.

Art. 44 São atribuições da Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável:
I. elaborar e implantar a Política Municipal de Meio Ambiente;
II. promover e coordenar a fiscalização do cumprimento das normas ambientais, em geral;
III. definir, estudar, propor e implantar diretrizes e políticas municipais, normas e padrões relativos à preservação e à conservação de recursos naturais e paisagísticos no Município;
IV. promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, bem como proceder a campanhas de divulgação e estudos relativos ao zoneamento, á preservação e ao uso e ocupação dos recursos naturais, assegurando a proteção e a importância da conservação, com a colaboração de outros órgãos da Administração Pública Municipal;
V. articular-se com os órgãos regionais, estaduais e federais ou outros municípios que atuam na , preservação e conservação do meio ambiente, na buscar por solução para os problemas relativos à proteção ambiental;
VI. coordenar e executar o licenciamento ambiental de atividades de impacto local;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

VII. regular e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos que utilizam o som mecânico ou ao vivo, potencial causador de poluição sonora;
VIII. participar de projetos federais e estaduais relativos à captação de recursos para o fortalecimento ambiental no Município;
IX. coordenar as atividades relativas à emissão de Certidão de Uso e Ocupação do Solo das atividades industriais, comerciais e de serviços, de acordo com as normas municipais, em parceria com demais Secretarias;
X. elaborar estudos e elaborar projetos para recuperação das áreas degradadas, áreas de risco, definindo metas e ações para implantação e readequação de áreas ocupadas;
XI. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XIII. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XIV. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 45 São unidades administrativas da Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável:
I. Gabinete do Secretário;
II. Assessoria de Planejamento e Gestão;
III. Coordenadoria de Gerência de Meio Ambiente;

Art. 46 São entidades autárquicas institucionalmente vinculadas à SEPES:
I. Fundo Municipal de Meio Ambiente
II. REVOGADO
[...]

Seção VIII
DA SECRETARIA DA FAZENDA

[...]
Art. 49 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.13.
[...]

Art. 50 [...]
XXVII – REVOGADO
XXVIII – REVOGADO
[...]

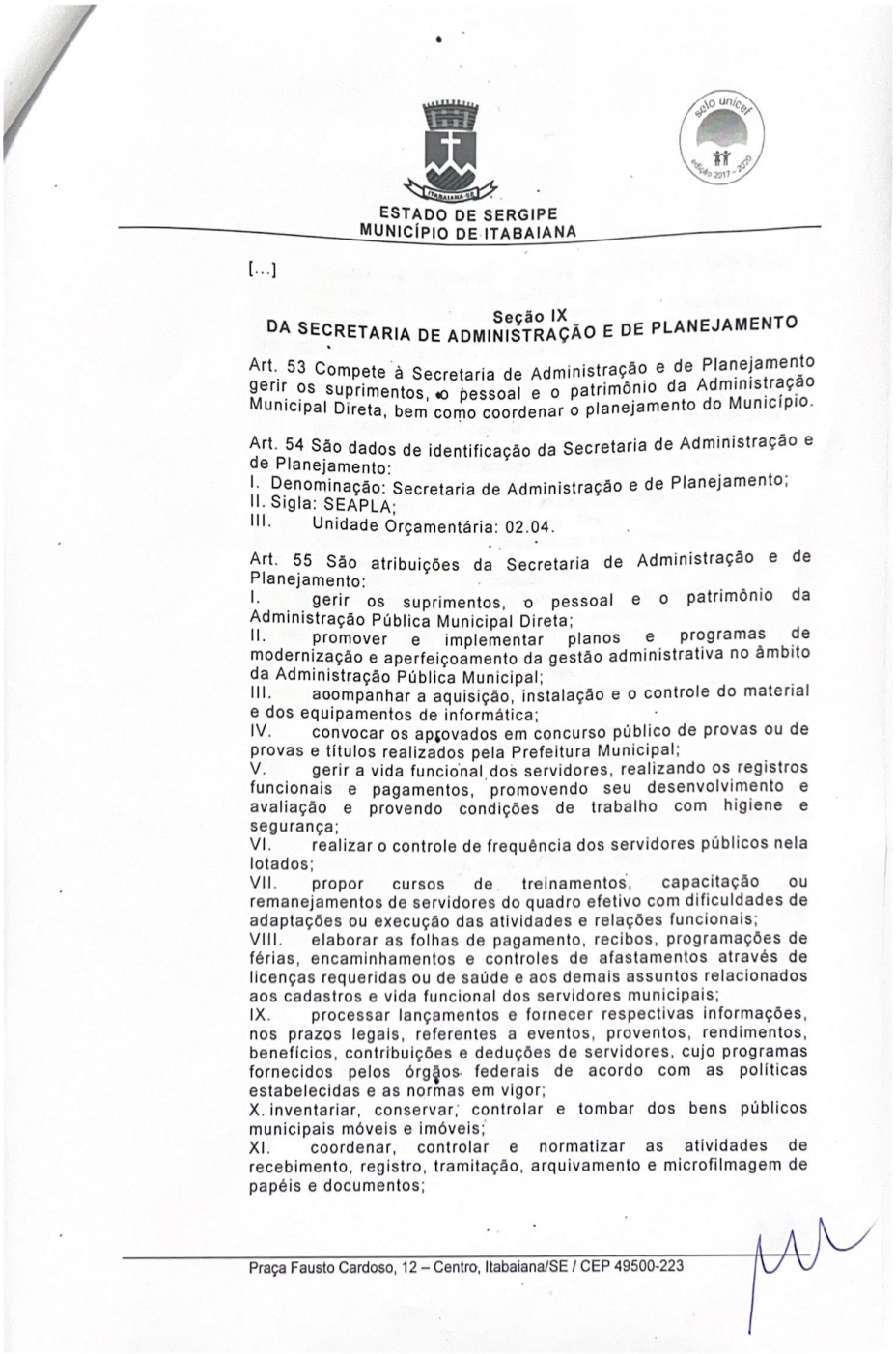
Art. 51. [...]
IV – [...]
c) REVOGADO.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Praça Fausto Cardoso CEP: 49.500-223
TELEFONE: (79)34319-712
EMAIL: gabinete@itabaiana.se.gov.br

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

selo unicef edição 2017 - 2020

[...]

Seção IX
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

Art. 53 Compete à Secretaria de Administração e de Planejamento gerir os suprimentos, o pessoal e o patrimônio da Administração Municipal Direta, bem como coordenar o planejamento do Município.

Art. 54 São dados de identificação da Secretaria de Administração e de Planejamento:
I. Denominação: Secretaria de Administração e de Planejamento;
II. Sigla: SEAPLA;
III. Unidade Orçamentária: 02.04.

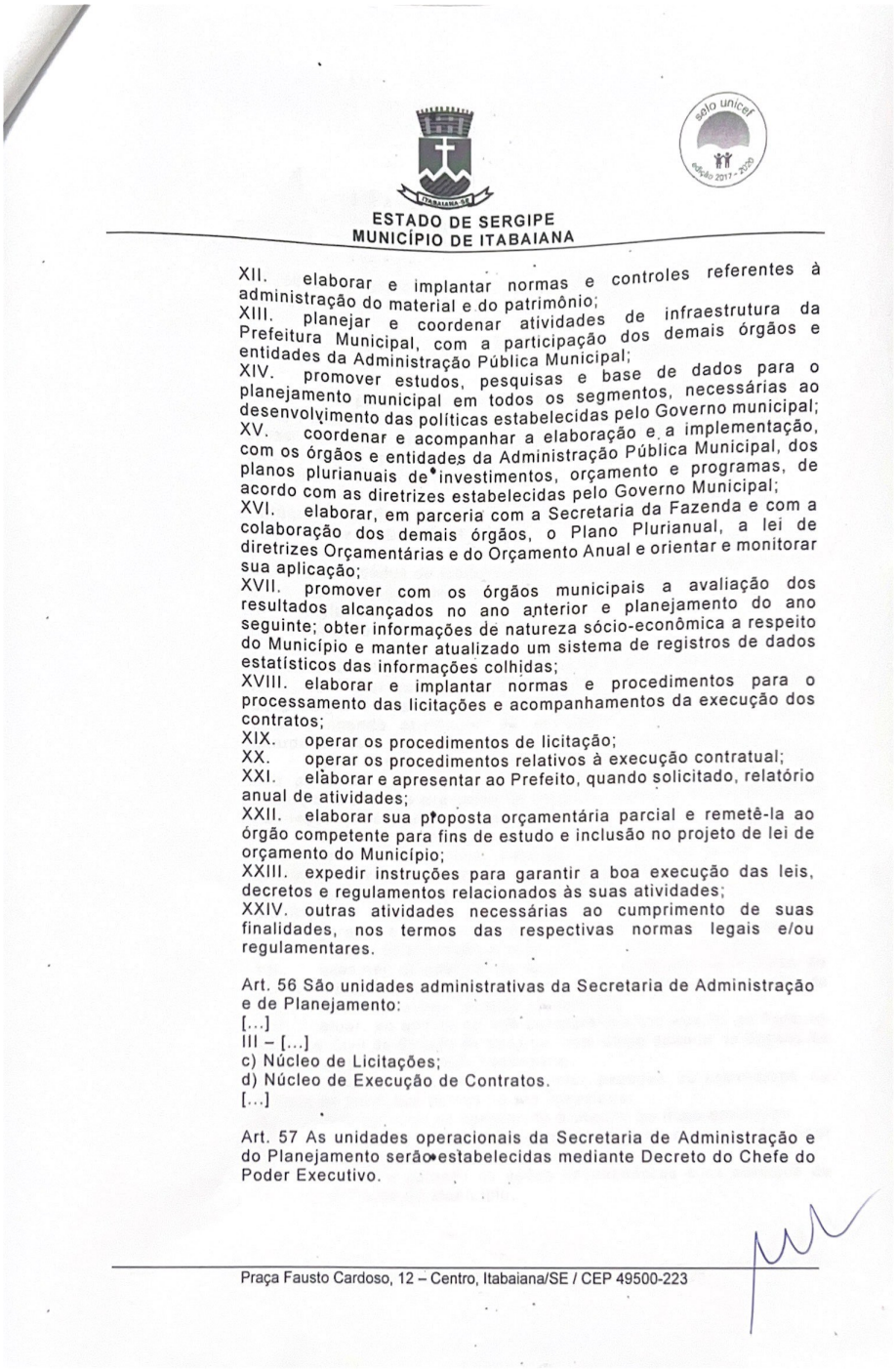
Art. 55 São atribuições da Secretaria de Administração e de Planejamento:
I. gerir os suprimentos, o pessoal e o patrimônio da Administração Pública Municipal Direta;
II. promover e implementar planos e programas de modernização e aperfeiçoamento da gestão administrativa no âmbito da Administração Pública Municipal;
III. acompanhar a aquisição, instalação e o controle do material e dos equipamentos de informática;
IV. convocar os aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos realizados pela Prefeitura Municipal;
V. gerir a vida funcional dos servidores, realizando os registros funcionais e pagamentos, promovendo seu desenvolvimento e avaliação e provendo condições de trabalho com higiene e segurança;
VI. realizar o controle de frequência dos servidores públicos nela lotados;
VII. propor cursos de treinamentos, capacitação ou remanejamentos de servidores do quadro efetivo com dificuldades de adaptações ou execução das atividades e relações funcionais;
VIII. elaborar as folhas de pagamento, recibos, programações de férias, encaminhamentos e controles de afastamentos através de licenças requeridas ou de saúde e aos demais assuntos relacionados aos cadastros e vida funcional dos servidores municipais;
IX. processar lançamentos e fornecer respectivas informações, nos prazos legais, referentes a eventos, proventos, rendimentos, benefícios, contribuições e deduções de servidores, cujo programas fornecidos pelos órgãos federais de acordo com as políticas estabelecidas e as normas em vigor;
X. inventariar, conservar, controlar e tombar dos bens públicos municipais móveis e imóveis;
XI. coordenar, controlar e normatizar as atividades de recebimento, registro, tramitação, arquivamento e microfilmagem de papéis e documentos;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

XII. elaborar e implantar normas e controles referentes à administração do material e do patrimônio;
XIII. planejar e coordenar atividades de infraestrutura da Prefeitura Municipal, com a participação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
XIV. promover estudos, pesquisas e base de dados para o planejamento municipal em todos os segmentos, necessárias ao desenvolvimento das políticas estabelecidas pelo Governo municipal;
XV. coordenar e acompanhar a elaboração e a implementação, com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, dos planos plurianuais de investimentos, orçamento e programas, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Municipal;
XVI. elaborar, em parceria com a Secretaria da Fazenda e com a colaboração dos demais órgãos, o Plano Plurianual, a lei de diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual e orientar e monitorar sua aplicação;
XVII. promover com os órgãos municipais a avaliação dos resultados alcançados no ano anterior e planejamento do ano seguinte; obter informações de natureza sócio-econômica a respeito do Município e manter atualizado um sistema de registros de dados estatísticos das informações colhidas;
XVIII. elaborar e implantar normas e procedimentos para o processamento das licitações e acompanhamentos da execução dos contratos;
XIX. operar os procedimentos de licitação;
XX. operar os procedimentos relativos à execução contratual;
XXI. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XXII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XXIII. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XXIV. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 56 São unidades administrativas da Secretaria de Administração e de Planejamento:
[...]
III – [...]
c) Núcleo de Licitações;
d) Núcleo de Execução de Contratos.
[...]

Art. 57 As unidades operacionais da Secretaria de Administração e do Planejamento serão estabelecidas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Art. 58 É colegiado vinculado à Secretaria de Administração e de Planejamento, a Comissão de Avaliação Patrimonial.

Seção X
DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA

Art. 58A Compete à Secretaria da Ordem Pública, proteger os direitos fundamentais, o exercício da cidadania e as liberdades públicas; preservar a vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; o patrulhamento preventivo e ostensivo e o compromisso com a evolução social da comunidade.

Parágrafo único. A Secretaria da Ordem Pública será gerida pelo Comandante da Guarda Municipal.

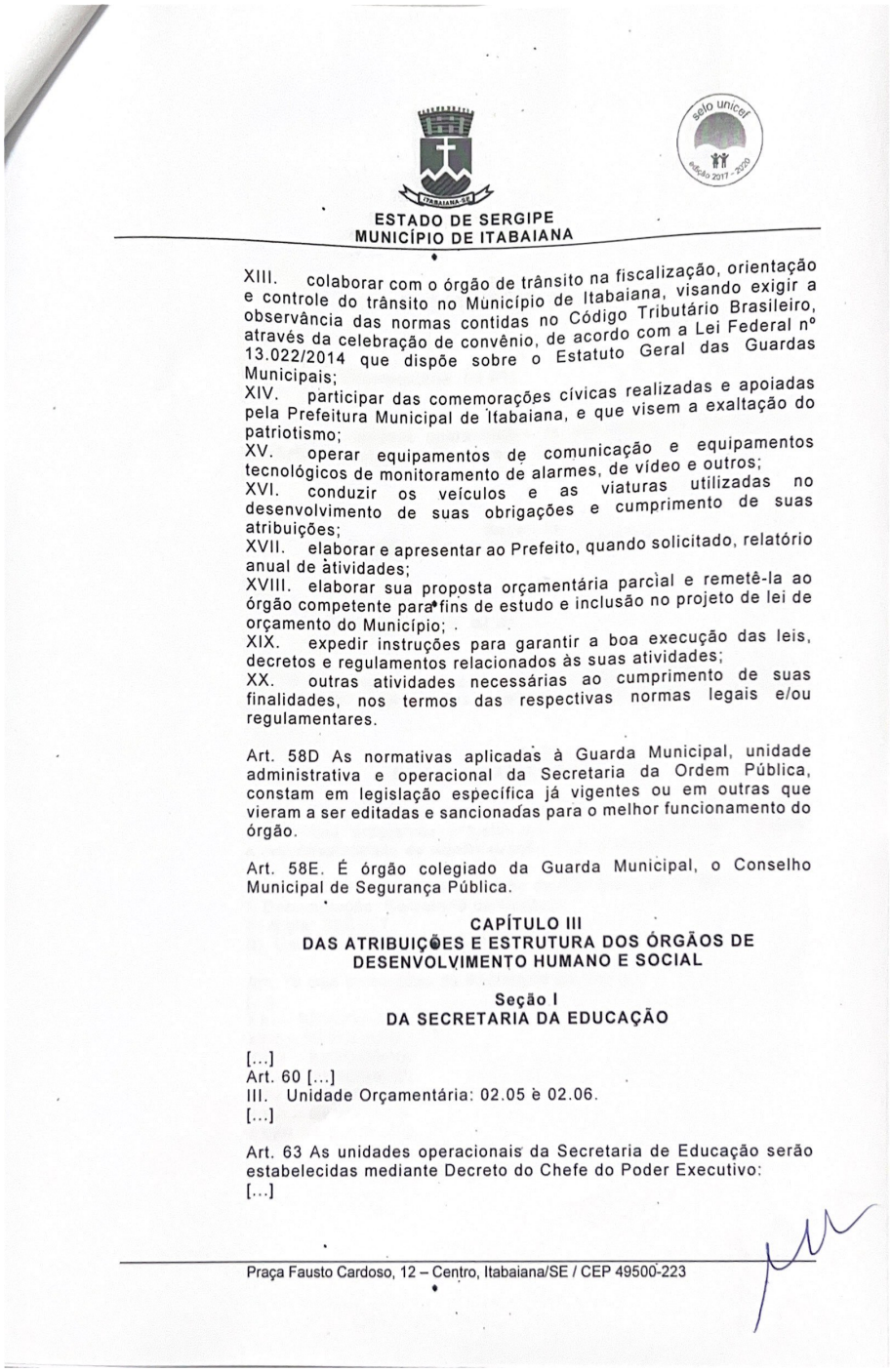
Art. 58B São dados de identificação da Secretaria da Ordem Pública:
I. Denominação: Secretaria da Ordem Pública;
II. Sigla: SEMOP;
III. Unidade Orçamentária: 02.18.

Art. 58C São atribuições da Secretaria da Ordem Pública:
I. executar patrulhamento, preventivo e ostensivo, no sentido de proteger os bens, serviços e instalações públicas municipais, desempenhando atividades de proteção do patrimônio público, guardando-os e vigiando-os contra danos e atos de vandalismo;
II. fazer rondas, preventivas e ostensivas, motorizadas e a pé, nos períodos diurno e noturno, conforme escala, para fins de fiscalizar a entrada e a saída de pessoas, veículos e equipamentos nas repartições públicas municipais;
III. executar o patrulhamento nas Escolas Municipais, feiras comunitárias e comerciais, parques, praças, bairros da cidade, terminal rodoviário, serviços e concessões municipais;
IV. realizar a segurança pessoal do Chefe do Poder Executivo Municipal;
V. garantir a segurança em eventos públicos, conforme escala;
VI. prestar colaboração e orientação ao público em geral;
VII. executar atividades de socorro e proteção às vítimas de calamidades, colaborando também na prevenção e controle de incêndios e inundações, quando necessário;
VIII. atuar, no âmbito da sua competência, no auxílio às Polícias Militar e Civil do Estado de Sergipe, bem como acionar os órgãos de segurança pública quando necessário;
IX. conduzir à Autoridade Policial pessoas surpreendidas na prática de infrações penais ou ato infracional;
X. interagir com os agentes de proteção ao meio-ambiente;
XI. apoiar os agentes públicos municipais no exercício do poder de polícia administrativa;
XII. apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e os serviços de responsabilidade do Município;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

XIII. colaborar com o órgão de trânsito na fiscalização, orientação e controle do trânsito no Município de Itabaiana, visando exigir a observância das normas contidas no Código Tributário Brasileiro, através da celebração de convênio, de acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014 que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
XIV. participar das comemorações cívicas realizadas e apoiadas pela Prefeitura Municipal de Itabaiana, e que visem a exaltação do patriotismo;
XV. operar equipamentos de comunicação e equipamentos tecnológicos de monitoramento de alarmes, de vídeo e outros;
XVI. conduzir os veículos e as viaturas utilizadas no desenvolvimento de suas obrigações e cumprimento de suas atribuições;
XVII. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XVIII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XIX. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XX. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 58D As normativas aplicadas à Guarda Municipal, unidade administrativa e operacional da Secretaria da Ordem Pública, constam em legislação específica já vigentes ou em outras que vieram a ser editadas e sancionadas para o melhor funcionamento do órgão.

Art. 58E. É órgão colegiado da Guarda Municipal, o Conselho Municipal de Segurança Pública.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Seção I
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

[...]
Art. 60 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.05 à 02.06.
[...]

Art. 63 As unidades operacionais da Secretaria de Educação serão estabelecidas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo:
[...]

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Seção II
DA SECRETARIA DA SAÚDE

[...]
Art. 66 [...]
III. Unidade Orçamentária: 03.01.
[...]

Art. 69 As unidades operacionais da Secretaria de Saúde serão estabelecidas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.
[...]

Seção III
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[...]
Art. 72 [...]
III. Unidade Orçamentária: 04.01.
[...]

Art. 75 As unidades operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Social serão estabelecidas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo

Seção IV
DA SECRETARIA DA CULTURA

Art. 77 Compete à Secretaria da Cultura elaborar, executar e avaliar as políticas, programas, projetos e atividades culturais de interesse e responsabilidade da Administração Pública Municipal.

Art. 78 São dados de identificação da Secretaria da Cultura:
I. Denominação: Secretaria da Cultura;
II. Sigla: SECULT:
III. Unidade Orçamentária: 02.10.

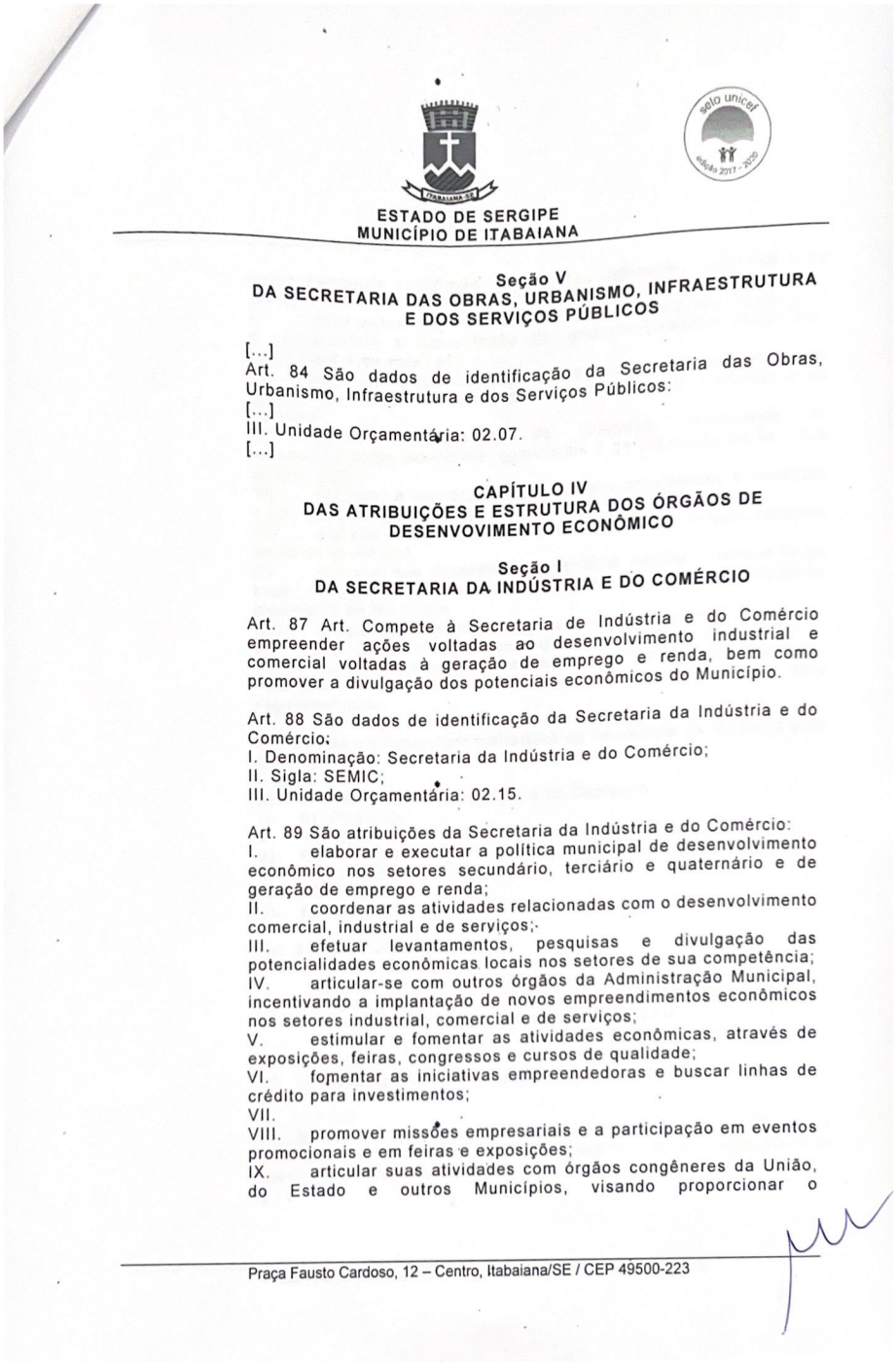
Art. 79 São atribuições da Secretaria da Cultura:
[...]
XXI – REVOGADO;
XXII – REVOGADO;
XXIII – REVOGADO;
XXIV – REVOGADO;
XXV – REVOGADO;
XXVI – REVOGADO;
XXVII – REVOGADO.

Art. 80 São unidades administrativas da Secretaria de Cultura:
[...]

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Seção V
DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

[...]
Art. 84 São dados de identificação da Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos:
[...]
III. Unidade Orçamentária: 02.07.
[...]

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOVIMENTO ECONÔMICO

Seção I
DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Art. 87 Art. Compete à Secretaria de Indústria e do Comércio empreender ações voltadas ao desenvolvimento industrial e comercial voltadas à geração de emprego e renda, bem como promover a divulgação dos potenciais econômicos do Município.

Art. 88 São dados de identificação da Secretaria da Indústria e do Comércio:
I. Denominação: Secretaria da Indústria e do Comércio;
II. Sigla: SEMIC;
III. Unidade Orçamentária: 02.15.

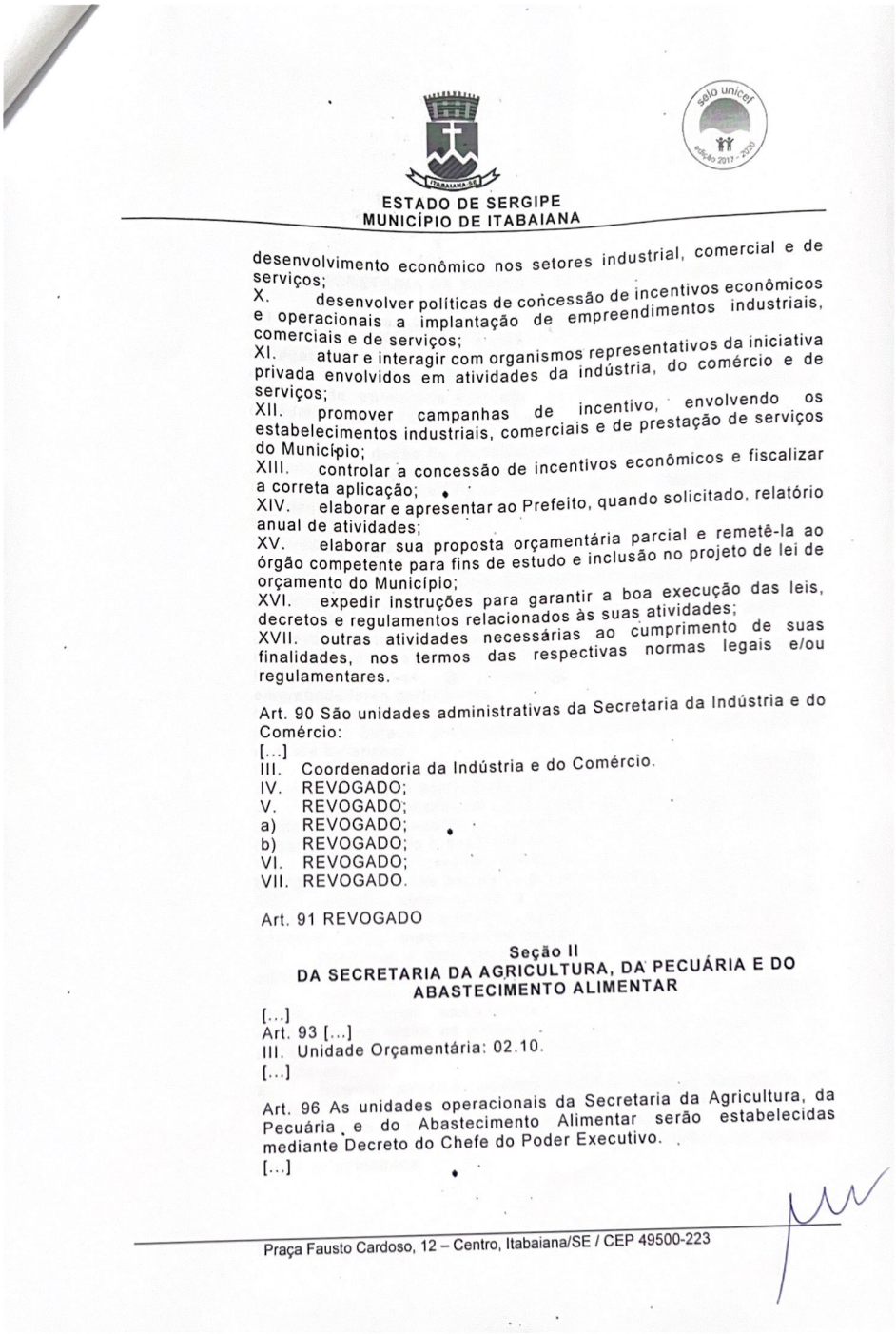
Art. 89 São atribuições da Secretaria da Indústria e do Comércio:
I. elaborar e executar a política municipal de desenvolvimento econômico nos setores secundário, terciário e quaternário e de geração de emprego e renda;
II. coordenar as atividades relacionadas com o desenvolvimento comercial, industrial e de serviços;
III. efetuar levantamentos, pesquisas e divulgação das potencialidades econômicas locais nos setores de sua competência;
IV. articular-se com outros órgãos da Administração Municipal, incentivando a implantação de novos empreendimentos econômicos nos setores industrial, comercial e de serviços;
V. estimular e fomentar as atividades econômicas, através de exposições, feiras, congressos e cursos de qualidade;
VI. fomentar as iniciativas empreendedoras e buscar linhas de crédito para investimentos;
VII.
VIII. promover missões empresariais e a participação em eventos promocionais e em feiras e exposições;
IX. articular suas atividades com órgãos congêneres da União, do Estado e outros Municípios, visando proporcionar o

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial e de serviços;
X. desenvolver políticas de concessão de incentivos econômicos e operacionais a implantação de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços;
XI. atuar e interagir com organismos representativos da iniciativa privada envolvidos em atividades da indústria, do comércio e de serviços;
XII. promover campanhas de incentivo, envolvendo os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços do Município;
XIII. controlar a concessão de incentivos econômicos e fiscalizar a correta aplicação;
XIV. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;
XV. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XVI. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XVII. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 90 São unidades administrativas da Secretaria da Indústria e do Comércio:
[...]
III. Coordenadoria da Indústria e do Comércio.
IV. REVOGADO;
V. REVOGADO;
a) REVOGADO;
b) REVOGADO;
VI. REVOGADO;
VII. REVOGADO.

Art. 91 REVOGADO

Seção II
DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

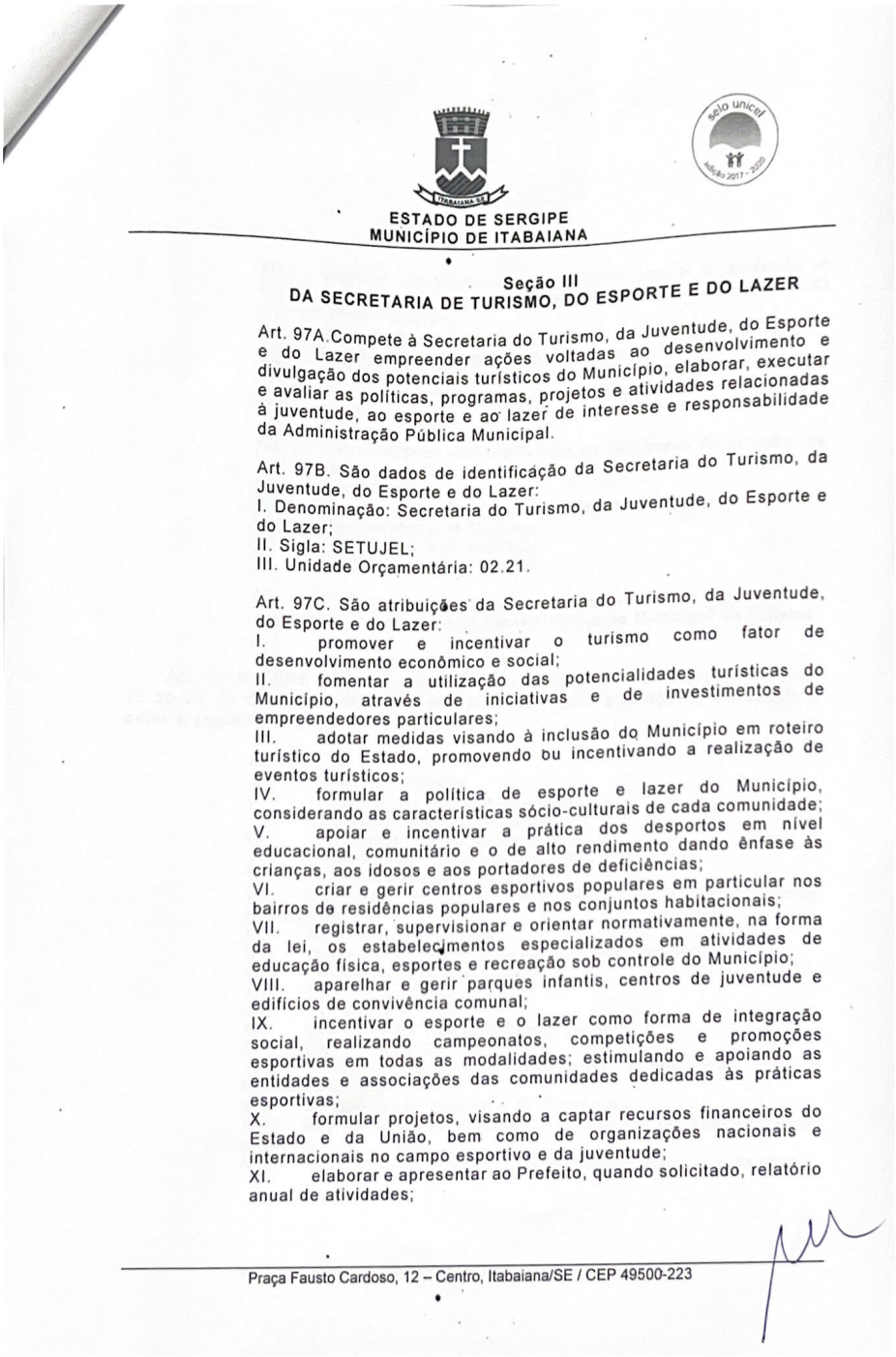
[...]
Art. 93 [...]
III. Unidade Orçamentária: 02.10.
[...]

Art. 96 As unidades operacionais da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar serão estabelecidas mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo.
[...]

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Seção III
DA SECRETARIA DE TURISMO, DO ESPORTE E DO LAZER

Art. 97A. Compete à Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer empreender ações voltadas ao desenvolvimento e divulgação dos potenciais turísticos do Município, elaborar, executar e avaliar as políticas, programas, projetos e atividades relacionadas à juventude, ao esporte e ao lazer de interesse e responsabilidade da Administração Pública Municipal.

Art. 97B. São dados de identificação da Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer:
I. Denominação: Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer;
II. Sigla: SETUJEL;
III. Unidade Orçamentária: 02.21.

Art. 97C. São atribuições da Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer:
I. promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social;
II. fomentar a utilização das potencialidades turísticas do Município, através de iniciativas e de investimentos de empreendedores particulares;
III. adotar medidas visando à inclusão do Município em roteiro turístico do Estado, promovendo ou incentivando a realização de eventos turísticos;
IV. formular a política de esporte e lazer do Município, considerando as características sócio-culturais de cada comunidade;
V. apoiar e incentivar a prática dos desportos em nível educacional, comunitário e o de alto rendimento dando ênfase às crianças, aos idosos e aos portadores de deficiências;
VI. criar e gerir centros esportivos populares em particular nos bairros de residências populares e nos conjuntos habitacionais;
VII. registrar, supervisionar e orientar normativamente, na forma da lei, os estabelecimentos especializados em atividades de educação física, esportes e recreação sob controle do Município;
VIII. aparelhar e gerir parques infantis, centros de juventude e edifícios de convivência comunal;
IX. incentivar o esporte e o lazer como forma de integração social, realizando campeonatos, competições e promoções esportivas em todas as modalidades; estimulando e apoiando as entidades e associações das comunidades dedicadas às práticas esportivas;
X. formular projetos, visando a captar recursos financeiros do Estado e da União, bem como de organizações nacionais e internacionais no campo esportivo e da juventude;
XI. elaborar e apresentar ao Prefeito, quando solicitado, relatório anual de atividades;

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

XII. elaborar sua proposta orçamentária parcial e remetê-la ao órgão competente para fins de estudo e inclusão no projeto de lei de orçamento do Município;
XIII. expedir instruções para garantir a boa execução das leis, decretos e regulamentos relacionados às suas atividades;
XIV. outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

Art. 97D São unidades administrativas da Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer:
I. Gabinete do Secretário;
II. Assessoria de Planejamento e Gestão;
III. Coordenadoria de Turismo;
IV. Coordenadoria de Eventos;
V. Coordenadoria de Esportes.

Art. 97E É colegiado vinculado à Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer o Conselho Municipal de Turismo.
[...]

Art. 2º. ALTERA o art. 17, *caput* e seus incisos, da Lei Complementar nº 10 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, passando a deter a seguinte redação:

Art. 17. [...]
I. Chefe de Gabinete;
II. Controladoria Geral do Município;
III. Ouvidoria Geral do Município;
IV. Procuradoria Geral do Município;
V. Secretaria da Comunicação Social;
VI. Secretaria Geral de Governo;
VII. Secretaria de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável;
VIII. Secretaria da Fazenda;
IX. Secretaria da Administração e do Planejamento;
X. Secretaria da Ordem Pública;
XI. Secretaria da Educação;
XII. Secretaria de Saúde;
XIII. Secretaria do Desenvolvimento Social;
XIV. Secretaria da Cultura;
XV. Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos;
XVI. Secretaria da Indústria e do Comércio;
XVII. Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar;
XVIII. Secretaria do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Art. 3º. ALTERA o Anexo I da Lei Complementar nº 10 de 25 de dezembro de 2009, e suas posteriores alterações, adequando-o às alterações implementadas por esta Lei, conforme Anexo Único.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário, através de crédito especial.

Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Itabaiana/SE, 14 de junho de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

LEI

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

selo unicef edição 2017 - 2020

ANEXO ÚNICO

ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2009
DE 25 DE DEZEMBRO DE 2009

CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DO PODER EXECUTIVO

DENOMINAÇÃO DOS CARGOS	VAGAS	VENCIMENTOS
I – Chefe de Gabinete	01	Até R$ 10.128,90*
II – Controlador (a) Geral	01	Até R$ 10.128,90*
III – Ouvidor (a) Geral	01	Até R$ 10.128,90*
IV – Procurador (a) Geral	01	Até R$ 10.128,90*
V – Secretário (a) de Comunicação Social	01	Até R$ 10.128,90*
VI – Secretário (a) Geral de Governo	01	Até R$ 10.128,90*
VII – Secretário (a) do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável	01	Até R$ 10.128,90*
VIII – Secretário (a) da Fazenda	01	Até R$ 10.128,90*
IX – Secretário (a) da Administração e do Planejamento	01	Até R$ 10.128,90*
X – Secretário (a) da Ordem Pública	01	Até R$ 10.128,90*
XI – Secretário (a) de Educação	01	Até R$ 10.128,90*
XII – Secretário (a) de Saúde	01	Até R$ 10.128,90*
XIII – Secretário (a) do Desenvolvimento Social	01	Até R$ 10.128,90*
XIV – Secretário (a) de Cultura	01	Até R$ 10.128,90*
XV – Secretário (a) das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	01	Até R$ 10.128,90*
XVI – Secretário (a) da Indústria e do Comércio	01	Até R$ 10.128,90*
XVII – Secretário (a) da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento Alimentar	01	Até R$ 10.128,90*
XVIII – Secretário (a) do Turismo, da Juventude, do Esporte e do Lazer	01	Até R$ 10.128,90*
XIX – Gerente de Gabinete	18	R$ 2.574,77
XX – Gerente de Gerência	30	R$ 1.320,00
XXI – Coordenador (a) de Núcleo	80	R$ 2.574,77
XXII – Assessor (a) Especial I	80	R$ 3.475,93
XXIII – Assessor (a) Especial II	80	R$ 2.574,77
XXIV – Assessor (a) Especial III	160	R$ 1.802,34
XXV – Assessor (a) Especial IV	100	R$ 1.320,00
XXVI – Assessor (a) Especial V	50	R$ 1.320,00
XXVII – Assessor (a) Especial VI	500	R$ 1.320,00

* Conforme Lei Municipal nº 2.375 de 01 de outubro de 2020 publicado no Diário Oficial do Município de 15 de outubro de 2020.

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE / CEP 49500-223

Assinado digitalmente por 13104740000110 - MUNICIPIO DE ITABAIANA

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022 | ANO: VIII | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002804 - 165 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

LEI Nº 2.567/2022
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na forma do que estabelece a Lei Orgânica, faço saber que a Câmara Municipal de Itabaiana/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

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

Art. 2º. A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 413.830.000,00 (quatrocentos e treze milhões, oitocentos e trinta mil reais).

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

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

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

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

De acordo com a Lei nº 1440 de 15 de dezembro de 2010

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE

QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022 | ANO: VIII | www.itabaiana.se.gov.br | EDIÇÃO Nº: 002804 - 165 Pág(s)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

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

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

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

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

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

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

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

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

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

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

Itabaiana/SE, 07 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

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

A Prefeitura do Munícipio de Itabaiana garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabaiana.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2023**	**2022**	**Especificação**	**2023**	**2022**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**336.996.125,87**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**367.630.078,90**	**8.523.952,89**
- Ordinária	**161.940.318,43**	**0,00**	**- Ordinária**	**180.151.012,10**	**8.523.952,89**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	155.669.511,47	0,00	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126.670.234,65	8.523.952,89
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.571.969,54	0,00	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	25.958.552,96	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.698.837,42	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27.522.224,49	0,00
- Vinculada	**175.055.807,44**	**0,00**	**- Vinculada**	**187.479.066,80**	**0,00**
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.863.972,26	0,00	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.670.931,01	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	70.123.970,69	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	67.484.705,96	0,00
5410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.866.625,39	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.884.562,45	0,00	543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	136.200,00	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	621.683,39	0,00	550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.272.514,79	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.355.995,15	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.644.664,21	0,00	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	732.026,41	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.362.696,44	0,00	569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.689.992,01	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	533.508,86	0,00	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.757,16	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.979.189,09	0,00	576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.659.517,39	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9,29	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.554.543,42	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.789,84	0,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.164.853,48	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	483.353,89	0,00	6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	3.226.892,18	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	79.669,72	0,00	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.221.672,51	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	59.466.127,97	0,00	631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.324.252,19	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1,55	0,00	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	6.604.231,49	0,00
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.771.503,45	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.807,79	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	370.000,00	0,00	6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	494.370,22	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	2.525.865,01	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	13.823.422,69	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	4.848.307,39	0,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.710.102,20	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.468.839,73	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	269.841,00	0,00	710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	779.438,49	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.675.353,49	0,00	7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	573.560,00	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.497,02	0,00	7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	237.000,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,06	0,00	749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	820,01	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,09	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	153,74	0,00
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	589.158,61	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.892.979,77	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	5.062.514,24	0,00	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	211.458,17	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,62	0,00	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131.900,00	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.568.360,44	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	208.338,83	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	4.072.365,46	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	610.804,29	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2023**	**2022**	**Especificação**	**2023**	**2022**
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	247.477,71	0,00			
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	741.563,38	0,00			
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	61.828,01	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.218,08	0,00			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.622.956,64	0,00			
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	174.157,42	0,00			
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00			
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00			
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00			
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**46.147.979,18**	**713.433,40**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**46.147.979,18**	**9.236.995,00**			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**43.594.115,55**	**1.589.108,53**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**80.492.130,49**	**1.546.592,89**	**- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**	**10.487.623,09**	**42.515,64**
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**42.540.780,82**	**0,00**	Restos a Pagar Não Processados	2.769.339,39	24.965,64
Restos a Pagar Não Processados	27.126.975,92	0,00	Restos a Pagar Processados	7.718.283,70	17.550,00
Restos a Pagar Processados	15.413.804,90	0,00	**- VALORES RESTITUÍVEIS**	**31.997.778,54**	**1.546.592,89**
- VALORES RESTITUÍVEIS	**33.420.520,66**	**1.546.592,89**	**- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	**1.108.713,92**	**0,00**
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**392.415,37**	**0,00**			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**4.138.413,64**	**0,00**			
			SALDO ATUAL (X)	**34.977.494,50**	**0,00**
SALDO ANTERIOR (IV)	**28.713.432,59**	**42.906,93**			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**492.349.668,13**	**10.826.494,82**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**492.349.668,13**	**10.826.494,82**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Balanço Patrimonial

De 01/01/2023 à 31/12/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		246.224.074,68	202.290.809,71	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.224.074,68	202.290.809,71
ATIVO CIRCULANTE		40.915.546,67	33.114.675,92	PASSIVO CIRCULANTE		24.749.188,57	15.460.926,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.977.494,50	28.713.432,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.211.722,11	1.264.499,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.022.561,00	306.262,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.549.791,88	8.750.029,91
ESTOQUES		4.915.491,17	4.094.980,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.987.674,58	5.446.397,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		205.308.528,01	169.176.133,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		57.896.560,99	54.077.415,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.108.326,17	27.713.886,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.760.613,83	43.415.666,33
IMOBILIZADO		175.200.201,84	141.462.246,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.135.947,16	10.661.749,64
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		163.578.325,12	132.752.466,75
				RESULTADOS ACUMULADOS		163.578.325,12	132.752.466,75
TOTAL		246.224.074,68	202.290.809,71	TOTAL		246.224.074,68	202.290.809,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		36.000.055,50	29.019.695,04	PASSIVO FINANCEIRO		52.883.291,60	22.581.025,99
ATIVO PERMANENTE		210.224.019,18	173.271.114,67	PASSIVO PERMANENTE		56.347.489,68	53.995.146,54
TOTAL		246.224.074,68	202.290.809,71	TOTAL		109.230.781,28	76.576.172,53
SALDO PATRIMONIAL						136.993.293,40	125.714.637,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	333.227,88	-4.982.029,50
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	-551.438,28
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-514.184,34	87.134,69
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.445,89	5,16
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	-162.770,70

5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	137.899,38	235.365,02
5410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	193.885,19	193.885,19
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	485.483,39	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	583.426,40	1.211.276,98
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	22.769,89	12.533,60
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-7.865,52	185.752,80
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	257.209,62	-31.987,96
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.062,84	11.053,55
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.912,41	17.879,73
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.291.241,35	4.467.404,85
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	734.104,19	654.434,47
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.997.412,81	-2.843.545,13
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-589.120,09	996.073,25
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-370.000,00	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-1.136.107,02	-51.043,38
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	400.166,58	400.166,58
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-323.559,24	-59.565,13
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	211.822,62	-215.224,78
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.393,98	96.382,88
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-135.533,99	-674.568,33
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.269,14
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-116.989,63	897.587,71
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	2.089.157,33
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	-16.814,80
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	509.938,50	651.680,26
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	208.338,83	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	618.828,67	1.015.302,94
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	37.244,29	0,00

7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	10.477,71	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	616.841,58	555.833,58
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	21.096,15	5.031,81
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.329.982,53	1.600.005,66
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	252.071,02	463.529,19
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	211.168,09	168.910,67
TOTAL DOS RECURSOS:	**9.309.266,34**	**6.438.669,05**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Dívida Flutuante - Consolidado

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.120.099,00	27.126.975,92	6.112.971,89	28.134.103,03
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.214.601,99	15.637.000,78	7.861.256,10	17.990.346,67
Soma:	17.334.700,99	42.763.976,70	13.974.227,99	46.124.449,70
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**5.246.325,00**	**33.420.520,66**	**31.997.778,54**	**6.669.067,12**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**5.246.325,00**	**33.420.520,66**	**31.997.778,54**	**6.669.067,12**
218810100 - CONSIGNACOES	**5.223.892,93**	**33.329.256,70**	**31.906.514,58**	**6.646.635,05**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**4.260.139,77**	**17.261.144,52**	**15.665.361,93**	**5.855.922,36**
21881010201 - Inss	4.117.667,35	15.536.064,89	14.009.071,17	5.644.661,07
21881010202 - Inss Serviços	142.472,42	1.725.079,63	1.656.290,76	211.261,29
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**3.635,23**	**26.648,51**	**25.655,16**	**4.628,58**
21881010301 - Finanprev/Se	1.555,84	0,00	0,00	1.555,84
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.079,39	26.648,51	25.655,16	3.072,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**53.703,32**	**3.825.245,75**	**3.675.732,24**	**203.216,83**
21881010401 - Irrf	53.637,32	3.576.669,47	3.431.565,72	198.741,07
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	248.576,28	244.166,52	4.475,76
218810108 - ISS	**3.338,64**	**795.103,67**	**787.976,42**	**10.465,89**
21881010801 - Iss	3.338,64	795.103,67	787.976,42	10.465,89
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**1.079,05**	**104.020,38**	**101.932,52**	**3.166,91**
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.079,05	104.020,38	101.932,52	3.166,91
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**172.220,87**	**651.598,06**	**679.619,55**	**144.199,38**
21881011301 - Sintra Guardas	500,00	1.209,08	1.709,08	0,00
21881011302 - Sintese	25.953,37	391.052,83	415.211,01	1.795,19
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	12.017,41	84.798,61	86.494,14	10.321,88
21881011306 - Sintasa	1.229,42	14.362,11	15.591,53	0,00
21881011307 - Sinatran	399,72	4.994,90	4.967,98	426,64
21881011308 - Sinodonto	465,28	2.759,55	3.224,83	0,00
21881011309 - Sindacsei	0,00	143.455,27	143.455,27	0,00
21881011311 - Sinafims	689,67	8.965,71	8.965,71	689,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**729.399,38**	**10.550.415,83**	**10.865.473,15**	**414.342,06**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	647.060,02	9.206.268,08	9.465.805,15	387.522,95
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58	559.451,17	598.152,88	3.090,87
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.336,96	781.828,90	798.974,91	21.190,95
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	2.014,52
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	38,74	0,00	0,00	38,74
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	156,56	2.867,68	2.540,21	484,03
218810119 - ORALE - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**376,67**	**112.778,48**	**102.462,11**	**10.693,04**
21881019902 - Faltas	0,00	40.639,35	40.639,35	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	175,67	33.520,72	33.520,72	175,67
21881019905 - SINTRAGUARDAS	201,00	5.119,91	4.830,54	490,37
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	33.498,50	23.471,50	10.027,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**1.666,67**	**63.837,85**	**63.837,85**	**1.666,67**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**1.666,67**	**25.293,75**	**25.293,75**	**1.666,67**
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	25.293,75	25.293,75	1.666,67
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**0,00**	**38.544,10**	**38.544,10**	**0,00**
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	38.544,10	38.544,10	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**20.765,40**	**0,00**	**0,00**	**20.765,40**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**20.765,40**	**0,00**	**0,00**	**20.765,40**
21881040101 - Depositos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	20.765,40
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**0,00**	**27.426,11**	**27.426,11**	**0,00**
21881990002 - Depositos Judiciais	0,00	27.426,11	27.426,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Soma:	5.246.325,00	33.420.520,66	31.997.778,54	6.669.067,12
Total:	**22.581.025,99**	**76.184.497,36**	**45.972.006,53**	**52.793.516,82**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Dívida Fundada Interna - Consolidado

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**43.415.666,33**	**7.821.572,07**	**6.476.624,57**	**44.760.613,83**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**43.415.666,33**	**7.821.572,07**	**6.476.624,57**	**44.760.613,83**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**43.415.666,33**	**7.821.572,07**	**6.476.624,57**	**44.760.613,83**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**43.415.666,33**	**7.821.572,07**	**6.476.624,57**	**44.760.613,83**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	42.885.178,17	7.726.823,17	5.955.927,29	44.656.074,05
221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	530.488,16	94.748,90	520.697,28	104.539,78
Total:	**43.415.666,33**	**7.821.572,07**	**6.476.624,57**	**44.760.613,83**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado:	Sim
Tipo Consolidação:	Consolidado Geral
Total	**2**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**412.313.857,45**	**369.170.478,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**46.158.381,52**	**37.732.093,80**
IMPOSTOS		41.627.566,48	34.672.261,27
TAXAS		4.530.815,04	3.059.832,53
CONTRIBUIÇÕES		**9.255.347,01**	**8.315.288,93**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.255.347,01	8.315.288,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**462.194,63**	**945.674,15**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		462.194,63	945.674,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**11.402.608,03**	**9.035.414,67**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.726.381,96	1.140.625,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.415.062,06	4.955.472,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.261.164,01	2.939.316,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**344.668.577,97**	**312.341.277,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.102.517,78	54.823.692,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		221.127.530,64	187.142.749,86
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		75.172.945,56	69.610.128,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		265.583,99	563.231,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.476,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**317.122,40**	**744.774,94**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		174.150,00	112.754,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.972,40	632.020,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**49.625,89**	**55.953,96**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.625,89	55.953,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**385.626.156,83**	**367.613.909,74**
PESSOAL E ENCARGOS		**197.401.515,35**	**191.130.905,17**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		181.707.590,08	163.191.699,33
ENCARGOS PATRONAIS		14.121.600,29	26.230.530,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.339.663,03	1.471.613,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		232.661,95	237.062,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**812.424,92**	**843.711,51**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		812.424,92	843.711,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**102.251.123,56**	**87.960.951,76**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.863.978,71	29.116.330,94
SERVIÇOS		71.387.144,85	58.844.620,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**10.298.751,91**	**33.167.309,80**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.984,05	2.552,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.295.767,86	33.164.757,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**72.008.781,38**	**69.944.186,35**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.147.979,18	46.299.755,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.677.802,20	22.378.064,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.183.000,00	1.266.366,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**46.655,60**	**79.233,06**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		46.655,60	79.233,06
TRIBUTÁRIAS		**1.128.484,14**	**1.028.184,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.344,00
CONTRIBUIÇÕES		1.128.484,14	1.026.840,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.678.419,97**	**2.041.378,15**
PREMIAÇÕES		153.118,78	91.070,00
INCENTIVOS		51.000,00	34.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.474.301,19	1.916.308,15
Resultado Patrimonial do Período		**26.687.700,62**	**1.556.568,56**

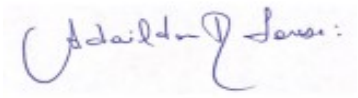
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022



ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**416.782.891,08**	**364.814.653,67**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.628.973,20	41.150.393,78
Receita de Contribuições	9.255.347,01	8.315.288,93
Receita Patrimonial	462.194,63	945.674,15
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.261.164,01	2.939.316,45
Transferências recebidas	270.642.018,14	234.574.813,03
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**82.533.194,09**	**76.889.167,33**
Valores Restituíveis	33.420.520,66	27.582.305,31
Outros Valores Restituíveis	392.415,37	700.661,48
Transferências Financeiras Recebidas	46.147.979,18	47.132.914,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	2.572.278,88	1.473.285,65
DESEMBOLSOS	**374.577.940,91**	**344.325.227,89**
Pessoal e Demais Despesas	298.397.382,91	271.136.500,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.064.500,00	1.081.366,00
Outros desembolsos operacionais	**75.116.058,00**	**72.107.361,01**
Valores Restituíveis	27.859.364,90	24.146.746,38
Outros Valores Restituíveis	1.108.713,92	785.184,10
Transferências Financeiras Concedias	46.147.979,18	47.175.430,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**42.204.950,17**	**20.489.425,78**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**174.150,00**	**112.754,00**
Alienação de bens	174.150,00	112.754,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**29.728.190,20**	**20.424.849,70**
Aquisição de ativo não circulante	28.317.341,80	18.721.072,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.410.848,40	1.703.777,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-29.554.040,20**	**-20.312.095,70**

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	**6.386.848,06**	**3.796.647,44**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	6.386.848,06	3.796.647,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-6.386.848,06**	**-3.796.647,44**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**6.264.061,91**	**-3.619.317,36**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**28.713.432,59**	**32.332.749,95**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**34.977.494,50**	**28.713.432,59**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	198.975.318,42	167.307.494,70
da União	151.289.428,18	122.819.455,57
de Estados e Distrito Federal	47.685.890,24	44.488.039,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	71.666.699,72	67.267.318,33
Total das Transferências Recebidas	**270.642.018,14**	**234.574.813,03**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.064.500,00	1.081.366,00
Total das Transferências Concedidas	**1.064.500,00**	**1.081.366,00**

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	10.312.418,97	0,00
Judiciária	2.041.314,15	1.986.731,80
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	20.961.188,06	22.816.920,77
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	7.461.554,37	7.489.381,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	88.180.790,57	80.722.244,71
Trabalho	0,00	0,00
Educação	105.555.840,05	93.258.696,37
Cultura	9.994.119,64	7.461.430,04
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	31.236.124,42	28.129.784,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.977.566,56	1.700.774,07
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	6.541.731,97	6.399.289,90
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	362.458,82	262.763,46
Comunicações	0,00	0,00
Energia	5.713.227,77	8.158.800,90
Transporte	5.343.628,86	4.003.335,53
Desporto e Lazer	715.418,70	226.284,71
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**298.397.382,91**	**262.616.437,99**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.752.466,75	0,00	132.752.466,75
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.157,75	0,00	4.138.157,75
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	26.687.700,62	0,00	26.687.700,62
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	163.578.325,12	0,00	163.578.325,12

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
363 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
373 02/01/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	36,12	0,00	0,00	0,00	36,12	36,12	0,00
396 02/01/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	9.710,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
635 31/01/2018	00100.100100.2069.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	171,83	0,00	0,00	0,00	171,83	171,83	0,00
751 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15000000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	1.090,18	0,00	0,00	0,00	1.090,18	1.090,18	0,00
753 26/02/2018	60100.060100.2017.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.767,50	0,00	0,00	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
755 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
759 26/02/2018	60100.060100.2025.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00
762 26/02/2018	60100.060100.2026.33903000 -15520000	ALAN DICSON BASTOS DE ALMEIDA - 23.643.136/0001-15	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	424,20	0,00
902 02/03/2018	50100.050100.2009.33903900 -15000000	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - 02.020.957/0001-25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
973 09/03/2018	40100.140100.2113.33903900 -15000000	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME - 08.492.189/0001-99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
26 12/03/2018	60100.060100.2018.33903900 -15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.870,33	0,00	0,00	0,00	10.870,33	10.870,33	0,00
1166 27/03/2018	60100.160100.2125.33903100 -15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
1289 09/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -16000000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40	806,40	0,00
1430 19/04/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	664,98	0,00	0,00	0,00	664,98	664,98	0,00
1583 08/05/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	114,49	0,00	0,00	0,00	114,49	114,49	0,00
1732 23/05/2018	60100.060100.2015.33901400 -15000000	MERCIA MARIA SANTOS FELIX - 653.717.045-15	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
1939 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.230,75	0,00	0,00	0,00	2.230,75	2.230,75	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1940 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.519,95	0,00	0,00	0,00	1.519,95	1.519,95	0,00
1941 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.271,72	0,00	0,00	0,00	3.271,72	3.271,72	0,00
1942 14/06/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.221,20	0,00	0,00	0,00	2.221,20	2.221,20	0,00
2018 22/06/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	732,40	0,00	0,00	0,00	732,40	732,40	0,00
2019 22/06/2018	60100.060100.2019.33903900 -15530000	JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME - 14.333.703/0001-46	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60	65,60	0,00
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -16000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00
2098 03/07/2018	50100.050100.2009.33909300 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2117 06/07/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	100,91	0,00	0,00	0,00	100,91	100,91	0,00
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
2275 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
2276 25/07/2018	30100.130100.2109.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
2380 03/08/2018	70100.070100.2031.33903900 -15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00
2447 10/08/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
2569 24/08/2018	60100.160100.2124.33903900 -15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -15000000	JESSICA LIMA TELES - 051.954.265-70	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
2770 19/09/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
2779 19/09/2018	60100.060100.2024.33903900 -15690000	BANDEIROLA COMERCIAL LTDA ME, - 00.802.156/0001-96	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001- 98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
2918 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2919 01/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2934 04/10/2018	80100.080100.2038.33903900 -15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	213,10	213,10	0,00
3027 18/10/2018	50100.050100.1006.44905200 -15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
3051 23/11/2018	80100.180100.2131.31901100 -15000000	ALEXANDRE MACHADO DE JESUS - 054.008.425-50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
3298 04/12/2018	50100.050100.2008.31909100 -15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32,86	0,00	0,00	0,00	32,86	32,86	0,00
3143 13/12/2018	20100.020100.2002.33903900 -15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
3423 17/12/2018	70100.070100.2031.33909300 -17000000	MINISTERIO DO TURISMO - 05.457.283/0003-80	844,73	0,00	0,00	0,00	844,73	844,73	0,00
3430 18/12/2018	20100.120100.2092.44905200 -15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
		Soma do Ano 2018	**142.972,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.972,40**	**142.972,40**	**0,00**
Exercício: 2019									
102030 02/01/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41
102031 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000-16000000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000-15001002	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
417038 17/04/2019	02.0203.2006.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
513006 13/05/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	2.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,10
514007 14/05/2019	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07
801009 01/08/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	13.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,06
809001 09/08/2019	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,39
906011 06/09/2019	02.0216.2077.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
909003 09/09/2019	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104025 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	254.715,37	0,00	0,00	254.715,37	254.715,37	0,00
1104026 04/11/2019	02.0207.1023.44905100-17000000	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	4.285,71	0,00	0,00	4.285,71	4.285,71	0,00
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400-15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1213008 13/12/2019	02.0218.2085.33903000-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75
		Soma do Ano 2019	**59.110,11**	**259.001,08**	**0,00**	**0,00**	**259.001,08**	**259.001,08**	**59.110,11**
Exercício: 2020									
102012 02/01/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,65
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900-16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
102176 02/01/2020	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	70.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.620,41
102362 02/01/2020	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	8.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,00
113005 13/01/2020	02.0210.2044.33903000-15000000	JACKELINE TAVARES SANTOS RIBEIRO - 15.269.948/0001-14	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
122003 22/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
127045 27/01/2020	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
504022 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	250.135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.135,71
504023 04/05/2020	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	85.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,73
508009 08/05/2020	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,15

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513014 13/05/2020	02.0210.1059.44905200-15000000	M SOBRAL E CIA LTDA - 13.171.616/0001-77	20.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,00
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
720018 20/07/2020	02.0207.2032.33903000-15010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99
731012 31/07/2020	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00
731014 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40
731015 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
731016 31/07/2020	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40
731020 31/07/2020	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900-16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
921003 21/09/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	18.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,36
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80
1209009 09/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1214025 14/12/2020	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
		Soma do Ano 2020	**1.016.174,30**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.174,30**
Exercício: 2021									
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900-16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,40
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	16.318,40	18.766,16	0,00	16.318,40	18.766,16	18.766,16	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-15001002	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
326002 26/03/2021	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
331002 31/03/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAIS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
426012 26/04/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,84
430022 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUSA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-16000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	64.838,78	0,00	45.397,12	0,00	19.441,66	0,00
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	80.437,80	0,00
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-15001002	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	0,00	12.214,43	0,00	106.804,16	0,00
1027007 27/10/2021	02.0211.2052.33903900-15000000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	14.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,99

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-15001002	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
1213045 13/12/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,18
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0216.2073.33504100-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	0,00	71.938,48	0,00	654.338,80	0,00
		Soma do Ano 2021	**397.175,35**	**2.660.938,61**	**0,00**	**259.668,43**	**18.766,16**	**2.529.788,58**	**268.656,95**
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
103002 03/01/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.715,16	0,00	0,00	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
103040 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.215,02	0,00	2.215,02	0,00	0,00	0,00
103041 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.036,41	0,00	1.486,73	0,00	549,68	0,00
103042 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	36.538,95	0,00	0,00	36.538,95	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.385,29	0,00	7.805,67	0,00	579,62	0,00
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80
103059 03/01/2022	03.0301.2095.31900400-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	2.007,28	0,00	0,00	2.007,28	0,00	0,00	0,00
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
103069 03/01/2022	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103070 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00
103071 03/01/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
103072 03/01/2022	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.800,00	8.200,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	32.646,67	0,00	0,00	32.646,67	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103089 03/01/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	0,00	0,00	0,00
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00
103155 03/01/2022	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	235,20	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	235,20
103189 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
103190 03/01/2022	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
103196 03/01/2022	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	445.858,34	0,00	4.141,66	0,00
103201 03/01/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
103202 03/01/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	5.077,12	12.399,82	0,00	13.158,05	4.318,89	4.318,89	0,00
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111004 11/01/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	47.399,60	0,00	0,00	47.399,60	0,00	0,00	0,00
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
119006 19/01/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
125004 25/01/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	THALMEC-MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
201001 01/02/2022	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
201002 01/02/2022	04.0402.2113.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
201003 01/02/2022	04.0402.2108.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.160,00	290,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	290,00
201004 01/02/2022	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
201005 01/02/2022	04.0402.2107.31909400-15000000	DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS - 007.943.385-50	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,51
201020 01/02/2022	03.0301.2093.33903200-15001002	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE - 37.072.932/0001-50	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	72.085,20	0,00	0,00	72.085,20	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	27.498,24	0,00	0,00	27.498,24	0,00	0,00	0,00
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	121.805,40	0,00	0,00	121.805,40	0,00	0,00	0,00
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	11.904,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	611,75	0,00	0,00	611,75	0,00	0,00	0,00
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
210008 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	5.153,40	0,00	0,00	5.153,40	0,00	0,00	0,00
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
216005 16/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	673,45	0,00	0,00	673,45	0,00	0,00	0,00
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	17.202,60	0,00	0,00	17.202,60	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	3.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	15.502,48	0,00	0,00	15.502,48	0,00	0,00	0,00
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222005 22/02/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
223001 23/02/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	184.425,93	0,00	184.425,93	0,00	0,00	0,00
224002 24/02/2022	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224003 24/02/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4.747,51	0,00	0,00	4.747,51	0,00	0,00	0,00
224004 24/02/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00
224006 24/02/2022	03.0301.2097.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	190,43	0,00	0,00	190,43	0,00	0,00	0,00
225001 25/02/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	2.883,35	0,00	0,00	0,00
302009 02/03/2022	04.0402.2108.33903900-16600000	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	5.485,74	914,30	0,00	5.485,74	0,00	0,00	914,30
304012 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	4.448,10	0,00	0,00	4.448,10	0,00	0,00	0,00
304018 04/03/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	10.512,99	0,00	0,00	10.512,99	0,00	0,00	0,00
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.860,80	0,00	0,00	10.860,80	0,00	0,00	0,00
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.852,20	0,00	0,00	2.852,20	0,00	0,00	0,00
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.058,50	0,00	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	266,60	0,00	0,00	266,60	0,00	0,00	0,00
310001 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	JULIO CESAR FEITOSA DA SILVA - 993.573.995-34	850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,76
310002 10/03/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	DELINA SANTANA - 652.529.425-87	2.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,52
314005 14/03/2022	04.0402.2108.33903600-16600000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	800,00	986,62	0,00	1.786,62	0,00	0,00	0,00
316002 16/03/2022	03.0301.2093.44905200-16010000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	414.831,90	0,00	0,00	414.831,90	0,00	0,00	0,00
324007 24/03/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
329001 29/03/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	212,32	12,41	0,00	212,32	12,41	12,41	0,00
401001 01/04/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
401002 01/04/2022	03.0301.2099.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
401003 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.443.166/0001-21	6.054,84	0,00	0,00	6.054,84	0,00	0,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	12.212,00	848,50	0,00	9.902,00	0,00	848,50	2.310,00
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
401006 01/04/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.206,40	0,00	0,00	2.206,40	0,00	0,00	0,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	2.769,93	0,00	0,00	0,00
401014 01/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	10.226,79	0,00	0,00	10.226,79	0,00	0,00	0,00
401015 01/04/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
401033 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
401038 01/04/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 23.312.871/0001-46	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	17.569,20	0,00	0,00	8.171,40	0,00	0,00	9.397,80
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.542,68	0,00	0,00	2.542,68	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4.086,45	0,00	0,00	4.086,45	0,00	0,00	0,00
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	181,62	0,00	0,00	181,62	0,00	0,00	0,00
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.133,50	0,00	0,00	3.133,50	0,00	0,00	0,00
422041 22/04/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.751,30	0,00	0,00	11.751,30	0,00	0,00	0,00
422042 22/04/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	22.066,50	0,00	0,00	22.066,50	0,00	0,00	0,00
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
502024 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
502025 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
502039 02/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	467,28	0,00	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00
502040 02/05/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.854,99	0,00	0,00	3.854,99	0,00	0,00	0,00
502041 02/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.102,73	0,00	0,00	2.102,73	0,00	0,00	0,00
502047 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	11.345,87	0,00	11.345,87	0,00	0,00	0,00
503003 03/05/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	522,90	0,00	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	969,90	0,00	0,00	969,60	0,00	0,00	0,30
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509006 09/05/2022	04.0402.2108.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	210,62	0,00	0,00	210,62	0,00	0,00	0,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	95.617,80	0,00	0,00	95.617,80	0,00	0,00	0,00
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	0,00
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	0,00	0,00	45.063,42	0,00	0,00	0,00
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	5.878,65	0,00	0,00	5.878,65	0,00	0,00	0,00
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	221.586,24	0,00	221.586,24	0,00	0,00	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	679.550,46	293.812,26	131.712,35	698.729,06	0,00	12.266,75	262.366,91
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
512006 12/05/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
513002 13/05/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	0,00	0,00
518002 18/05/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
518007 18/05/2022	04.0402.2110.33901400-16600000	LAIS NUNES MENEZES - 045.423.885-14	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
525001 25/05/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA DOMINGAS ALVES - 001.795.255-73	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	82.600,00	2.753,33	0,00	38.153,33	0,00	0,00	47.200,00
527004 27/05/2022	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
530009 30/05/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.722,89	0,00	0,00	4.722,89	0,00	0,00	0,00
601004 01/06/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	0,00	0,00	20.104,32	0,00	0,00	0,00
601011 01/06/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
601013 01/06/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,20
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	380.969,20	0,00	0,00	380.969,20	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601014 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	71.844,42	0,00	0,00	71.844,42	0,00	0,00	0,00
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	143.555,10	0,00	0,00	143.555,10	0,00	0,00	0,00
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	20.693,60	0,00	0,00	20.693,60	0,00	0,00	0,00
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	0,00	0,00	5.499,56	0,00	0,00	0,00
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	10.999,12	0,00	0,00	0,00
602001 02/06/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.383,90	0,00	0,00	1.383,90	0,00	0,00	0,00
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603003 03/06/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
603004 03/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
606003 06/06/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	THAIS MARLONY FREIRE SANTOS - 048.773.285-56	16.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.221,01
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
608008 08/06/2022	03.0301.2093.33903000-16000000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00	0,00	0,00
608015 08/06/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10	0,00	0,00	0,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
614001 14/06/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA MARCIA PINTO DA CRUZ - 003.984.175-80	2.588,55	0,00	0,00	2.588,55	0,00	0,00	0,00
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	0,00	125.453,75	0,00	0,00	0,00
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
623001 23/06/2022	03.0301.2089.33909100-15001002	THIAGO DE MELO CABRAL - 966.201.535-34	216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,37
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	5.843,94	0,00	0,00	5.843,94	0,00	0,00	0,00
629001 29/06/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629005 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
629007 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.867,60	0,00	0,00	27.867,60	0,00	0,00	0,00
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	46.053,70	0,00	0,00	0,00
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	69.667,00	0,00	0,00	69.667,00	0,00	0,00	0,00
701001 01/07/2022	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	0,00
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701033 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.776,50	0,00	19.776,50	0,00	0,00	0,00
701038 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
701042 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	13.556,59	0,00	0,00	13.556,59	0,00	0,00	0,00
701043 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701044 01/07/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	27.113,18	0,00	0,00	27.113,18	0,00	0,00	0,00
701045 01/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00
701046 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	8.314,72	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701048 01/07/2022	03.0301.2095.33904000-16000000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	14.346,86	0,00	0,00	14.346,86	0,00	0,00	0,00
701050 01/07/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
701052 01/07/2022	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	93,51	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00
705005 05/07/2022	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707004 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.610,72	0,00	0,00	2.610,72	0,00	0,00	0,00
707008 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 21.544.672/0001-38	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
707009 07/07/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	18.690,60	0,00	0,00	18.690,60	0,00	0,00	0,00
707011 07/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.820,35	0,00	0,00	4.820,35	0,00	0,00	0,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
711007 11/07/2022	03.0301.2094.33903000-15001002	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	107.025,96	0,00	0,00	107.025,96	0,00	0,00	0,00
712019 12/07/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARCELO PEREIRA DA CRUZ - 133.573.688-38	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
714011 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	18.928,01	0,00	1.071,99	0,00
714012 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	13.927,25	0,00	6.072,75	0,00
714013 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	10.350,00	0,00	6.975,00	0,00
714014 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	29.311,00	0,00	21.432,61	0,00	7.878,39	0,00
714017 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	39.326,90	0,00	17.794,73	0,00	21.532,17	0,00
714018 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	7.500,00	0,00	7.302,19	0,00	197,81	0,00
714019 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	31.517,52	0,00	3.482,48	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714020 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	29.500,00	0,00	25.507,69	0,00	3.992,31	0,00
714021 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
714022 14/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	29.533,66	0,00	466,34	0,00
715013 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	657.527,81	782.713,92	0,00	1.308.397,96	0,00	131.843,77	0,00
715014 15/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	0,00	200.000,00	0,00	131.494,03	0,00	68.505,97	0,00
718019 18/07/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	32.000,00	0,00	19.434,94	0,00	12.565,06	0,00
718022 18/07/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	284,97	0,00	0,00	284,97	0,00	0,00	0,00
719014 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719015 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	54.480,00	0,00	0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719018 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719019 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719022 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	18.999,30	0,00	0,00	18.999,30	0,00	0,00	0,00
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	0,00
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
721025 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
722015 22/07/2022	04.0401.2102.31909400-15000000	MAIARA VIVIANE DE BRITO PEREIRA - 035.280.595-16	2.934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,70

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	2.555,05	0,00	0,00	0,00
726007 26/07/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
726008 26/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	23.985,00	0,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.175,50	5.711,26	0,00	17.979,50	0,00	597,26	2.310,00
727011 27/07/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	04.0403.2123.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00
729001 29/07/2022	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
801015 01/08/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
801022 01/08/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.674,36	0,00	0,00	763.674,36	0,00	0,00	0,00
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	0,00	32.809,66	0,00	0,00	0,00
801040 01/08/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	119.836,41	0,00	0,00	119.836,41	0,00	0,00	0,00
801054 01/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00
802002 02/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	13.308,20	0,00	0,00	13.308,20	0,00	0,00	0,00
802003 02/08/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
803003 03/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00
804002 04/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	3.060,81	0,00	3.060,81	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
804011 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	4.044,25	0,00	0,00	0,00
805001 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	65.569,00	0,00	0,00	65.569,00	0,00	0,00	0,00
805002 05/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	IRACI DE OLIVEIRA SANTOS - 660.855.945-34	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
808029 08/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	14.900,27	29.474,48	0,00	37.989,49	6.385,26	6.385,26	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
808037 08/08/2022	03.0301.2093.44905200-15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	7.553,55	0,00	0,00	7.553,55	0,00	0,00	0,00
808039 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
808049 08/08/2022	03.0301.2095.44905200-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
810001 10/08/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
810002 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	696,80	0,00	0,00	696,80	0,00	0,00	0,00
810008 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - 17.238.455/0001-42	7.973,58	0,00	0,00	7.973,58	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	53,96	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00
810017 10/08/2022	03.0301.2093.44905200-16000000	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 31.770.650/0001-40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
810018 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	6.650,50	0,00	0,00	0,00
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	57.302,90	0,00	0,00	0,00
815026 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.330,40	0,00	0,00	12.330,40	0,00	0,00	0,00
818001 18/08/2022	03.0301.2093.31909400-15001002	MARIA ISABEL CARVALHO DE JESUS SANTOS - 821.025.625-49	3.601,33	0,00	0,00	3.601,33	0,00	0,00	0,00
822005 22/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,47	0,00	0,00	365,47	0,00	0,00	0,00
822006 22/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,82	0,00	0,00	816,82	0,00	0,00	0,00
822010 22/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.775,82	0,00	0,00	5.775,82	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822011 22/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.477,23	0,00	0,00	1.477,23	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.372,11	0,00	0,00	2.372,11	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823001 23/08/2022	05.0502.1142.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.540,43	0,00	2.034,39	0,00	506,04	0,00
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
823009 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
823017 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	11.424,00	0,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00
823018 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823022 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	27.296,50	0,00	0,00	27.296,50	0,00	0,00	0,00
824007 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
824008 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.133,50	0,00	0,00	2.133,50	0,00	0,00	0,00
824009 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
824010 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	853,40	0,00	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00
824011 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
824012 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
825001 25/08/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	0,00	0,00	12.121,60	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
829001 29/08/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,23	0,00	0,00	477,23	0,00	0,00	0,00
829002 29/08/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	438,31	0,00	0,00	438,31	0,00	0,00	0,00
829006 29/08/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.647,30	0,00	0,00	6.647,30	0,00	0,00	0,00
829007 29/08/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.529,46	0,00	0,00	1.529,46	0,00	0,00	0,00
829007 29/08/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
829008 29/08/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.113,36	0,00	0,00	1.113,36	0,00	0,00	0,00
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	0,00
829047 29/08/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00
829049 29/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	479,94	0,00	0,00	0,00
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
829089 29/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	0,00	6.130,15	0,00	0,00	0,00
830005 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	MARLY FATIMA ALVES CARVALHO - 575.334.075-04	11.106,94	0,00	0,00	11.106,94	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	04.0403.2123.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831002 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	1.134,05	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.189,68	0,00	0,00	1.189,68	0,00	0,00	0,00
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27	0,00	0,00	0,00
831014 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
831016 31/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831017 31/08/2022	02.0216.2073.33903500-15000000	JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
901001 01/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
901019 01/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
901020 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
901021 01/09/2022	03.0301.2089.33904000-15001002	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	8.152,26	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
902005 02/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDAS - 06.886.136/0001-27	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
905001 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	549,76	0,00	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00
905002 05/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	719,08	0,00	0,00	719,08	0,00	0,00	0,00
905006 05/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.335,57	0,00	0,00	6.335,57	0,00	0,00	0,00
905007 05/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.541,19	0,00	0,00	1.541,19	0,00	0,00	0,00
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	9.997,27	0,00	0,00	9.497,41	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	498,08	0,00	0,00	498,08	0,00	0,00	0,00
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	66.265,71	0,00	0,00	62.952,42	0,00	0,00	3.313,29
905015 05/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.813,72	0,00	0,00	6.813,72	0,00	0,00	0,00
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906020 06/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,26	0,00	0,00	606,26	0,00	0,00	0,00
912002 12/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
912006 12/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.974,85	0,00	0,00	5.974,85	0,00	0,00	0,00
912006 12/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.260,95	0,00	0,00	1.260,95	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00
912034 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00	0,00	0,00
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
915001 15/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
915003 15/09/2022	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	1.050,00	5.950,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	350,00
915006 15/09/2022	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
916002 16/09/2022	04.0402.2113.33901400-16600000	LUCE CASSIA NASCIMENTO - 601.255.865-15	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
916005 16/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916008 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.302,40	0,00	0,00	27.302,40	0,00	0,00	0,00
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
919006 19/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	792,20	0,00	0,00	792,20	0,00	0,00	0,00
919007 19/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	688,84	0,00	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00
919011 19/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.575,75	0,00	0,00	5.575,75	0,00	0,00	0,00
919012 19/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.255,45	0,00	0,00	1.255,45	0,00	0,00	0,00
919013 19/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.766,29	0,00	0,00	1.766,29	0,00	0,00	0,00
920007 20/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
920014 20/09/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 11.367.066/0001-30	3.305,25	0,00	0,00	3.305,25	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921005 21/09/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEFA EDINALVA DOS SANTOS - 042.952.995-37	500,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921048 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
921050 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
922003 22/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	0,00
926002 26/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	824,07	0,00	0,00	824,07	0,00	0,00	0,00
926006 26/09/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.687,71	0,00	0,00	1.687,71	0,00	0,00	0,00
926007 26/09/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.148,54	0,00	0,00	7.148,54	0,00	0,00	0,00
926008 26/09/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.248,51	0,00	0,00	1.248,51	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926009 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 31.905.076/0001-90	9.596,16	0,00	0,00	9.596,16	0,00	0,00	0,00
926012 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
926014 26/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000-17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
927001 27/09/2022	03.0301.2093.33903900-16000000	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
927003 27/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.287,28	0,00	0,00	1.287,28	0,00	0,00	0,00
928005 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
928006 28/09/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.499,28	0,00	0,00	4.499,28	0,00	0,00	0,00
928015 28/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	197.514,18	0,00	0,00	197.514,18	0,00	0,00	0,00
929005 29/09/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
929025 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	6.936,39	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.883,19	0,00	0,00	2.883,19	0,00	0,00	0,00
930002 30/09/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	0,00
930003 30/09/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.599,80	0,00	0,00	1.599,80	0,00	0,00	0,00
930004 30/09/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.269,59	0,00	0,00	3.269,53	0,00	0,00	0,06
1003006 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	70,36	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00
1003008 03/10/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1003009 03/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,56	0,00	0,00	441,56	0,00	0,00	0,00
1003010 03/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	527,56	0,00	0,00	527,56	0,00	0,00	0,00
1003014 03/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.370,16	0,00	0,00	4.370,16	0,00	0,00	0,00
1003015 03/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	964,04	0,00	0,00	964,04	0,00	0,00	0,00
1003016 03/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.610,19	0,00	0,00	1.610,19	0,00	0,00	0,00
1003020 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
1003021 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.500,40	0,00	0,00	2.500,40	0,00	0,00	0,00
1003022 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	689,40	0,00	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	45.837,80	98.291,60	0,00	96.164,00	0,00	4.189,80	43.775,60
1003032 03/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
1004002 04/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1006006 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1010001 10/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	586,56	0,00	0,00	586,56	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,02	0,00	0,00	545,02	0,00	0,00	0,00
1010004 10/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.289,37	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00
1010005 10/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.802,19	0,00	0,00	4.802,19	0,00	0,00	0,00
1010008 10/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,77	0,00	0,00	698,77	0,00	0,00	0,00
1011002 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
1011003 11/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011003 11/10/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
1013001 13/10/2022	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	17.799,60	0,00	0,00	17.799,60	0,00	0,00	0,00
1013006 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1013007 13/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	5.577,60	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	0,00
1013008 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	MARIA LUCIA GOIS DE MENDONCA - 972.077.215-87	3.261,67	0,00	0,00	3.261,67	0,00	0,00	0,00
1013009 13/10/2022	03.0301.2089.31909400-15001002	ADEMAYKA SHAYANA MENDONCA DIAS - 067.157.755-75	7.295,21	0,00	0,00	7.295,21	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.599,62	0,00	0,00	3.599,62	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.618,85	0,00	0,00	6.618,85	0,00	0,00	0,00
1017002 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.759,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00
1017005 17/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	737,04	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00
1017006 17/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	494,75	0,00	0,00	494,75	0,00	0,00	0,00
1017010 17/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.112,59	0,00	0,00	6.112,59	0,00	0,00	0,00
1017011 17/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.548,93	0,00	0,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00
1017012 17/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1017013 17/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	0,00	0,00	0,00
1018003 18/10/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE - 32.743.692/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1021001 21/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	19.922,10	0,00	0,00	19.922,10	0,00	0,00	0,00
1024001 24/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	555,18	0,00	0,00	555,18	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.663,13	0,00	0,00	5.663,13	0,00	0,00	0,00
1024007 24/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.245,69	0,00	0,00	1.245,69	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1024008 24/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.059,59	0,00	0,00	1.059,59	0,00	0,00	0,00
1024013 24/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	11.501,28	0,00	0,00	11.501,28	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.452,80	0,00	0,00	2.452,80	0,00	0,00	0,00
1025011 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00	0,00	0,00
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22	0,00	0,00	0,00
1026010 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.975,31	0,00	0,00	3.975,31	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.212,59	0,00	0,00	2.212,59	0,00	0,00	0,00
1027002 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
1027032 27/10/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	340,80	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00
1031006 31/10/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	559,04	0,00	0,00	559,04	0,00	0,00	0,00
1031009 31/10/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.519,55	0,00	0,00	4.519,55	0,00	0,00	0,00
1031010 31/10/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	779,48	0,00	0,00	779,48	0,00	0,00	0,00
1031011 31/10/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1101002 01/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.288,80	0,00	0,00	1.288,80	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.553,72	0,00	0,00	1.553,72	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	365,16	0,00	0,00	365,16	0,00	0,00	0,00
1103002 03/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	702,56	0,00	0,00	702,56	0,00	0,00	0,00
1103009 03/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	CINTIA DA SILVA SIQUEIRA - 027.108.485-54	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1103010 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
1103011 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
1103012 03/11/2022	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,93
1104014 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1107008 07/11/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	6.575,80	0,00	0,00	6.575,80	0,00	0,00	0,00
1107009 07/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,02	0,00	0,00	612,02	0,00	0,00	0,00
1107010 07/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	550,30	0,00	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00
1107014 07/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.978,10	0,00	0,00	4.978,10	0,00	0,00	0,00
1107015 07/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	531,53	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	0,00
1107016 07/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.005,26	0,00	0,00	1.005,26	0,00	0,00	0,00
1108002 08/11/2022	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	934,08	0,00	934,08	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	6.277,78	0,00	0,00	330,41

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1111001 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00	0,00
1111002 11/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	188,72	0,00	0,00	188,72	0,00	0,00	0,00
1116006 16/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.942,25	0,00	0,00	2.942,25	0,00	0,00	0,00
1116007 16/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	883,89	0,00	0,00	883,89	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	670,84	0,00	0,00	670,84	0,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2022	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	379,98	0,00	0,00	379,98	0,00	0,00	0,00
1117006 17/11/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00
1121001 21/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,68	0,00	0,00	386,68	0,00	0,00	0,00
1121002 21/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	746,41	0,00	0,00	746,41	0,00	0,00	0,00
1121002 21/11/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1121006 21/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.161,18	0,00	0,00	5.161,18	0,00	0,00	0,00
1121007 21/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.435,76	0,00	0,00	1.435,76	0,00	0,00	0,00
1121007 21/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1121008 21/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.086,66	0,00	0,00	1.086,66	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121015 21/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.015,01	0,00	0,00	4.015,01	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27
1122002 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.936,15	0,00	0,00	1.936,15	0,00	0,00	0,00
1122004 22/11/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.132,30	0,00	0,00	4.132,30	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARILENE DE JESUS SANTOS - 722.601.655-91	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1123003 23/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1123015 23/11/2022	03.0301.1118.44905100-15001002	BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 44.857.927/0001-18	0,00	410.489,65	42.331,15	42.331,15	0,00	0,00	368.158,50
1124005 24/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	350,00
1128001 28/11/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	620,89	0,00	0,00	620,89	0,00	0,00	0,00
1128002 28/11/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	540,49	0,00	0,00	540,49	0,00	0,00	0,00
1128006 28/11/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.968,27	0,00	0,00	4.968,27	0,00	0,00	0,00
1128007 28/11/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,86	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00	0,00
1128008 28/11/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.356,72	0,00	0,00	1.356,72	0,00	0,00	0,00
1128011 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.170,16	0,00	0,00	21.170,16	0,00	0,00	0,00
1128012 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.514,08	0,00	0,00	2.514,08	0,00	0,00	0,00
1129002 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	WHATANA DO CARMO SILVA - 058.692.255-58	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2022	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2022	03.0301.2095.33903200-15001002	OCULOS E LENTES EIRELI - 29.633.425/0001-10	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	10.422,80	0,00	0,00	10.422,80	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201001 01/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.160,70	0,00	0,00	1.160,70	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
1201007 01/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.210,04	0,00	0,00	1.210,04	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	272,08	0,00	0,00	272,08	0,00	0,00	0,00
1201008 01/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	264,92	0,00	0,00	264,92	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	64,44	0,00	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00
1201009 01/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.131,28	0,00	0,00	1.131,28	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00
1201010 01/12/2022	03.0301.2095.44905200-16010000	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - 07.590.023/0001-42	10.599,99	0,00	0,00	10.599,99	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00
1201014 01/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	372,32	0,00	0,00	372,32	0,00	0,00	0,00
1201015 01/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	293,56	0,00	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00
1201016 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	85,92	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	197,33	0,00	0,00	197,33	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	270,11	0,00	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.558,12	0,00	0,00	1.558,12	0,00	0,00	0,00
1205004 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.323,04	0,00	0,00	3.323,04	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205005 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
1205006 05/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	847,06	0,00	0,00	847,06	0,00	0,00	0,00
1205008 05/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.302,44	0,00	0,00	7.302,44	0,00	0,00	0,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15
1205021 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.417,26	0,00	0,00	20.417,26	0,00	0,00	0,00
1205022 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.251,87	0,00	0,00	2.251,87	0,00	0,00	0,00
1205025 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
1205026 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1205027 05/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.465,50	0,00	0,00	2.465,50	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
1206003 06/12/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
1207004 07/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	404,30	0,00	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	858,91	0,00	0,00	858,91	0,00	0,00	0,00
1212002 12/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	236,53	0,00	0,00	236,53	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.349,26	0,00	0,00	3.349,26	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	151,16	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212005 12/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	166,94	0,00	0,00	166,94	0,00	0,00	0,00
1212006 12/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.132,01	0,00	0,00	5.132,01	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,77	0,00	0,00	297,77	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,87	0,00	0,00	932,87	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.439,22	0,00	0,00	1.439,22	0,00	0,00	0,00
1212009 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	14.313,60	0,00	0,00	14.313,60	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2022	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1212012 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.491,23	0,00	0,00	28.491,23	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.668,58	0,00	0,00	3.668,58	0,00	0,00	0,00
1212015 12/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,98	0,00	0,00	416,98	0,00	0,00	0,00
1212016 12/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,60	0,00	0,00	724,60	0,00	0,00	0,00
1214008 14/12/2022	02.0203.2006.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1215002 15/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	13.750,00	0,00	3.680,80	10.069,20	10.069,20	0,00
1216002 16/12/2022	04.0402.1131.44905100-16650000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	174.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174.568,33
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	548,14	0,00	0,00	548,14	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	519,12	0,00	0,00	519,12	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219003 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.848,36	0,00	0,00	2.848,36	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,39	0,00	0,00	424,39	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	353,55	0,00	0,00	353,55	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.635,43	0,00	0,00	7.635,43	0,00	0,00	0,00
1219004 19/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.103,98	0,00	0,00	1.103,98	0,00	0,00	0,00
1219005 19/12/2022	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	147,15	0,00	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,23	0,00	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.761,94	0,00	0,00	5.761,94	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,63	0,00	0,00	541,63	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.780,24	0,00	0,00	4.780,24	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,39	0,00	0,00	260,39	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.138,77	0,00	0,00	1.138,77	0,00	0,00	0,00
1219009 19/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	0,00
1219011 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.424,85	0,00	0,00	27.424,85	0,00	0,00	0,00
1219012 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.273,82	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00	0,00
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	218,22	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	7.451,40	0,00	0,00	7.451,40	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	25.375,00	0,00	25.375,00	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	12.008,85	0,00	5.801,50	0,00	6.207,35	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221003 21/12/2022	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	477,59	0,00	0,00	477,59	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,12	0,00	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2022	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,44	0,00	0,00	286,44	0,00	0,00	0,00
1226002 26/12/2022	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,43	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.351,28	0,00	0,00	2.351,28	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.719,11	0,00	0,00	6.719,11	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,95	0,00	0,00	215,95	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	628,03	0,00	0,00	628,03	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,24	0,00	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.776,48	0,00	0,00	2.776,48	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,06	0,00	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.540,95	0,00	0,00	2.540,95	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,61	0,00	0,00	418,61	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2022	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	957,33	0,00	0,00	957,33	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,07	0,00	0,00	256,07	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.084,30	0,00	0,00	1.084,30	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226009 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.622,18	0,00	0,00	12.622,18	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.100,47	0,00	0,00	19.100,47	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.322,02	0,00	0,00	1.322,02	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,11	0,00	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,92	0,00	0,00	203,92	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2022	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2022	**8.599.169,83**	**4.195.159,31**	**191.493,50**	**10.227.954,66**	**26.825,76**	**331.646,96**	**2.234.727,52**
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102004 02/01/2023	01.0101.2001.33903900-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE-EPP - 10.550.878/0001-54	7.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,20
102006 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,79
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65
102008 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,80
102008 02/01/2023	01.0101.2001.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102011 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,18
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,51
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102038 02/01/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	24.090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090,99
102058 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102063 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
102065 02/01/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MARIA DE LOURDES CARVALHO - 695.663.215-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102066 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102067 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102071 02/01/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102072 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	26.800,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
102075 02/01/2023	03.0301.2089.33903500-15001002	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
102078 02/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	JOSE LEITE DE LIRA - 34.289.858/0001-30	25.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155,30
102096 02/01/2023	03.0301.2095.33904800-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	5.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,40
102120 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,69
102121 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS - 14.745.480/0001-24	3.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,19
102123 02/01/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,18
102127 02/01/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,58
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102129 02/01/2023	04.0401.2102.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89
102137 02/01/2023	04.0402.2108.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60
102138 02/01/2023	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102139 02/01/2023	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,98
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	29.767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,19
102155 02/01/2023	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,15
102156 02/01/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.037.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.381,35
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	249.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249.172,86
102175 02/01/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
104002 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
104003 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	2.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,20
104004 04/01/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	661.034,78	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.034,78
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	123.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.681,30
106001 06/01/2023	04.0401.2102.33903600-15000000	RAFAELLA SANTANA ANDRADE - 025.292.285-90	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
109001 09/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	18.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.633,44
109002 09/01/2023	03.0301.1126.44905100-16310000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	3.028.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.981,44
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	193.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.633,65
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	268.122,15	2.135.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.467,93

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 18.578.704/0001-01	340.000,00	2.503.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.484,59
111007 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
111008 11/01/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - 11.738.593/0001-04	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,60
111009 11/01/2023	03.0301.2089.33904800-15001002	VICTOR HUGO SILVA SANTOS - 087.016.915-70	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,98
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	52.350,00	7.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.434,75
116016 16/01/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,22
116018 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	ASSOCIACAO ATLETICA DE ITABAIANA - 16.451.981/0001-23	2.742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,87
116023 16/01/2023	04.0402.2108.33903900-16693110	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
119003 19/01/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	28.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,00
119010 19/01/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
119013 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
119021 19/01/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	18.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,60
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	115.687,42	96.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	212.505,66
119043 19/01/2023	04.0402.2108.33903600-16693110	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.850,23
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,51
202013 02/02/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.532.061/0001-87	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,72
203003 03/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	101.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.071,19
203005 03/02/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,40
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,24
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
215001 15/02/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
216002 16/02/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	269.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	269.277,58
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
217002 17/02/2023	01.0101.2001.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	137.093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137.093,74

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217003 17/02/2023	01.0101.2001.31901300-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77
224001 24/02/2023	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,39
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	1.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,68
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.169.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.950,10
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,93
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96
314001 14/03/2023	04.0402.2108.33903600-15000000	LEONARDO FERREIRA DE MELO - 075.219.025-30	400,00	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,62
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17
314002 14/03/2023	04.0401.2102.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66
314009 14/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	3.210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,49
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	8.164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,15
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19
314018 14/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	1.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,21
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,60
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	41.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.879,70
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20
315010 15/03/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
315011 15/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	3.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,50
316001 16/03/2023	04.0403.2123.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
316001 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
316003 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	FUNERARIA SAO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
316004 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
316005 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316006 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
316007 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
316009 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	860,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
316011 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
316013 16/03/2023	04.0402.2118.33903200-16610000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317011 17/03/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
317015 17/03/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,11
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06
322001 22/03/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	4.805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,81
322002 22/03/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,95
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
322010 22/03/2023	04.0401.2102.31909400-15000000	MARIA BERNADETE DA CUNHA SANTOS - 199.606.035-04	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,82
323004 23/03/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	12.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,95
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324022 24/03/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
328003 28/03/2023	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,00
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,10
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,60
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60
412002 12/04/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99
414004 14/04/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	DROGARIA PREFERENCIAL LTDA - 17.341.499/0001-01	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
417011 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98
417012 17/04/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
419040 19/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87
419043 19/04/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,75
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	190.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	190.978,62
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206.257,17
427003 27/04/2023	04.0402.2108.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427004 27/04/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427005 27/04/2023	04.0402.2110.44905200-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
427006 27/04/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	10.206,45	1.139.563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.769,72
427007 27/04/2023	04.0401.2106.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
427008 27/04/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86
427009 27/04/2023	04.0402.2107.44905200-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
427010 27/04/2023	04.0402.2107.33903000-15000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,15

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
502011 02/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	2.260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,83
502012 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
502013 02/05/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,10
502014 02/05/2023	03.0301.2099.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,76
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	180.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.382,32
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	148.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.159,04
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	928.886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.886,64
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	190.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.692,01
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	558.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.301,28
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	190.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.484,60
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	35.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.922,21
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	172.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.266,12
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,42
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67
510001 10/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	16.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,88
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.156,48
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
515013 15/05/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
515014 15/05/2023	03.0301.2093.33903900-15001002	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,72
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98
519015 19/05/2023	04.0402.2121.33903000-16610000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,59
519020 19/05/2023	04.0402.2110.33903000-16600000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,23
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97
529001 29/05/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
607004 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
607005 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,80
607006 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
607008 07/06/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,40
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,76
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	12.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.415,53
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOS - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,43
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,35
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
621011 21/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
622001 22/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 478.808.485-68	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	23.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.518,77
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	89.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89.143,22
626020 26/06/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	11.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,95
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	21.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,21
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,25
630001 30/06/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
630002 30/06/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
630002 30/06/2023	03.0301.2099.33903600-15001002	JOSÉ HILDEBRANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
630010 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - 42.650.279/0001-07	35.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.494,00
630011 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630023 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-15001002	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - 04.648.801/0001-19	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
630025 30/06/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
703015 03/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
703016 03/07/2023	03.0301.2093.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
703017 03/07/2023	03.0301.2095.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
703018 03/07/2023	03.0301.2099.33904000-16000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96
707005 07/07/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,60
707006 07/07/2023	03.0301.2095.33903900-15001002	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	44.849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,67
710008 10/07/2023	03.0301.2089.33904000-15001002	INOVAX TECNOLOGIA LTDA - 44.584.590/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
710011 10/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,94
711005 11/07/2023	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	124.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.642,03
712009 12/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
713003 13/07/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
713006 13/07/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
713011 13/07/2023	04.0402.2110.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,17
714002 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
714003 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
714004 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
714005 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABOCLINICA DIAGNOSTICO LTDA - 43.451.649/0001-31	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
714007 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	14.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,79
714008 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714009 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
714010 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
714011 14/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	133.613,84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.613,84
717006 17/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	ELISSANDRA DA SILVA SOUZA - 035.770.895-47	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
718001 18/07/2023	04.0401.2101.33903600-15000000	CLEMENTINO JOSÉ DE OLIVEIRA - 545.387.698-00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,15
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,11
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,55
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64
718022 18/07/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	18.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.747,90
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
724005 24/07/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	DIONEIA ALMEIDA LISBOA DE JESUS - 011.838.255-10	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
725001 25/07/2023	03.0301.2093.44905200-16593110	VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	20.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.835,00
725005 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,20
725006 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	4.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,40
725014 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	3.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,22
725015 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
725020 25/07/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,75
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,18
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
731001 31/07/2023	04.0402.2114.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON SANTOS - 158.924.888-02	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
801001 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CMI CENTRO MEDICO INTEGRADO LTDA - 22.917.453/0001-10	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801003 01/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801006 01/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,00
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	7.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,80
804001 04/08/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
804002 04/08/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,72

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804003 04/08/2023	03.0301.2096.33903900-16000000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	98.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98.024,88
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	577.904,29	1.292.305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.210,00
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	100.000,00	216.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	316.409,37
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92.070,27
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23
808004 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,60
808005 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
808006 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
808007 08/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
809001 09/08/2023	03.0301.2097.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
809002 09/08/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	12.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,00
809008 09/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 42.794.327/0001-22	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,50
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,44
811001 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,80
811002 11/08/2023	03.0301.1118.44905100-15001002	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	52.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,59

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
814012 14/08/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PAULO GAMA RIBEIRO - 97.537.944/0001-34	1.642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,95
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,02
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,02
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,10
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
817001 17/08/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	5.605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,32
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
817004 17/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
818008 18/08/2023	03.0301.1118.44905100-16010000	CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.078.300/0001-78	0,00	16.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,32
821001 21/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
821002 21/08/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
822001 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
822002 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
822003 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546,58
822006 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	12.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,90
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,00
822008 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
822009 22/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	42.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.302,20
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	12.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,00
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00
823004 23/08/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
823010 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
823012 23/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	300.495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300.495,02
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829001 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
829003 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	3.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,48
829004 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	2.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,80
829007 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,50
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,42
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,98
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,09
829036 29/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	10.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,20
830023 30/08/2023	03.0301.2098.44905200-15001002	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,01
831001 31/08/2023	04.0401.2101.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831002 31/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
831002 31/08/2023	04.0401.2106.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831003 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
831003 31/08/2023	04.0402.2107.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831004 31/08/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,40
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
831004 31/08/2023	04.0402.2113.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
831005 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831006 31/08/2023	04.0402.2122.33903900-16610000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831007 31/08/2023	04.0402.2108.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
831008 31/08/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
831009 31/08/2023	04.0402.2110.33903900-16600000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,10
905003 05/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,75
911007 11/09/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
912002 12/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	245.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.210,29
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,56
913010 13/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	4.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,02
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,71
915001 15/09/2023	04.0402.2107.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	700,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
915005 15/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO- AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
919002 19/09/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	29.166,48	75.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	104.174,42
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,10
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
921001 21/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
921004 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,40
921005 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
921006 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20
921007 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921008 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-15001002	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
921009 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
921010 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
921012 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
921014 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
921017 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
921022 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
921025 21/09/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.227.039/0001-16	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
921030 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
921031 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-16000000	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
921034 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
921036 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
921037 21/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
922002 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
922003 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,40
922004 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
922008 22/09/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
922011 22/09/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
922013 22/09/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
926001 26/09/2023	03.0301.1117.44905200-15001002	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,30
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
928005 28/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	4.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,81
928009 28/09/2023	03.0301.2095.33903600-15001002	MAÍRA DANTAS BISPO - 999.051.325-20	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
929002 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	696.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	696.016,84
929017 29/09/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	3.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,30
929018 29/09/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
1002010 02/10/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1002011 02/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1002012 02/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1003001 03/10/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1004001 04/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA - 39.835.214/0001-13	1.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,96
1004008 04/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	12.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,70
1006001 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
1006002 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
1006003 06/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,98

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1006004 06/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,30
1006006 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,08
1006008 06/10/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1006010 06/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
1006017 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1006018 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1006019 06/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,75
1006020 06/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
1006022 06/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
1009001 09/10/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	147.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.731,57
1009013 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
1009015 09/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00
1009016 09/10/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	227.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.911,20
1009017 09/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009018 09/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA - 34.920.476/0001-62	0,00	117.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.446,70
1009019 09/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	1.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,20
1009023 09/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
1010002 10/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00
1010002 10/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1010011 10/10/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1011006 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	61.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.680,33

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1011007 11/10/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	29.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,85
1011008 11/10/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,00
1011009 11/10/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	16.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,40
1011011 11/10/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA - 18.143.231/0001-10	3.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,66
1011012 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	11.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,84
1011014 11/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
1011015 11/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1011016 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1011018 11/10/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	100 SPORTS LTDA - 29.761.115/0001-80	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1013003 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,15
1013008 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013009 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,08
1013010 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,92
1013011 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013012 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,34
1013013 13/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,24
1013014 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1013015 13/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
1013016 13/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1016001 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016002 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016003 16/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,64
1016004 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	61.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,92
1016005 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016006 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,92
1016007 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	181.469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181.469,93
1016008 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	316.049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.049,56
1016009 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,77
1016010 16/10/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1016011 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	253.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	253.947,76
1016011 16/10/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1016012 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	367.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.406,74
1016013 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016014 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,23
1016015 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	97.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97.180,24
1016016 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	47.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,83
1016017 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016018 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016019 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	90.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,64
1016020 16/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	49.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,69
1016021 16/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1016022 16/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,39
1016023 16/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	81.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81.429,38
1017001 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017002 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1017003 17/10/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,92
1017004 17/10/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
1017005 17/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1017006 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	1.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,66
1017007 17/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	3.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32
1017008 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017009 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017010 17/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017011 17/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017013 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017014 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017015 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017016 17/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,34
1017018 17/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
1018001 18/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1018001 18/10/2023	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,53
1018001 18/10/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1018002 18/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1018002 18/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
1018003 18/10/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1018004 18/10/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
1018007 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018008 18/10/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
1018009 18/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1018010 18/10/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	638.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.917,49
1018011 18/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
1018018 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1018022 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1018027 18/10/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1019001 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1019001 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019002 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
1019002 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
1019003 19/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
1019003 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
1019004 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1019005 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1019006 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019007 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1019008 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019009 19/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	2.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,50
1019009 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1019010 19/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	ARMARINHO CARVALHO E SOUZA LTDA-ME - 32.800.344/0001-71	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1019010 19/10/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1019011 19/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1019012 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	ELIAS SOUZA DOS SANTOS - 267.101.455-49	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019013 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	RENATA CRISTINA ALVES - 097.700.306-00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019014 19/10/2023	02.0224.2191.33903600-17150000	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES - 013.990.955-95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1020001 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,97
1020002 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,96
1020003 20/10/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	DPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 44.910.893/0001-88	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
1020003 20/10/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	9.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,26
1020005 20/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1020007 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020008 20/10/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1020009 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
1020010 20/10/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1020011 20/10/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023003 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
1023013 23/10/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1024004 24/10/2023	02.0205.1143.44905100-15760000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	525.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	525.736,98
1024004 24/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - 12.882.932/0001-94	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1024005 24/10/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024006 24/10/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,67
1024007 24/10/2023	02.0205.2028.44905100-15500000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	156.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156.087,68
1025001 25/10/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,72
1025004 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,60
1025005 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1025006 25/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,80
1025007 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1025008 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,06
1025009 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,60
1025010 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1025011 25/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,69
1025012 25/10/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	115.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.205,50
1025014 25/10/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA - 10.921.911/0001-05	12.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,30
1025020 25/10/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1026004 26/10/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
1027001 27/10/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	15.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1027030 27/10/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1027032 27/10/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AJS COMERCIAL EIRELLI - 27.839.404/0001-20	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1030002 30/10/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,65
1030003 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,60
1030006 30/10/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,81
1030007 30/10/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,17
1030011 30/10/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
1030015 30/10/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
1030033 30/10/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1101001 01/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1101001 01/11/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1101003 01/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
1101003 01/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 07.046.809/0001-01	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.468,00
1101004 01/11/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
1101005 01/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,05
1101006 01/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
1101008 01/11/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
1101009 01/11/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1101011 01/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
1101012 01/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05
1101022 01/11/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	0,00	347.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	347.708,72

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103001 03/11/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1103002 03/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1103003 03/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1103006 03/11/2023	02.0207.1048.44905100-17063110	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	180.048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,76
1106003 06/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,50
1106007 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,68
1106009 06/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,33
1106017 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,45
1106019 06/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,52
1106020 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00
1106021 06/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1107001 07/11/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,20
1107002 07/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,90
1107005 07/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	6.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,60
1107017 07/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,83
1108002 08/11/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1108010 08/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,83
1108011 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,24
1108012 08/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,67
1109001 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1109002 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109003 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1109004 09/11/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1109005 09/11/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,96
1109008 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1110004 10/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,90
1110007 10/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00
1110014 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110015 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110016 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110017 10/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1110018 10/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1113001 13/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,01
1113002 13/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,83
1113004 13/11/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1113005 13/11/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1113006 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,22
1113007 13/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,73
1113008 13/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,68
1113009 13/11/2023	03.0301.2093.33903000-16000000	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,40
1113015 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1113016 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
1113017 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1113018 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	12.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,00
1113019 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1113020 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1113021 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	21.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,90
1113022 13/11/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1114001 14/11/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
1114004 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1114006 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
1114007 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60
1114015 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - 26.089.337/0001-00	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,30
1114018 14/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - 04.162.170/0001-23	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1116001 16/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - 37.844.754/0001-38	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
1117003 17/11/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1117005 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,71
1117006 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,79
1117011 17/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	14.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,00
1117012 17/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	15.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00
1120001 20/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,30
1120002 20/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,77

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1120003 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,80
1120004 20/11/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,80
1120005 20/11/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1120006 20/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516,92
1120007 20/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,60
1120008 20/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,59
1120008 20/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1120009 20/11/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1120010 20/11/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1120041 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	11.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,26
1120042 20/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	14.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.933,11
1121003 21/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
1121004 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
1121008 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - 67.729.178/0006-53	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1121010 21/11/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIODE ARACAJU - SINAF - 32.894.446/0001-01	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
1121013 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05.400.006/0001-70	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1121016 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1121017 21/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES - 36.099.392/0001-35	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
1121041 21/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	10.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,50
1121042 21/11/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	12.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,00
1122004 22/11/2023	03.0301.2095.44905200-15001002	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI - 05.695.934/0001-09	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122006 22/11/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE - 13.085.519/0001-61	824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,19
1123002 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1123004 23/11/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,52
1124001 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	2.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,83
1124002 24/11/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,45
1127001 27/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1127002 27/11/2023	03.0301.2093.33903900-16593110	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1127003 27/11/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76
1127004 27/11/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,13
1127004 27/11/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	606.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	606.118,65
1127006 27/11/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,63
1127008 27/11/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,29
1127009 27/11/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,85
1127010 27/11/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,55
1127019 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,24
1127020 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.259,90
1127021 27/11/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,49
1127028 27/11/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
1128002 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,01
1128003 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,60
1128013 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,96

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1128014 28/11/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45
1128015 28/11/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1128019 28/11/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
1128020 28/11/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,90
1128021 28/11/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	3.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,72
1129010 29/11/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1129013 29/11/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1129014 29/11/2023	03.0301.2097.33903000-16000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	7.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,07
1129015 29/11/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	27.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.014,37
1130003 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1130004 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,21
1130005 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130006 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130007 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,64
1130008 30/11/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
1201001 01/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1201024 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
1201027 01/12/2023	02.0227.2193.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,80
1201030 01/12/2023	02.0227.2192.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1201035 01/12/2023	02.0228.2195.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1201036 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201037 01/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
1201038 01/12/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
1201039 01/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35
1201040 01/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80
1201041 01/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
1201042 01/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1201043 01/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1201044 01/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,69
1201045 01/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,65
1201046 01/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30
1201047 01/12/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80
1201049 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
1201050 01/12/2023	02.0228.2195.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1201052 01/12/2023	02.0227.2192.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85
1204001 04/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,88
1204002 04/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,42
1204004 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,77
1204004 04/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	9.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,25
1204005 04/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98
1204006 04/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,53

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1204007 04/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,81
1204008 04/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60
1204008 04/12/2023	03.0301.2099.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40
1204009 04/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,57
1204010 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,91
1204010 04/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,67
1204011 04/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10
1204012 04/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,58
1204013 04/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,89
1204014 04/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,92
1205001 05/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,50
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40
1205003 05/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
1205003 05/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,95
1205006 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80
1205007 05/12/2023	02.0223.2186.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
1205008 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,20
1205009 05/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,85
1205010 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,80
1205011 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,35
1205012 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205013 05/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
1205014 05/12/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,80
1205015 05/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	JN PNEUS LTDA - 44.472.217/0001-70	2.143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,96
1205016 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
1205017 05/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1206005 06/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,56
1206007 06/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,98
1206008 06/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
1206009 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00
1206011 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,87
1206011 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	5.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,83
1206012 06/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	ALMEIDA SARMENTO & CIA. LTDA. - 12.681.342/0001-01	238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,47
1206012 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,13
1206013 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	19.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,81
1206014 06/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	31.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,46
1207001 07/12/2023	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DO CARMO DE JESUS - 032.805.815-75	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,66
1207002 07/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1207004 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1207005 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	40.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.082,00
1207006 07/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	39.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.094,80
1207007 07/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	5.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,40

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207007 07/12/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,79
1207008 07/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
1207009 07/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
1208001 08/12/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93
1208002 08/12/2023	03.0301.2095.33903200-16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	6.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,40
1208004 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
1208006 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1208007 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	76.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.149,90
1208008 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	15.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50
1208009 08/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1208013 08/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
1208014 08/12/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
1211002 11/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,16
1211003 11/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	4.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00
1211004 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,86
1211005 11/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,57
1211006 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,81
1211007 11/12/2023	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,97
1211008 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,89
1211009 11/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,01

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211009 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,68
1211010 11/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,96
1211011 11/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,80
1211011 11/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,67
1211012 11/12/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,21
1211013 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,91
1211014 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,29
1211015 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,66
1211016 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,61
1211017 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,48
1211018 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,21
1211019 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,98
1211021 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,38
1211022 11/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88
1211024 11/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11
1211025 11/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,75
1211026 11/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,64
1211027 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	38.717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.717,63
1211029 11/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,15
1211030 11/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,43
1211031 11/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,74

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211033 11/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,37
1211034 11/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 652.678.855-68	1.076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,67
1211035 11/12/2023	02.0224.2180.33903100-15000000	DIANA OLIVEIRA DE LUNA - 038.134.994-21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1211038 11/12/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	49.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,00
1211039 11/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA - 33.693.386/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1212001 12/12/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,66
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,66
1212002 12/12/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	407.153,39	244.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	651.277,70
1213001 13/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
1213002 13/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
1213002 13/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 47.893.919/0001-15	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1214001 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40
1214002 14/12/2023	03.0301.2095.33903200-15001002	PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÓTICA LTDA - 35.499.581/0001-32	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,96
1214008 14/12/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	47.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,00
1215002 15/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	LABORATORIO PEIXOTO LTDA - 43.526.653/0001-11	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
1215003 15/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
1215004 15/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	467,04
1215006 15/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIME ME - 02.263.089/0001-04	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92
1218001 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
1218001 18/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218002 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,60
1218002 18/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	MS HOSPITALAR EIRELI - 36.191.620/0001-00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1218003 18/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,98
1218003 18/12/2023	03.0301.2098.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,32
1218003 18/12/2023	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,98
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,34
1218004 18/12/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,35
1218004 18/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,37
1218004 18/12/2023	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,82
1218005 18/12/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,52
1218005 18/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,52
1218005 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82
1218006 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,88
1218006 18/12/2023	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,41
1218007 18/12/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,98
1218007 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,01
1218007 18/12/2023	04.0401.2101.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93
1218008 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.509,69
1218008 18/12/2023	03.0301.2093.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,39
1218008 18/12/2023	04.0402.2108.33903000-16693110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,65
1218009 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,78

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1218009 18/12/2023	03.0301.2099.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,35
1218010 18/12/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,51
1218010 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-15001002	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,76
1218011 18/12/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,35
1218012 18/12/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,26
1218013 18/12/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,21
1218014 18/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
1218014 18/12/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631,60
1218015 18/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	10.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,22
1219001 19/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	583,80
1219001 19/12/2023	03.0301.2093.33903200-16593110	Zuck Papéis Ltda - 23.232.280/0001-69	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20
1219002 19/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	CRISTINA REZENDE GOIS - 415.321.045-53	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1219004 19/12/2023	03.0301.2089.33903000-15001002	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50
1219005 19/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50
1219006 19/12/2023	03.0301.2095.33903000-16000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
1220001 20/12/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36
1220002 20/12/2023	03.0301.2089.33903900-15001002	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1220003 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	4.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,00
1220004 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	2.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,50
1220005 20/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	16.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00
1221001 21/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	1.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,39

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1221002 21/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	4.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,56
1221003 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
1221004 21/12/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
1221004 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
1221005 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
1221005 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	KARLOS JOHAN SANTOS REIS - 065.257.515-35	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1221006 21/12/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	ANTONIO GUEDES DA COSTA - 925.975.725-87	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
1221006 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16210000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	1.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,85
1221007 21/12/2023	03.0301.2095.33903900-16000000	SALUS LABORATORIO LTDA - 48.606.830/0001-93	0,00	10.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,50
1222001 22/12/2023	03.0301.2097.33903200-15001002	AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA - 36.945.737/0001-24	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1222002 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34	0,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
1222003 22/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00
1222010 22/12/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	16.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,71
1226001 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO, CULTURA, AUDIO VISUAL, INCLUSAO E AMIGOS DOS CAMINHONEIROS DE ITABAIANA - 10.852.020/0001-44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1226001 26/12/2023	03.0301.2093.33903000-16593110	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.926,18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,18
1226002 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1226003 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE COSTA - 260.170.754-20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226004 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE GENIALDO DE LIMA FILHO - 839.862.785-91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226005 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	PAULO TEYLON BARRETO LIMA - 080.267.655-32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226006 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARIA ANÍSIA BRITO SANTOS - 005.370.075-98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226007 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226008 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDILEUSA DA FONSECA SILVA - 031.554.245-40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226009 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	WAGNER DE JESUS MENDONÇA - 049.352.995-09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226010 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	HERTES OLIVEIRA GARCIA - 000.667.385-63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226011 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GILENO XAVIER DA CONCEICAO - 556.018.805-06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226012 26/12/2023	02.0224.2191.33903900-17150000	MARCELO DOS SANTOS 84706279534 - 31.092.181/0001-57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226013 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226014 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JORGE LUIZ PINHEIRO SOUZA - 450.831.005-25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226015 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ELEXANDRA PAULINO DA SILVA - 014.487.745-78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226016 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	VANICLEIA DA SILVA - 046.876.075-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226017 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	RENÊ DOS SANTOS ROCHA - 695.472.895-00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226018 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JHONATAN NATANAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO - 058.426.365-14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1226019 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA - 13.000.583/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226020 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17150000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226021 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDERSON DA SILVA ALMEIDA - 894.277.005-30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226022 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	JOSE MATHEUS TAVARES DE LIMA - 053.691.545-89	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226023 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	SARA MAYLYNE DOS SANTOS PEREIRA - 067.221.175-02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226024 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226025 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DOUGLAS SANTANA DE MELO - 065.383.315-64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226026 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226027 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANDREI FERREIRA DA SILVA - 062.740.595-98	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226028 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226029 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17150000	ANE CAROLINE DOS SANTOS ANDRADE - 064.957.755-80	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1226030 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1226031 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1226032 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE LUCAS RODRIGUES SANTOS - 054.654.765-67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1226033 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELAINE SANTOS OLIVEIRA - 011.038.805-43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226034 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JACKSON SANTOS TRINDADE - 021.778.455-05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226035 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE GOMES DA SILVA - 712.273.775-68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226036 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226037 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	DRIELLE GOMES DA SILVA SANTOS - 058.441.365-35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226038 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANE VIEIRA REZENDE - 023.342.575-67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226039 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MARLON MARIO DELANO DA SILVA - 022.783.485-23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1226040 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	EDSON LIMA DO NASCIMENTO - 046.461.385-06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1226041 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	CRISTIANO DA SILVA - 723.031.405-44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1226042 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JOSE EUGENIO TELES OLIVEIRA - 911.788.435-72	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1226043 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GRAZIELY FREITAS SILVA - 067.856.365-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1226044 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SHIRLLEY LUCENA DOS SANTOS - 068.363.155-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1226045 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LUANA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.290.985-96	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1226046 26/12/2023	02.0224.2191.33504300-17160000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1226047 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	GISELMA DE JESUS MENEZES - 012.939.735-05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1226048 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	LIBIA LEONELY LIMA DE SANTANA - 064.370.595-32	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1226049 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	MAIKON DEIVID SANTOS SILVA RODRIGUES - 080.680.995-73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1226050 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	FABIO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 073.182.825-90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226051 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	INEZ RESENDE DE JESUS - 255.977.955-20	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226052 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ERIQUES DA CUNHA BISPO - 078.274.195-93	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226053 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	SAULO BISPO SOUSA - 034.735.415-75	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226054 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANERSON PEREIRA DA SILVA - 107.125.465-02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226055 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	JESSICA SILVA SANTOS - 048.742.565-03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1226056 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ELIVANIA VIEIRA SANTOS - 723.247.405-91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1226057 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ADUILSON DE JESUS SANTOS - 558.138.365-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1226058 26/12/2023	02.0224.2191.33904800-17160000	ANA MARIA SILVA SANTOS - 255.988.995-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1228001 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - 07.766.048/0002-35	0,00	13.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.649,85
1228002 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
1228003 28/12/2023	03.0301.2093.44905200-16010000	MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA-EPP - 07.164.514/0001-21	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1228005 28/12/2023	02.0227.2192.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1229001 29/12/2023	01.0101.2001.33903000-15000000	AF BRITO MOREIRA - 19.522.415/0001-53	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1229001 29/12/2023	03.0301.2094.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1229002 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1229003 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1229004 29/12/2023	03.0301.2094.33903900-16050000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Soma do Ano 2023	**15.413.804,90**	**27.126.975,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.540.780,82**
		Total Geral	**25.628.406,89**	**34.247.074,92**	**191.493,50**	**10.487.623,09**	**447.565,40**	**3.263.409,02**	**46.124.449,70**

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

D E C L A R A Ç Ã O

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Adailton Resende Sousa, DECLARA, para os devidos fins, que não efetuou transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, no ano Exercício 2023.

Itabaiana/SE, 12 de abril de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Assinado de forma digital por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Dados: 2024.04.12 17:08:33 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA

Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - contato@itabaiana.se.gov.br

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara			
Conta Bancária: 1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS			
20/01/2023	0120005	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MES DE JAN/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
17/02/2023	0217002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	490.000,00
20/03/2023	0320002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	354.000,00
20/04/2023	0420003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
19/05/2023	0519003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
20/06/2023	0620003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE MAIO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	432.000,00
20/07/2023	0720003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
18/08/2023	0818004	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JULHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
20/09/2023	0920007	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
20/10/2023	1020003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
16/11/2023	1116001	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
20/12/2023	1220002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
		Soma Conta Bancária:	**5.693.894,92**
		Total Registros:	**12**
Conta Bancária: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO			
17/02/2023	0217001	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	427.894,92
20/03/2023	0320003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
20/04/2023	0420004	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
19/05/2023	0519005	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
20/06/2023	0620002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE MAIO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	161.894,92
20/07/2023	0720004	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	187.894,92
18/08/2023	0818003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JULHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	411.000,00

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
20/09/2023	0920008	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
20/10/2023	1020002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
20/12/2023	1220003	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	500.000,00
		Soma Conta Bancária:	**3.860.264,44**
		Total Registros:	**10**

Conta Bancária: 1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA

20/07/2023	0720002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	100.000,00
18/08/2023	0818002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JULHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	6.894,92
		Soma Conta Bancária:	**106.894,92**
		Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU

20/03/2023	0320001	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	63.894,92
20/06/2023	0620001	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE MAIO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	324.000,00
20/07/2023	0720001	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	130.000,00
		Soma Conta Bancária:	**517.894,92**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP

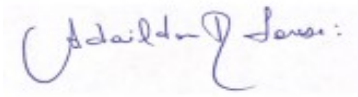
20/01/2023	0120004	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MES DE JAN/2023 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
17/11/2023	1117002	REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2023 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA.	417.894,92
		Soma Conta Bancária:	**835.789,84**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**11.014.739,04**
		Total Registros:	**29**
		Soma Repasses Concedidos:	**11.014.739,04**
		Total Registros:	**29**

Total Órgão:	**11.014.739,04**
Total Registros:	**29**

Total Geral:	**11.014.739,04**
Total Registros:	**29**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor



ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20512	Caneta esferográfica bp-s 0.7mm azul com ponta de aço inox fundo de rosca com corpo transparente azul resinas termoplás	UND	0	**0,00**	348	0	0	328	0	0	**20**	1.670,40	0,00	0,00	1.574,40	0,00	0,00	**1.574,40**	4,80	**96,00**
27101	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 9 FIOS,CM2, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS,	UND	0	**0,00**	13.800	0	0	13.000	0	0	**800**	105.745,50	0,00	0,00	99.609,50	0,00	0,00	**99.609,50**	7,67	**6.136,00**
23831	Compressa gaze,tecido 100% algodão, tipo: 11 fios,cm2, cor branca,isenta de impureza ,8 camadas, largura: 7,50 cm	PCT	61.600	**19.096,00**	0	0	0	61.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19.096,00	0,00	0,00	**19.096,00**	0,00	**0,00**
30686	COROA DO EIXO DE TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	224,32	0,00	0,00	224,32	0,00	0,00	**224,32**	0,00	**0,00**
23833	Embalagem p/esterilização, material: papel grau cirúrgico, cerca de 10cm omposição: c/ filme polímero multilaminado	ROL	195	**6.630,00**	0	0	0	195	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	**6.630,00**	0,00	**0,00**
23834	Embalagem p/esterilização, material: papel grau cirúrgico,cerca de 15cm, composição: c/ filme polímero multilaminado	PCT	195	**11.700,00**	0	0	0	195	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	**11.700,00**	0,00	**0,00**
27141	EQUIPO DE INFUSÃO MICROGOTAS, PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN 150 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**3.340,00**
30216	FILTRO HIDRAULICO - XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.249,72	0,00	0,00	1.249,72	0,00	0,00	**1.249,72**	0,00	**0,00**
18608	GYNOMAX CREME VAF BG 35G APLIC	UND	0	**0,00**	1	1	0	0	0	1	**0**	85,59	85,59	0,00	85,59	0,00	85,59	**0,00**	0,00	**0,00**
30464	LAMP FAROL ALTO ESQ - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,241	0,00	0,00	116,241	0,00	0,00	**116,241**	0,00	**0,00**
28655	Peito de Frango congelado (à -18°C).- marca - Ave Nova	KG	0	**0,00**	757	74	0	683	0	74	**0**	6.805,43	665,26	0,00	6.805,43	0,00	665,26	**6.140,17**	0,00	**0,00**
24947	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M	UND	0	**0,00**	3	3	0	0	0	3	**0**	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	**0,00**	0,00	**0,00**
17904	10 W 40 A3/B3 SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO GOL 1,0/1.6 - DULUB	LT	150	**4.254,584**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,3639	**4.254,584**
20087	10 W 40 A3/B3 SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO PEUGEOT - DULUB	LT	143	**4.290,00**	0	0	0	0	0	0	**143**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**4.290,00**
29684	12.5/80 – 18 R 4 12 LONAS PNEU DIANTEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	**8.792,00**	0,00	**0,00**
29708	17.5/25 16 LONAS L 3, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	**19.260,00**	0,00	**0,00**
29687	18.4/R 30 R 1 PNEU TRASEIRO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.438,00	0,00	0,00	7.438,00	0,00	0,00	**7.438,00**	0,00	**0,00**
29689	215/75 R 17.5 TERRENO MISTO (TERRA – ASFALTO), pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	**12.980,00**	0,00	**0,00**
29690	235/75 R 17.5 REFORÇADO, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	**4.260,00**	0,00	**0,00**
29691	275/80 – R 22,5 RADIAL 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	**3.198,00**	0,00	**0,00**
29692	275/80 – R 22.5 TERRENO MISTO (ASFALTO - TERRA) BORRACHUDO 16 LONAS, pneu novo para veículo automotivo, não	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	**27.840,00**	0,00	**0,00**
29693	900/20 TERRENO MISTO (TERRA – ASFALTO), pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	**8.940,00**	0,00	**0,00**
2727	ABACAXI BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	**0,00**	298	20	0	278	0	20	**0**	1.549,60	104,00	0,00	1.549,60	0,00	104,00	**1.445,60**	0,00	**0,00**
2667	ABACAXI IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	15.835	430	0	15.405	0	0	**0**	72.841,00	1.978,00	0,00	70.863,00	0,00	0,00	**70.863,00**	0,00	**0,00**
70	ABACAXI PÉROLA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	1.142,40	0,00	0,00	1.142,40	0,00	0,00	**1.142,40**	0,00	**0,00**
24413	Ábaco confeccionado em madeira, base medindo aproximadamente350x100x20mm, 5 hastes em madeira medindo aproximadamente 22	UND	0	**0,00**	79	22	0	57	0	22	**0**	4.542,50	1.265,00	0,00	4.542,50	0,00	1.265,00	**3.277,50**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26022	ABAFADOR DE RUÍDOS DO TIPO CONCHA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	**876,00**	0,00	**0,00**
14586	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, CX COM 100 - THEUTO	CX	59	**215,35**	0	0	0	0	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,65	**215,35**
27132	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO: CERCA DE 14 CM, FORMATO: TIPO ESPÁTULA,	PCT	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,48	**822,00**
20837	abaixador língua, tipo espátula, descartável, pacote c/ 100	PCT	50	**183,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,66	**183,00**
23781	Abaixador língua, tipo estpátula, material: plástico, comprimento: cerca de 14cm, largura: 1,50cm, espessura: 2mm	UND	120	**537,60**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,48	**537,60**
5775	ABLOK 25MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,6099	0,00	0,00	26,6099	0,00	0,00	**26,6099**	0,00	**0,00**
1172	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16	**1.551,08**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,9425	**1.551,08**
21605	ABLOK PLUS 100/25MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,57	0,00	0,00	132,57	0,00	0,00	**132,57**	0,00	**0,00**
1173	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13	**781,49**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,1146	**781,49**
14003	ABLOK PLUS 5012,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	368,87	0,00	0,00	368,87	0,00	0,00	**368,87**	0,00	**0,00**
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	2.220	0	0	2.220	0	0	**0**	11.166,60	0,00	0,00	11.166,60	0,00	0,00	**11.166,60**	0,00	**0,00**
2728	ABÓBORA LEITE DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	**0,00**	81	5	0	76	0	5	**0**	413,10	25,50	0,00	413,10	0,00	25,50	**387,60**	0,00	**0,00**
29221	ABRAÇAD ESQ DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,54	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	**57,54**	0,00	**0,00**
13519	Abraçadeira de aço de "1"	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	**36,96**	0,00	**0,00**
5877	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE "2"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	0,00	**0,00**
13521	Abraçadeira de aço de "4"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	**165,60**	0,00	**0,00**
13520	Abraçadeira de aço de 3"	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	**90,80**	0,00	**0,00**
13518	Abraçadeira de aço de 3/4	UND	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	**448,50**	0,00	**0,00**
6061	Abraçadeira de nylon (presilha plástica), 100 mm x 2,5 mm, pacote com 100 unidades.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	**1,37**	0,00	**0,00**
5874	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM (PTC. 100)	PCT	0	**0,00**	58	0	0	58	0	0	**0**	388,60	0,00	0,00	388,60	0,00	0,00	**388,60**	0,00	**0,00**
30586	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM X 1CM X 2,5MM (PCT. 100)	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
5876	ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM (PTC. 100)	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	**394,00**	0,00	**0,00**
29350	ABRAÇADEIRA ESQUERDA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	21,07	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	**21,07**	0,00	**0,00**
5879	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	**11,20**	0,00	**0,00**
13809	ABRIDOR DE CASA PLÁSTICO PEQUENO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	**26,10**	0,00	**0,00**
17213	ABRILAR 7MG XPE FR 100ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	115,96	0,00	0,00	115,96	0,00	0,00	**115,96**	0,00	**0,00**
1174	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15	**28,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**28,50**
28825	ACEBROFILINA 50MG/5MGML XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,54	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	**36,54**	0,00	**0,00**
2729	ACEROLA BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES.	KG	0	**0,00**	31	7	0	24	0	7	**0**	159,65	36,05	0,00	159,65	0,00	36,05	**123,60**	0,00	**0,00**
15915	ACERTANLO 3,5MG+2,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	21	1	0	20	0	1	**0**	1.047,25	53,34	0,00	1.047,25	0,00	53,34	**993,91**	0,00	**0,00**
3379	ACERTANLO 7/5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	22	2	0	20	0	2	**0**	1.639,71	145,04	0,00	1.639,71	0,00	145,04	**1.494,67**	0,00	**0,00**
1175	ACERTANLO 75MG	CX	14	**882,98**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	63,07	**882,98**
1176	ACERTIL 10 MG	CX	6	**401,58**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,93	**401,58**
1178	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8	**387,30**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,4125	**387,30**
18473	ACERTIL 5MG TB 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,62	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00	**146,62**	0,00	**0,00**
3384	ACHEFLAN AER FR 54 G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	227,65	0,00	0,00	227,65	0,00	0,00	**227,65**	0,00	**0,00**
7221	ACHOCOLATADO EM PO 400G.	UND	12	**47,2316**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	47,2316	0,00	0,00	**47,2316**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27907	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.EMBALAGEM 400G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	**0,00**	3.946	0	0	3.949	0	3	**0**	18.506,74	0,00	0,00	18.520,81	0,00	14,07	**18.506,74**	0,00	**0,00**
27909	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO.EMBALAGEM DE 400G.MARCA:PRONTU	PCT	0	**0,00**	3.692	0	0	3.380	0	0	**312**	14.841,84	0,00	0,00	13.587,60	0,00	0,00	**13.587,60**	4,02	**1.254,24**
24844	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINICO INSTANTÂNEO, PRAZO VALID MINIMO 06 MESES, EMB. 1 KG - ITALAC.	KG	0	**0,00**	306	0	0	306	0	0	**0**	2.946,78	0,00	0,00	2.946,78	0,00	0,00	**2.946,78**	0,00	**0,00**
22594	ACHOCOLATADO EM PÓ- INSTANTÂNEO. EMBALAGEM 400G.CAIXA COM 24 UNDS. MARCA:MARATA	KG	202,2	**2.179,7185**	0	0	0	202,2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.179,7185	0,00	0,00	**2.179,7185**	0,00	**0,00**
22047	ACICLOVIR 200MG	CP	0	**0,00**	50.000	15.000	0	26.470	0	0	**8.530**	9.600,00	2.700,00	0,00	5.108,70	0,00	0,00	**5.108,70**	0,21	**1.791,30**
1181	ACICLOVIR 50 MG CREME	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	310	0	0	**690**	2.400,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	2,40	**1.656,00**
20530	ACICLOVIR, DOSAGEM 50MG/G, CREME (BISNAGA 10G)	BIS	494	**1.121,95**	0	0	0	494	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.121,95	0,00	0,00	**1.121,95**	0,00	**0,00**
22053	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	UND	0	**0,00**	659.900	0	0	367.025	0	0	**292.875**	34.495,00	0,00	0,00	18.351,25	0,00	0,00	**18.351,25**	0,0551	**16.143,75**
23075	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500MG	CP	0	**0,00**	4.000	0	0	2.230	0	0	**1.770**	760,00	0,00	0,00	423,70	0,00	0,00	**423,70**	0,19	**336,30**
28278	ÁCIDO ASCÓRBICO (FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO EFERVESCENTE; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CITRATO DE ZINCO; 1 G + 10 MG)	CP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	0,00	**0,00**
28279	ÁCIDO ASCÓRBICO (FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO EFERVESCENTE; COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO ASPARTATO DE ARGININA; 1 G + 1 G)	CP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
23996	Ácido ascórbico 100 mg/ml, injetável, 5 ml	AMP	0	**0,00**	1.000	0	0	633	0	0	**367**	1.220,00	0,00	0,00	772,26	0,00	0,00	**772,26**	1,22	**447,74**
28280	ÁCIDO FÓLICO (DOSAGEM: 0,2 MG/ML; USO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS)	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	1.846	0	0	**154**	9.680,00	0,00	0,00	8.934,64	0,00	0,00	**8.934,64**	4,84	**745,36**
1184	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UND	0	**0,00**	27.000	0	0	17.340	0	0	**9.660**	1.350,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	**867,00**	0,05	**483,00**
22031	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG	UND	0	**0,00**	700	0	0	0	0	0	**700**	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**1.540,00**
3392	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L	UND	0	**0,00**	264	0	0	264	0	0	**0**	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	**1.518,00**	0,00	**0,00**
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	275,60	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	**275,60**	0,00	**0,00**
28281	ÁCIDO TRANEXÂMICO (DOSAGEM: 250 MG)	CP	0	**0,00**	481	0	0	241	0	0	**240**	470,65	0,00	0,00	259,45	0,00	0,00	**259,45**	0,88	**211,20**
29262	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 5ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,60	**920,00**
1187	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	**21.900,00**	0,00	**0,00**
29258	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG.	CP	0	**0,00**	132.500	0	0	50.930	0	0	**81.570**	89.800,00	0,00	0,00	37.810,432	0,00	0,00	**37.810,432**	0,6374	**51.989,568**
20517	ÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM: 250 MG (VALPROATO DE SÓDIO)	CP	0	**0,00**	100.000	0	0	23.340	0	0	**76.660**	27.000,00	0,00	0,00	6.301,80	0,00	0,00	**6.301,80**	0,27	**20.698,20**
26659	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (TRIGLICERÍDEOS ÁC. CÁPRICO, CAPRÍLICO E LINOLÊICO) COMP: ÓLEO DE GIRASSOL, 100ML	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	2.368	0	0	**132**	9.200,00	0,00	0,00	8.714,24	0,00	0,00	**8.714,24**	3,68	**485,76**
13236	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 120 G - NUTRIEX	FRC	1.504	**3.891,70**	0	0	0	1.504	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.891,70	0,00	0,00	**3.891,70**	0,00	**0,00**
20531	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPONENTES: ÓLEO DE GIRASSOL (FRASCO 120,00 G)	FRC	500	**1.250,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
5567	ACRÍLICO FOSCO PREMIUM LATÃO 18LT	LA	0	**0,00**	121	9	0	112	0	9	**0**	27.399,24	2.037,96	0,00	27.399,24	0,00	2.037,96	**25.361,28**	0,00	**0,00**
7001	ACUCAR CRISTAL 1KG	KG	109	**411,2739**	150	0	0	201	0	0	**58**	592,50	0,00	0,00	774,7066	0,00	0,00	**774,7066**	3,9494	**229,0673**
28643	Açucar cristal branco, embalagem 1kg, lote e prazo de validade de no minimo 06 meses; fardo com 30kg- Marca Do Povo	KG	0	**0,00**	2.173	118	0	2.055	0	118	**0**	6.258,24	339,84	0,00	6.258,24	0,00	339,84	**5.918,40**	0,00	**0,00**
22617	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG .FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO	KG	0	**0,00**	11.570	120	0	11.399	0	4	**55**	36.792,60	381,60	0,00	36.248,82	0,00	12,72	**36.236,10**	3,18	**174,90**
24743	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA: NOTA 10	KG	819	**2.940,21**	0	0	0	819	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.940,21	0,00	0,00	**2.940,21**	0,00	**0,00**
24789	AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG, FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO.	FD	2	**183,00**	4	0	0	6	0	0	**0**	366,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	**549,00**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24533	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	**0,00**	145	8	0	97	0	8	**40**	15.641,00	920,00	0,00	11.041,00	0,00	920,00	**10.121,00**	115,00	**4.600,00**
24987	ACUMULADOR HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.660,52	0,00	0,00	3.660,52	0,00	0,00	**3.660,52**	0,00	**0,00**
13381	AD-TIL SOL FR 20 ML	FRC	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	693,4006	0,00	0,00	693,4006	0,00	0,00	**693,4006**	0,00	**0,00**
6812	AD-TIL SOL FR COM 20ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,18	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	**37,18**	0,00	**0,00**
22273	Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	**39,45**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	**39,45**	0,00	**0,00**
28148	ADAPTADOR DE REDE GIGABIT PCI EXPRESS X1 10/100/1000, COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
28228	ADAPTADOR HDMI (MACHO)XVGA (MACHO), COM MEDIDA DE 2 M.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
24104	Adaptador misto 32x1	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	**237,60**	0,00	**0,00**
24105	Adaptador misto 50x1.1/2	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	82,20	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	**82,20**	0,00	**0,00**
29246	Adaptador para dispositivo de aspiração	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	**76,32**	0,00	**0,00**
28229	ADAPTADOR VGA (MACHO)XHDMI (FÊMEA)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
29131	ADAPTADOR WIFI USB 2.0	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	**87,90**	0,00	**0,00**
21641	ADDERA D3 10.000UI CX 4 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	239,56	0,00	0,00	239,56	0,00	0,00	**239,56**	0,00	**0,00**
15770	ADDERA D3 1000UI CX 10 CAP MOLE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	305,8101	0,00	0,00	305,8101	0,00	0,00	**305,8101**	0,00	**0,00**
25085	ADDERA D3 400UI/ML GTS FR X 10ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,70	0,00	0,00	207,70	0,00	0,00	**207,70**	0,00	**0,00**
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	732,26	0,00	0,00	732,26	0,00	0,00	**732,26**	0,00	**0,00**
17836	ADDERA D3 50.000UI CX 4 CAP MOLE	UND	0	**0,00**	2	2	0	0	0	2	**0**	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00	229,68	**0,00**	0,00	**0,00**
20171	ADDERA D3 7.000UI COMP REV X 4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	**71,91**	0,00	**0,00**
15847	ADDERA D3 7000UI C/ 10 CAP MOLE	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	**89,60**	0,00	**0,00**
15832	ADDERA D3 7000UI CX C/ 4 CAP MOLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,06	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	**37,06**	0,00	**0,00**
14843	ADDERA D3 SOL OR FR GTS 10 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	932,2999	0,00	0,00	932,2999	0,00	0,00	**932,2999**	0,00	**0,00**
25366	ADESIVO P/ RESINA,SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE	UND	100	**1.099,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,99	**1.099,00**
6063	Adesivo para convite c/200 und	ROL	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	143,11	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00	**143,11**	0,00	**0,00**
27224	ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS,	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,84	**102,72**
5751	ADESIVO PARA RESINA, SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA, NANOPARTICULAS, MONOCOMPETENTE, 4ML	UND	55	**1.156,6762**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0305	**1.156,6762**
15577	Adesivo para resina,em embalagem de no mínimo 4ml cada - MAQUIRA	UND	20	**271,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,59	**271,80**
13642	Adesivo PVC bisnaga 75g	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	**122,40**	0,00	**0,00**
1190	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132	**992,81**	0	0	0	0	0	0	**132**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,5213	**992,81**
1191	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166	**722,07**	0	0	0	0	0	0	**166**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3498	**722,07**
1192	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82	**331,28**	0	0	0	0	0	0	**82**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,04	**331,28**
22095	ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	**45,72**	0,00	**0,00**
14503	ADIPET 20MG CX C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,44	0,00	0,00	51,44	0,00	0,00	**51,44**	0,00	**0,00**
23683	ADIPÔMETRO CLÍNICO, SENSIBILIDADE DE 1MM, BASE EM ALUMÍNIO C/ REVESTIMENTO, PINTURA EPÓXI, PRESSÃO 10G/MM2	UND	1	**345,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	345,00	**345,00**
21516	Adipômetro tipo/tecnologia analógico/ material confecção clínico molas de metal	UND	4	**652,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	163,00	**652,00**
17908	ADITIVO PARA RADIADOR AGRALE (6000D 2005/2006) - ORBI	LT	6	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,50	**123,00**
17907	ADITIVO PARA RADIADOR FIAT - ORBI	LT	14	**287,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,50	**287,00**
28441	ADITIVO TIPO ARLA 32 20 LITROS CAMINHÕES/ ÔNIBUS.	BD	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	**1.280,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
1193	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	UND	144	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**144**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5833	**228,00**
3249	ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML	UND	0	**0,00**	245	0	0	245	0	0	**0**	882,17	0,00	0,00	882,17	0,00	0,00	**882,17**	0,00	**0,00**
28649	ADOÇANTE LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM DE 100ML- MARCA MARATÁ.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
23606	ADORLAN 25MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	213,23	102,46	0,00	213,23	0,00	102,46	**110,77**	0,00	**0,00**
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	100	**192,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
19317	ADRENALINA 1G/1ML - AMPOLA 1, ML - HIPOLABOR	AMP	50	**109,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,18	**109,00**
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,24	0,00	0,00	147,24	0,00	0,00	**147,24**	0,00	**0,00**
26364	AEROSSOL LARVICIDA, CICATRIZANTE, TUBO 400 ML: SOLUÇÃO AEROSSOL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS E INFESTAÇÃO DE LARVAS COM PR	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
25251	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL, MODELO: FARABEUF, PONTAS DUPLAS, CERCA DE 10MM X 12CM	UND	30	**540,00**	10	0	0	0	0	0	**40**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**720,00**
25349	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO ABRIDOR DE BOCA, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, FORMATO: BLOCO, MATERIAL: SILICONE.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,34	**367,00**
22096	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, TIPO: ABRIDOR DE BOCA, TAMANHO: ADULTO E INFANTIL, SILICONE	UND	15	**74,10**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,94	**74,10**
2881	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	UND	80	**824,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,30	**824,00**
5564	AGENDA EXECUTIVA MEDIA.	UND	1	**21,2652**	3	0	0	2	0	0	**2**	46,50	0,00	0,00	33,8826	0,00	0,00	**33,8826**	16,9413	**33,8826**
24388	Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	**0,00**	55	0	0	10	0	0	**45**	1.155,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	21,00	**945,00**
28388	AGENDAS PERSONL. TARJETA METAL	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	**1.120,00**	0,00	**0,00**
24616	AGOMELATINA 25MG	CP	3.136	**19.824,00**	0	0	0	3.136	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19.824,00	0,00	0,00	**19.824,00**	0,00	**0,00**
25684	ÁGUA DESTILADA 10ML (ÁGUA PARA INJEÇÃO)	UND	1.383	**511,71**	5.000	0	0	4.411	0	0	**1.972**	1.850,00	0,00	0,00	1.632,07	0,00	0,00	**1.632,07**	0,37	**729,64**
1199	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GAL	226	**1.795,31**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,9438	**1.795,31**
22812	ÁGUA DESTILADA 5ML (ÁGUA P/ INJEÇÃO) -HALEX	UND	1.073	**332,63**	0	0	0	1.073	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	332,63	0,00	0,00	**332,63**	0,00	**0,00**
25685	ÁGUA DESTILADA 5ML (ÁGUA PARA INJEÇÃO)	AMP	0	**0,00**	4.000	0	0	3.142	0	0	**858**	1.000,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	**785,50**	0,25	**214,50**
19319	ÁGUA DESTILADA ASP. FISICO: BIDESTILADA, ESTÉRIL APIROGÊNICA-SIST. FECHADO - AMP. 10,ML - HALEXISTAR	AMP	226	**70,06**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**70,06**
1200	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	UND	30	**270,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**270,00**
29263	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 10ML, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	AMP	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,36	**108,00**
27221	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, GALÃO COM 5 LITROS.	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**2.000,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	8.803,85	424,85	0	7.959	0	424,85	**420**	44.372,6499	3.734,50	0,00	42.335,6499	0,00	3.734,50	**38.601,1499**	4,85	**2.037,00**
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	36	**275,40**	390	0	0	369	0	0	**57**	3.276,00	0,00	0,00	3.072,60	0,00	0,00	**3.072,60**	8,40	**478,80**
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	1.125,27	0,00	0,00	1.125,27	0,00	0,00	**1.125,27**	0,00	**0,00**
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	534	**3.823,393**	4.742	4	0	4.738	0	4	**534**	33.952,72	28,64	0,00	33.952,6755	0,00	28,64	**33.924,0355**	7,16	**3.823,4375**
21903	Água mineral natural acondicionada em copo descartável de polipropileno 300 ml, caixa com 48 unidades.	CX	0	**0,00**	607	50	0	557	0	50	**0**	15.666,67	1.290,50	0,00	15.666,67	0,00	1.290,50	**14.376,17**	0,00	**0,00**
29540	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	255	0	0	255	0	0	**0**	5.263,20	0,00	0,00	5.263,20	0,00	0,00	**5.263,20**	0,00	**0,00**
24699	AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO 300ML. CAIXA COM 48 UND. MARCA MONTE CLARO.	CX	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	825,92	0,00	0,00	825,92	0,00	0,00	**825,92**	0,00	**0,00**
26782	AGUA MINERALSEM GAS, EM COPO TRANSPARENTE DE 300 ML	UND	192	**109,44**	1.488	0	0	1.680	0	0	**0**	892,80	0,00	0,00	1.002,24	0,00	0,00	**1.002,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
7076	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	FRC	38	**179,74**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,73	**179,74**
26360	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES: SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS, COM PRINCÍPIO ATIVO SENDO O PERÓXIDO DE HID	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	423,60	0,00	0,00	423,60	0,00	0,00	**423,60**	0,00	**0,00**
1203	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	UND	100	**420,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,20	**420,00**
1204	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UND	500	**65,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
13144	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AMP	1.950	**253,50**	0	0	0	1.950	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	**253,50**	0,00	**0,00**
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	52	**930,80**	1.855	5	0	1.861	0	5	**41**	26.253,60	67,25	0,00	26.615,7242	0,00	67,25	**26.548,4742**	13,8701	**568,6758**
24813	AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	17	**304,30**	0	0	0	12	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	**214,80**	17,90	**89,50**
1205	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	UND	19	**30,182**	72	0	0	73	0	0	**18**	144,00	0,00	0,00	138,7278	0,00	0,00	**138,7278**	1,9697	**35,4542**
14674	Aguarrás 900ml	UND	0	**0,00**	89	19	0	70	0	19	**0**	1.400,86	299,06	0,00	1.400,86	0,00	299,06	**1.101,80**	0,00	**0,00**
25579	Agulha 20 x 5,5: Agulha hipodérmica, 20 x 0,55 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
25578	Agulha 30 x 7: Agulha hipodérmica, 30 x 0,7 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado e	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
25577	Agulha 40 x 12: Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm, haste de aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado siliconizado e	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
13866	AGULHA DE MÃO Nº 06 C/20 UND.	CT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	23,34	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	**23,34**	0,00	**0,00**
1207	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UND	5	**33,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,70	**33,50**
6565	AGULHA DESC. HIPODERMICA 30X8 COM 100 UND	CX	18	**96,30**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,35	**96,30**
1208	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UND	7	**44,03**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,29	**44,03**
1209	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**61,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,10	**61,00**
1210	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50	**265,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,30	**265,00**
1211	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	**160,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,35	**160,50**
1212	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30	**160,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,35	**160,50**
1213	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 08 CAIXA C/100 UND	CX	30	**160,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,35	**160,50**
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	20	**111,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,59	**111,80**
1215	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UND	7	**46,47**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,6386	**46,47**
3439	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	7	**37,41**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3443	**37,41**
1217	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UND	400	**21,80**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0545	**21,80**
1218	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346	**894,07**	0	0	0	0	0	0	**3.346**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2672	**894,07**
1219	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES	UND	1.295	**300,55**	0	0	0	0	0	0	**1.295**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2321	**300,55**
1220	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	2	**10,75**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,375	**10,75**
1221	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**53,91**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,391	**53,91**
1222	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	20	**107,83**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3915	**107,83**
23263	Agulha dupla 80/11, largura 3m	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
23264	Agulha dupla 90/14, largura 4 m	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
29875	AGULHA GALONEIRA (DIVERSOS TAMANHOS) - PCT COM 10 UND	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
23265	Agulha galoneira (diversos tamanhos), pct com 10 und.	PCT	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	228,15	0,00	0,00	228,15	0,00	0,00	**228,15**	0,00	**0,00**
5752	AGULHA GENGIVAL, TAM 30G, AÇO INOX SILICONIZADO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/100 UND	UND	20	**536,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,80	**536,00**
25253	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,90	**916,00**
25254	AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G LONGA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE	UND	0	**0,00**	110	0	0	0	0	0	**110**	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,40	**2.464,00**
27186	AGULHA HIPODÉRMICA 0,45X13, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 26G 1/2, PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER	CX	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,39	**1.478,00**
27151	AGULHA HIPODÉRMICA 0,55X20, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÃO: 24G 3/4, PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO,	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,40	**7.400,00**
27187	AGULHA HIPODÉRMICA 0,7X25, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 22G 1, PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER	CX	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,18	**1.436,00**
27192	AGULHA HIPODÉRMICA 0,8X25, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 21G 1, PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,99	**6.990,00**
27193	AGULHA HIPODÉRMICA 0,8X30, AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, DIMENSÃO: 21G 1 1/4, PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO,	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,99	**6.990,00**
25441	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 ,TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAIXA C/ 100UND	CX	800	**7.512,00**	120	0	0	0	0	0	**920**	1.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,39	**8.638,80**
23827	Agulha hipodérmica 21gx1 1,4´´, ponta: bisel curto trifacetado, conector luer lock ou slip em plástico, caixa c/ 100und	UND	498	**5.353,50**	0	0	0	0	0	0	**498**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,75	**5.353,50**
20974	Agulha hipodérmica 21gx11,4 , estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100und - SALDANHA RODRIGUES	CX	40	**316,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**316,00**
20920	Agulha hipodérmica 22gx1, estéril, descartável, embalagem individuval, caixa c/ 100 und -SR	CX	140	**973,00**	0	0	0	37	0	0	**103**	0,00	0,00	0,00	257,15	0,00	0,00	**257,15**	6,95	**715,85**
20976	Agulha hipodérmica 22gx11,4 , estéril, descartável, embalagem individual, caixa c/ 100und - SALDANHA RODRIGUES	CX	39	**313,95**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,05	**313,95**
20921	Agulha hipodérmica 23gx1, estéril, descartável, embalagem individuval, caixa c/ 100 und -SR	CX	70	**486,50**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,95	**486,50**
20922	Agulha hipodérmica 24gx1, estéril, descartável, embalagem individuval, caixa c/ 100 und -SR	CX	125	**993,75**	0	0	0	20	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	**159,00**	7,95	**834,75**
23819	Agulha hipodérmica 24gX3,4´´, tipo ponta: bisel curto trifacetado, conector luer lock ou slip em plástico, caixa c/ 100u	UND	240	**2.750,40**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,46	**2.750,40**
20923	Agulha hipodérmica 26gx1, estéril, descartável, embalagem individuval, caixa c/ 100 und -SR	CX	20	**139,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
20924	Agulha hipodérmica 27gx1, estéril, descartável, embalagem individuval, caixa c/ 100 und -SR	CX	12	**92,40**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,70	**92,40**
22928	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 21 G 1, CAIXA COM 100 UND - SOLIDOR	CX	300	**3.300,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**3.300,00**
22929	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 22 G 1 1,4, CAIXA COM 100 UND - HIPODERMICA	CX	200	**2.200,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**2.200,00**
22930	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, TAMANHO 27 G 1,2, CAIXA COM 100 UND - SOLIDOR	CX	300	**3.300,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**3.300,00**
12923	AGULHA HIPODERMICA TAM. 20X5,5 C/ 100 UND	CX	26	**166,14**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,39	**166,14**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20793	Agulha hipodérmica, 21 g x 1 1,4, estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	60	**474,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**474,00**
20796	Agulha hipodérmica, 21 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	25	**201,25**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,05	**201,25**
20799	Agulha hipodérmica, 22 g x 1 1,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	10	**80,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,05	**80,50**
23796	Agulha hipodérmica, 30x0,7mm, caixa c/ 100 und, 22G 1 1/4	CX	20	**215,20**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,76	**215,20**
23866	Agulha hipodérmica, 40 x 1,2 mm,. Caixa com 100 unidades 18G 1 1/2	CX	45	**495,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**495,00**
23799	Agulha hipodérmica, dimensão: 21gX1 1,4´´ , tipo ponta: bisel curto trifacetado, conexão: luer lock ou slip em plástico	CX	50	**578,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,57	**578,50**
20744	Agulha hipodérmica, dimensão: 22 g x 1", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com100 und.	CX	42	**291,90**	0	0	0	16	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	**111,20**	6,95	**180,70**
23797	Agulha hipodérmica, dimensão: 22gx1´´, tipo ponta: bisel curto trifacetado, conexão: luer lock ou slip em plástico	CX	50	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**550,00**
20746	Agulha hipodérmica, dimensão: 24 g x 3,4", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com100 und.	CX	5	**39,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,95	**39,75**
23798	Agulha hipodérmica, dimensão: 26gx1,2´´, tipo ponta: bisel curto trifacetado, conexão: luer lock ou slip em plástico	CX	50	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**550,00**
20748	Agulha hipodérmica, dimensão: 27 g x 1,2", estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unid.	CX	10	**77,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,70	**77,00**
25927	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 21X1, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO,	CX	200	**1.774,00**	150	0	0	0	0	0	**350**	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,87	**3.104,50**
25928	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 22X1, 1,4, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO	CX	220	**1.951,40**	20	0	0	0	0	0	**240**	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,87	**2.128,80**
25930	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 23GX1, TIPO PONTA: BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK	CX	60	**533,40**	30	0	0	0	0	0	**90**	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,89	**800,10**
25929	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONADO, 27GX1,2, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO	CX	170	**1.528,30**	130	0	0	0	0	0	**300**	1.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**2.697,00**
30039	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconado, dimensão: 27 g x 1,2 (13 x 0,38), tipo conexão: conector Luer L	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**700,00**
25252	AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA Á VÁCUO, ESTÉRIL, CALIBRE 25X7MM, CAIXA C/ 100 UND	CX	500	**11.300,00**	400	0	0	0	0	0	**900**	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,7778	**20.500,00**
13868	AGULHA P/ MÁQUINA DOMÉSTICA C/ 10, DIVERSOS NÚMEROS.	CT	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	177,32	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	**177,32**	0,00	**0,00**
15380	Agulha p/ overlock c/ 10 und, vários tamanhos.	CT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	49,20	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	**49,20**	0,00	**0,00**
3441	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIAMETRO 0, 4 MM E COMPRIMENTO 8, 9 CM.	UND	500	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,564	**282,00**
1224	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 MM	UND	64	**2.324,00**	0	0	0	0	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,3125	**2.324,00**
1225	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	70	**1.876,00**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,80	**1.876,00**
25402	AGULHA TIPO HIPODÉRMICA, TAM. 30X8,0, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, CAIXA C 100 UND	CX	400	**3.600,00**	600	0	0	0	0	0	**1.000**	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9.000,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30042	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g curta, tipo ponta bisel trifacetado, tipo conexão adaptável à seringa carpule,	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,90	**1.134,00**
15579	Agulha, tipo agulha gengival, tamanho 30g longa, tipo ponta bisel trifacetado, ti características uso estéril, descartá	CX	5	**134,95**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,99	**134,95**
22908	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	40	**1.160,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**1.160,00**
25904	AGULHA, TIPO GENGIVAL, TAM. 30G CURTA, PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE	CX	150	**3.937,50**	85	0	0	0	0	0	**235**	2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,25	**6.168,75**
22097	AGULHA, TIPO GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE	CX	130	**4.202,90**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,33	**4.202,90**
22098	AGULHA, TIPO GENGIVAL, TAMANHO 30G LONGA, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, CONEXÃO ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE	CX	15	**514,35**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,29	**514,35**
14817	Agulha, tipo hipodérmica, tamanho 13 x 3,8 (cx/100) - DESCARPACK	UND	10	**66,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,63	**66,30**
11325	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 20 x 5,5 (CX 100) - DESCARPACK	CX	27	**172,53**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,39	**172,53**
11327	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 x 8,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	5	**30,15**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,03	**30,15**
11328	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 7,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	20	**112,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,63	**112,60**
27194	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 7,0; 22G 1 1/4, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL	CX	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,99	**6.990,00**
11329	AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 x 8,0 (CX 100) - DESCARPACK	CX	20	**124,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,23	**124,60**
16344	AGULHA,HIPODÉRMICA, 25 x7,0 (CX C/100) - SR	CX	950	**418,00**	0	0	0	0	0	0	**950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,44	**418,00**
29506	AIRES 20MG XPE 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,66	0,00	0,00	32,66	0,00	0,00	**32,66**	0,00	**0,00**
29831	ALAV DE CÂMBIO COMPLETO - ORIGINAL - PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	774,21	0,00	0,00	774,21	0,00	0,00	**774,21**	0,00	**0,00**
1226	ALAVANCA 1 X 1,50M	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
13526	Alavanca 1" x 1,50m	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	**1.507,00**	0,00	**0,00**
25442	ALAVANCA APICAL RETA (APEXO) C/ CABO P/ APOIO DE DEDO, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,7675	**1.230,70**
22099	ALAVANCA APICAL RETA (APEXO), AUTOCLAVÁVEL E C/ CABO P/ APOIO DE DEDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	8	**161,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,15	**161,20**
25443	ALAVANCA BANDEIRINHA EM AÇO INOX, DIREITA.	UND	0	**0,00**	43	0	0	0	0	0	**43**	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,2791	**1.173,00**
25444	ALAVANCA BANDEIRINHA EM AÇO INOX, ESQUERDA.	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,40	**396,00**
23216	ALAVANCA DO CÂMBIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.249,66	0,00	0,00	3.249,66	0,00	0,00	**3.249,66**	0,00	**0,00**
30472	ALAVANCA DO CÂMBIO, SIMILAR, ATLIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.700,97	0,00	0,00	3.700,97	0,00	0,00	**3.700,97**	0,00	**0,00**
1227	ALAVANCA ODONTOLOGICA APICAL RETA	UND	5	**79,25**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,85	**79,25**
25445	ALAVANCA ODONTOLÓGICA Nº 2, TIPO: SELDIN, RETA, AUTOCLAVÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL.	UND	60	**1.584,00**	15	0	0	0	0	0	**75**	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,40	**1.980,00**
1228	ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UND	28	**431,20**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,40	**431,20**
22931	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO SELDIN, RETA Nº 2 - SAME	UND	90	**1.962,00**	0	0	0	0	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**1.962,00**
25931	ALAVANCA ODONTOLÓGICA, TIPO SELDIN, RETA Nº 2, ESTERELIDADE AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	50	**1.350,00**	30	0	0	0	0	0	**80**	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**2.160,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15605	Alavanca odontológica,aço inoxidável, referência tipo Seldin, reta, referência nº 2, esterilidade autoclavável - SAME	UND	3	**48,48**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,16	**48,48**
1229	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	UND	0	**0,00**	820	0	0	820	0	0	**0**	992,20	0,00	0,00	992,20	0,00	0,00	**992,20**	0,00	**0,00**
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	6.970	**2.857,70**	8.000	0	0	7.290	0	0	**7.680**	3.280,00	0,00	0,00	2.988,90	0,00	0,00	**2.988,90**	0,41	**3.148,80**
20532	ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	1.360	**1.375,4316**	0	0	0	1.360	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.375,4316	0,00	0,00	**1.375,4316**	0,00	**0,00**
20533	ALBENDAZOL, DOSAGEM: 400 MG	CP	1.912	**671,65**	0	0	0	1.912	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	671,65	0,00	0,00	**671,65**	0,00	**0,00**
14836	ALBOCRESIL GEL BG 50GAPLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,71	0,00	0,00	69,71	0,00	0,00	**69,71**	0,00	**0,00**
26885	ÁLCOOL 70% GEL 440G	UND	21	**144,219**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,219	0,00	0,00	**144,219**	0,00	**0,00**
26886	ÁLCOOL 70% LÍQUIDO 1 LITRO	UND	37	**228,63**	84	0	0	100	0	0	**21**	663,60	0,00	0,00	731,9131	0,00	0,00	**731,9131**	7,6341	**160,3169**
1232	ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000 ML	UND	80	**448,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,60	**448,00**
1233	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	UND	85	**459,43**	0	0	0	0	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,4051	**459,43**
30049	Álcool em Gel 70%, embalagem com 500ml	UND	0	**0,00**	2.400	0	0	1.500	0	0	**900**	10.560,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	**6.600,00**	4,40	**3.960,00**
25916	ÁLCOOL EM GEL 70%, EMBALAGEM COM 500ML.	UND	0	**0,00**	5.191	2	0	5.189	0	2	**0**	28.348,23	21,06	0,00	28.348,23	0,00	21,06	**28.327,17**	0,00	**0,00**
21860	Álcool em gel frasco 500ml - Álcool 70%	UND	1.667	**5.001,00**	0	0	0	1.667	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	**5.001,00**	0,00	**0,00**
29265	ÁLCOOL ETÍLICO 70%, HIDRATADO, GLICERINADO, FRASCO C/ 1000ML	FRC	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	**6.240,00**	0,00	**0,00**
22514	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO	UND	0	**0,00**	1.579	0	0	1.579	0	0	**0**	23.491,80	0,00	0,00	23.491,80	0,00	0,00	**23.491,80**	0,00	**0,00**
1235	ALCOOL ETILICO TEOR ALCOOLICO A 70% HIDRATADO 1000ML	UND	60	**255,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,25	**255,00**
27152	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, PUREZA MÍNIMA DE	UND	0	**0,00**	802	0	0	652	0	0	**150**	6.407,98	0,00	0,00	5.209,48	0,00	0,00	**5.209,48**	7,99	**1.198,50**
20749	Álcool etílico, grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: absoluto, frasco contendo 1.000 ml.	FRC	120	**654,00**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	**654,00**	0,00	**0,00**
25674	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70%, FRASCO DE 1L	LT	1.250	**8.662,50**	1.200	0	0	2.450	0	0	**0**	9.180,00	0,00	0,00	17.842,50	0,00	0,00	**17.842,50**	0,00	**0,00**
27153	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, FRASCO DE 1L	UND	0	**0,00**	3.600	0	0	3.000	0	0	**600**	20.520,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	**17.100,00**	5,70	**3.420,00**
1236	ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	UND	246	**1.043,04**	0	0	0	0	0	0	**246**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,24	**1.043,04**
7116	ALCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G.	FRC	152	**644,48**	0	0	0	152	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	644,48	0,00	0,00	**644,48**	0,00	**0,00**
27085	Álcool Gel 70% 400 G	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**96,00**
22950	ÁLCOOL GEL 70%, 500ML - BIONEXUS	UND	2.355	**11.986,95**	0	0	0	2.355	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11.986,95	0,00	0,00	**11.986,95**	0,00	**0,00**
1237	ÁLCOOL IODADO 1% 1000 ML	UND	31	**261,32**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,4297	**261,32**
1238	ALCOOL IODADO A 1%	UND	10	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**85,00**
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	350,76	0,00	0,00	350,76	0,00	0,00	**350,76**	0,00	**0,00**
16963	ALEKTOS 20MG C15 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,91	0,00	0,00	125,91	0,00	0,00	**125,91**	0,00	**0,00**
25888	ALEKTOS PED XPE 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	305,19	0,00	0,00	305,19	0,00	0,00	**305,19**	0,00	**0,00**
22044	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,29	**290,00**
29504	ALETA CONVECÇÃO	PÇ	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	25.593,00	0,00	0,00	25.593,00	0,00	0,00	**25.593,00**	0,00	**0,00**
2730	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, LIVRE	UND	0	**0,00**	66	15	0	51	0	15	**0**	244,20	55,50	0,00	244,20	0,00	55,50	**188,70**	0,00	**0,00**
5838	ALFACE LISA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	PE	180	**270,00**	1.490	0	0	1.670	0	0	**0**	2.980,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	**3.250,00**	0,00	**0,00**
15478	Alfinete de segurança	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	156,26	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	**156,26**	0,00	**0,00**
29967	ALGEMA BARRA ESTABALIZADORA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	**632,40**	0,00	**0,00**
29973	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	345,02	0,00	0,00	345,02	0,00	0,00	**345,02**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29546	ALGI OSSEO CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,44	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	**88,44**	0,00	**0,00**
29248	Algicida de choque de 1l, utilizado para eliminar infestação de algas Dosagem recomendada: 7m/m dosagem recomendada: 7m/	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	754,50	0,00	0,00	754,50	0,00	0,00	**754,50**	0,00	**0,00**
29249	Algicida de manutenção 1l, utilizado para prevenir o surgimento de algas dosagem recomendada: 5ml/m3	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	545,25	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00	**545,25**	0,00	**0,00**
30030	ALGICOD 500+30MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,69	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	**28,69**	0,00	**0,00**
24919	ALGIE 150MG 10CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,89	0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	**85,89**	0,00	**0,00**
14622	ALGINAC 1505050 MG CX 15 COM REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	222,1092	0,00	0,00	222,1092	0,00	0,00	**222,1092**	0,00	**0,00**
14520	ALGINAC RETARD 1100100100MG CX C/10 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	173,47	0,00	0,00	173,47	0,00	0,00	**173,47**	0,00	**0,00**
1241	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	440	**695,20**	0	0	0	0	0	0	**440**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,58	**695,20**
3467	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**199,00**
1243	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	200	**1.500,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**1.500,00**
27154	ALGODÃO ROLO HIDRÓFILO 500GR.	ROL	0	**0,00**	5.450	0	0	4.950	0	0	**500**	59.950,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	**54.450,00**	11,00	**5.500,00**
25446	ALGODÃO TIPO HIDRÓFILO, EM BOLAS, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100G	PCT	0	**0,00**	8.500	0	0	7.500	0	0	**1.000**	17.350,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	**15.450,00**	1,90	**1.900,00**
25587	Algodão: Algodão hidrófilo em manta fina, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 1,0 a	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	509,85	0,00	0,00	509,85	0,00	0,00	**509,85**	0,00	**0,00**
2731	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO, IN NATURA, DE BOA QUALIDADE, COMPACTO E FIRME.	KG	0	**0,00**	19	1	0	18	0	1	**0**	505,97	26,63	0,00	505,97	0,00	26,63	**479,34**	0,00	**0,00**
28582	ALHO IN NATURA	KG	0	**0,00**	680	0	0	680	0	0	**0**	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00	**10.472,00**	0,00	**0,00**
71	ALHO, BRANCO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	178,92	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	**178,92**	0,00	**0,00**
1244	ALICATE BOMBA D'ÁGUA10MM	UND	2	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**56,00**
28168	ALICATE CORTE DIAGONAL FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; PROJETADO PARA CORTAR FIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	**22,90**	0,00	**0,00**
28169	ALICATE DE BICO RETO FINO AÇO CARBONO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	**16,99**	0,00	**0,00**
1245	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UND	2	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**38,00**
30028	ALICATE DE CRIMPAR GTS RJ11 E RJ45 C CAT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
13524	Alicate de pressão	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	69,87	0,00	0,00	69,87	0,00	0,00	**69,87**	0,00	**0,00**
1246	ALICATE ODONTOLOGICO	UND	1	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,60	**4,60**
23266	Alicate p/artesanato bico chato	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
28170	ALICATE PARA CLIMPAR\, MATERIAL:METAL\, TIPO CABO:ISOLADO\, APLICAÇÃO:CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45\, CARACTERÍSTICAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,60	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	**92,60**	0,00	**0,00**
1247	ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UND	1	**49,53**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,53	**49,53**
26562	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 1 KG	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	**1.198,80**	0,00	**0,00**
23204	Alimento lácteo em flocos, composto de 3 cereais, tipo Neston, embalagem 400g	UND	0	**0,00**	214	0	0	214	0	0	**0**	4.087,40	0,00	0,00	4.087,40	0,00	0,00	**4.087,40**	0,00	**0,00**
18626	ALIVIUM 100MG SUS ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	126,95	0,00	0,00	126,95	0,00	0,00	**126,95**	0,00	**0,00**
21168	ALIVIUM 600MG CX 10 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00	0,00	**44,85**	0,00	**0,00**
1250	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	2.233,9001	0,00	0,00	2.233,9001	0,00	0,00	**2.233,9001**	0,00	**0,00**
3469	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.320,2799	0,00	0,00	1.320,2799	0,00	0,00	**1.320,2799**	0,00	**0,00**
3470	ALLEGRA D 60120 MG BL 10 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,68	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	**63,68**	0,00	**0,00**
3472	ALLEGRA PED. SUSP ORAL FR 60ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	**66,70**	0,00	**0,00**
16952	ALLEGRA PEDI SUS OR FR 60ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,48	0,00	0,00	64,48	0,00	0,00	**64,48**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26193	ALMOFADA CUNHA PARA POSICIONAMENTO P/ FISIOTERAPIA PEQUENA, APROX. 51X50X21CM - SÓ ESPUMAS	UND	10	**1.170,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**1.170,00**
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	**5,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**5,60**
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇAO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	1	**2,18**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,18	**2,18**
6067	Almofada para carimbo nº 03 preta, azul e vermelha	UND	0	**0,00**	82	0	0	42	0	0	**40**	317,34	0,00	0,00	162,54	0,00	0,00	**162,54**	3,87	**154,80**
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**
29598	ALMOFADA PARA IMPRESSORA EPSON	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
25447	ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 250ML.	UND	0	**0,00**	810	250	0	150	0	0	**410**	2.583,90	797,50	0,00	478,50	0,00	0,00	**478,50**	3,19	**1.307,90**
25448	ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR RETA, 500ML.	UND	0	**0,00**	524	112	0	150	0	0	**262**	2.195,56	469,28	0,00	628,50	0,00	0,00	**628,50**	4,19	**1.097,78**
25655	ALOGLIPTINA 25MG	CP	3.990	**16.359,00**	4.200	0	0	5.190	0	0	**3.000**	18.816,00	0,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	**21.735,00**	4,48	**13.440,00**
7087	ALOPURINOL 100MG CPR	CP	0	**0,00**	29.670	0	0	18.620	0	0	**11.050**	3.857,10	0,00	0,00	2.420,60	0,00	0,00	**2.420,60**	0,13	**1.436,50**
20645	ALOPURINOL, 100MG	CP	0,9	**0,09**	0	0	0	0,9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	**0,09**	0,00	**0,00**
24617	ALPRAZOLAM 0,50MG	CP	720	**50,40**	3.000	0	0	720	0	0	**3.000**	240,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	**50,40**	0,08	**240,00**
13362	ALPRAZOLAM 1 MG - GERMED	CP	189	**680,40**	0	0	0	189	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	**680,40**	0,00	**0,00**
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	10.320	**825,60**	19.290	0	0	29.610	0	0	**0**	1.543,20	0,00	0,00	2.368,80	0,00	0,00	**2.368,80**	0,00	**0,00**
20606	ALPRAZOLAM, DOSAGEM:1 MG	CP	19.302	**1.737,18**	0	0	0	19.302	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	**1.737,18**	0,00	**0,00**
30003	ALTA D 50000 UI 4 CAPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	166,15	0,00	0,00	166,15	0,00	0,00	**166,15**	0,00	**0,00**
6268	ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	19.210,67	0,00	0,00	19.210,67	0,00	0,00	**19.210,67**	0,00	**0,00**
30416	ALTERNADOR - MARCA VALEO - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,3389	0,00	0,00	1.075,3389	0,00	0,00	**1.075,3389**	0,00	**0,00**
29166	ALTERNADOR,ORIGINAL-VALEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.239,288	0,00	0,00	2.239,288	0,00	0,00	**2.239,288**	0,00	**0,00**
29952	ALTERNADOR/ORIGINAL/VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,33	0,00	0,00	1.075,33	0,00	0,00	**1.075,33**	0,00	**0,00**
21974	ALURAX 2MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00	0,00	**381,88**	0,00	**0,00**
18385	Amaciante, para tecido, em embalagem com 2 litros	UND	0	**0,00**	465	4	0	461	0	4	**0**	1.851,00	16,00	0,00	1.851,00	0,00	16,00	**1.835,00**	0,00	**0,00**
13315	AMALGAMA EM CÁPSULA 02 PORÇÃO COM 50 UNIDADES	UND	35	**3.955,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	113,00	**3.955,00**
1255	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UND	20	**1.200,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**1.200,00**
1256	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UND	32	**4.282,40**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,825	**4.282,40**
17711	AMÁLGAMA EM CAPSULAS,PARA PREENCHIMENTO EM CAVIDADE, 01 PORÇÃO - DUXALLOY	UND	2.000	**2.460,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,23	**2.460,00**
17712	AMÁLGAMA EM CAPSULAS,PARA PREENCHIMENTO EM CAVIDADE, 02 PORÇÃO - DUXALLOY	UND	3.000	**5.970,00**	0	0	0	0	0	0	**3.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**5.970,00**
1257	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	UND	1	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	630,00	**630,00**
17119	AMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	328,17	0,00	0,00	328,17	0,00	0,00	**328,17**	0,00	**0,00**
1259	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	3.853	0	0	**1.147**	15.650,00	0,00	0,00	12.059,89	0,00	0,00	**12.059,89**	3,13	**3.590,11**
20519	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL (FRASCO 120,00 ML)	FRC	0	**0,00**	6.000	0	0	4.095	0	0	**1.905**	17.475,00	0,00	0,00	11.984,2239	0,00	0,00	**11.984,2239**	2,8823	**5.490,7761**
28651	AMEIXA EM CALDA INTEIRA COM PESO DRENADO DE 400G - MARCA OLE	UND	0	**0,00**	123	0	0	123	0	0	**0**	2.398,50	0,00	0,00	2.398,50	0,00	0,00	**2.398,50**	0,00	**0,00**
2669	AMENDOIM COZIDO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	1.896	0	0	1.896	0	0	**0**	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00	0,00	0,00	**28.440,00**	0,00	**0,00**
26563	AMIDO DE MILHO 500G.	PCT	0	**0,00**	346	0	0	346	0	0	**0**	2.300,90	0,00	0,00	2.300,90	0,00	0,00	**2.300,90**	0,00	**0,00**
28653	AMIDO DE MILHO EMB.500G - MARCA APTI	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	321,60	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	**321,60**	0,00	**0,00**
25659	AMIODARONA 200MG	CP	0	**0,00**	11.500	0	0	3.000	0	0	**8.500**	5.050,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	**1.140,00**	0,46	**3.910,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
13370	AMIODARONA 50 MG/ML, INJETÁVEL, 3 ML - HIPOLABOR	AMP	3	**6,75**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	**6,75**	0,00	**0,00**
20536	AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL (AMPOLA 3,00 ML)	AMP	100	**200,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
1263	AMITRIPTILINA 25 MG	UND	3.000	**120,00**	0	0	0	3.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
1264	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	12.780	**3.578,40**	35.000	0	0	37.780	0	0	**10.000**	9.800,00	0,00	0,00	10.578,40	0,00	0,00	**10.578,40**	0,28	**2.800,00**
22813	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75MG -CRISTALIA	CP	11.050	**3.646,50**	0	0	0	11.050	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.646,50	0,00	0,00	**3.646,50**	0,00	**0,00**
23986	Amitriptilina cloridrato, 25 mg	CP	593.710	**41.559,70**	0	0	0	593.710	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41.559,70	0,00	0,00	**41.559,70**	0,00	**0,00**
21375	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG	CP	35.490	**4.613,70**	525.000	0	0	318.290	0	0	**242.200**	23.250,00	0,00	0,00	18.175,70	0,00	0,00	**18.175,70**	0,04	**9.688,00**
25887	AMOME 50MCG 120 JATOS	UND	0	**0,00**	12	1	0	11	0	1	**0**	698,11	55,46	0,00	698,11	0,00	55,46	**642,65**	0,00	**0,00**
30420	AMORT DIR TAMPA TRA - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,48	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	**88,48**	0,00	**0,00**
30423	AMORT ESQ TAMPA TRA - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,48	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	**88,48**	0,00	**0,00**
28068	AMORT. VIBRAÇ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.862,99	0,00	0,00	1.862,99	0,00	0,00	**1.862,99**	0,00	**0,00**
29719	AMORT. VIBRAÇ.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	595,78	0,00	0,00	595,78	0,00	0,00	**595,78**	0,00	**0,00**
15246	AMORTECEDOR DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	646,48	0,00	0,00	646,48	0,00	0,00	**646,48**	0,00	**0,00**
23008	AMORTECEDOR DIA DIR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.501,46	0,00	0,00	3.501,46	0,00	0,00	**3.501,46**	0,00	**0,00**
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.501,46	0,00	0,00	3.501,46	0,00	0,00	**3.501,46**	0,00	**0,00**
27933	AMORTECEDOR DIANT DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	728,24	0,00	0,00	728,24	0,00	0,00	**728,24**	0,00	**0,00**
29957	AMORTECEDOR DIANT DIR ORIGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	309,34	0,00	0,00	309,34	0,00	0,00	**309,34**	0,00	**0,00**
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	1	**1.147,95**	3	0	0	4	0	0	**0**	1.586,89	0,00	0,00	2.734,84	0,00	0,00	**2.734,84**	0,00	**0,00**
27934	AMORTECEDOR DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	728,24	0,00	0,00	728,24	0,00	0,00	**728,24**	0,00	**0,00**
29958	AMORTECEDOR DIANT ESQ ORIGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	309,33	0,00	0,00	309,33	0,00	0,00	**309,33**	0,00	**0,00**
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	1	**1.147,95**	3	0	0	4	0	0	**0**	1.691,71	0,00	0,00	2.839,66	0,00	0,00	**2.839,66**	0,00	**0,00**
3500	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	592,54	0,00	0,00	592,54	0,00	0,00	**592,54**	0,00	**0,00**
30392	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO, SIMILAR, NAKATA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,22	0,00	0,00	230,22	0,00	0,00	**230,22**	0,00	**0,00**
30394	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, SIMILAR, NAKATA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,22	0,00	0,00	230,22	0,00	0,00	**230,22**	0,00	**0,00**
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	816,87	0,00	0,00	816,87	0,00	0,00	**816,87**	0,00	**0,00**
30426	AMORTECEDOR TRA DIR - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,66	0,00	0,00	140,66	0,00	0,00	**140,66**	0,00	**0,00**
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	816,87	0,00	0,00	816,87	0,00	0,00	**816,87**	0,00	**0,00**
30428	AMORTECEDOR TRA ESQ - MARCA NAKATA - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,66	0,00	0,00	140,66	0,00	0,00	**140,66**	0,00	**0,00**
26727	AMORTECEDOR TRAS DIR, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	621,11	0,00	0,00	621,11	0,00	0,00	**621,11**	0,00	**0,00**
26728	AMORTECEDOR TRAS ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	621,11	0,00	0,00	621,11	0,00	0,00	**621,11**	0,00	**0,00**
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,88	0,00	0,00	140,88	0,00	0,00	**140,88**	0,00	**0,00**
29016	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	**139,10**	0,00	**0,00**
30395	AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, SIMILAR, NAKATA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,65	0,00	0,00	175,65	0,00	0,00	**175,65**	0,00	**0,00**
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,88	0,00	0,00	140,88	0,00	0,00	**140,88**	0,00	**0,00**
29017	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	**139,10**	0,00	**0,00**
30402	AMORTECEDOR TRASEIRO, NAKATA, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00	**1.229,08**	0,00	**0,00**
29968	AMORTECEDOR TRASEIRO..	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.828,32	0,00	0,00	1.828,32	0,00	0,00	**1.828,32**	0,00	**0,00**
1269	AMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML	UND	336	**668,39**	0	0	0	0	0	0	**336**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,9893	**668,39**
1270	AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UND	64	**159,10**	0	0	0	0	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4859	**159,10**
1271	AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	228	**612,00**	0	0	0	0	0	0	**228**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6842	**612,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
7084	AMOXICILINA + CLAV POTASSIO 500+125MG/ML SUSP	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,21	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	**159,21**	0,00	**0,00**
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	314,61	0,00	0,00	314,61	0,00	0,00	**314,61**	0,00	**0,00**
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	28.700	**7.175,00**	70.600	0	0	99.300	0	0	**0**	17.650,00	0,00	0,00	24.825,00	0,00	0,00	**24.825,00**	0,00	**0,00**
20659	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSÃO	FRC	1.013	**9.471,55**	0	0	0	0	0	0	**1.013**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,35	**9.471,55**
20061	AMOXICILINA 500MG -PRATI DONADUZZI	CAP	10.200	**1.836,00**	0	0	0	0	0	0	**10.200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,18	**1.836,00**
25686	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP. 60ML	FRC	2.300	**8.395,00**	1.400	0	0	3.662	0	0	**38**	5.110,00	0,00	0,00	13.366,30	0,00	0,00	**13.366,30**	3,65	**138,70**
29260	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG+125MG	CP	0	**0,00**	25.866	0	0	20.506	0	0	**5.360**	122.194,95	0,00	0,00	96.873,4882	0,00	0,00	**96.873,4882**	4,7242	**25.321,4618**
29267	AMOXICILINA ASSOCIADA COM SULBACTAM: 875MG+ 125MG	CP	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**6.000,00**
29326	AMOXICILINA CLAVULONATO DE POTASSIO 40057MG 5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	419,54	0,00	0,00	419,54	0,00	0,00	**419,54**	0,00	**0,00**
20538	AMOXICILINA CONCENTRAÇÃO: 500MG	CAP	31.888	**5.420,96**	0	0	0	31.888	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.420,96	0,00	0,00	**5.420,96**	0,00	**0,00**
29259	AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, 50MG/ML, FRASCO COM 60ML	FRC	0	**0,00**	3.996	0	0	1.170	0	0	**2.826**	37.962,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	**11.115,00**	9,50	**26.847,00**
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	316,76	0,00	0,00	316,76	0,00	0,00	**316,76**	0,00	**0,00**
22001	AMOXICILINA, 50MG/ML PÓ P SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 60ML	FRC	1.500	**3.435,00**	0	0	0	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	**3.435,00**	0,00	**0,00**
21992	AMOXICILINA, ASSOCIADA C/ CLAVULANATO POTÁSSIO, 500MG+125MG	CP	14.480	**15.657,88**	0	0	0	14.480	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15.657,88	0,00	0,00	**15.657,88**	0,00	**0,00**
25669	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA C/ CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 500MG+125MG	UND	0	**0,00**	39.998	20.000	0	19.998	0	0	**0**	43.997,80	22.000,00	0,00	21.997,80	0,00	0,00	**21.997,80**	0,00	**0,00**
25668	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA C/ CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO: 875MG+125MG	UND	600	**900,00**	0	0	0	600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
19418	AMPLICTIL 100MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	62,91	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	**62,91**	0,00	**0,00**
19640	AMYTRIL 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	246,92	0,00	0,00	246,92	0,00	0,00	**246,92**	0,00	**0,00**
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	708,33	0,00	0,00	708,33	0,00	0,00	**708,33**	0,00	**0,00**
28249	ANDROGEL 50+10MG/G GEL TOP 30 ENV 5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	301,95	0,00	0,00	301,95	0,00	0,00	**301,95**	0,00	**0,00**
1279	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,25	0,00	0,00	182,25	0,00	0,00	**182,25**	0,00	**0,00**
27018	ANEIS DE SEÇÃO TRANSVERSAL	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	685,28	0,00	0,00	685,28	0,00	0,00	**685,28**	0,00	**0,00**
17790	ANEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6.314,04	0,00	0,00	6.314,04	0,00	0,00	**6.314,04**	0,00	**0,00**
27261	ANEL 48056325	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.671,92	0,00	0,00	1.671,92	0,00	0,00	**1.671,92**	0,00	**0,00**
17680	ANEL BORR.VULC.N/ENDUREC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	**16,11**	0,00	**0,00**
26862	ANEL BORRACHA 139,5X3,53 N	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	**7,04**	0,00	**0,00**
29474	ANEL BORRACHA CAIXA TRANSFE	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	25,201	0,00	0,00	25,201	0,00	0,00	**25,201**	0,00	**0,00**
17624	ANEL BORRACHA RETENÇAO 50X6	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	**54,50**	0,00	**0,00**
23957	ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 60 X	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,46	0,00	0,00	128,46	0,00	0,00	**128,46**	0,00	**0,00**
27847	ANEL DE AÇO P/EIXO DIA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
28263	ANEL DE AÇO.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.162,59	0,00	0,00	1.162,59	0,00	0,00	**1.162,59**	0,00	**0,00**
239	ANEL DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
29463	ANEL DE BORRACHA 189122A1	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,04	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	**87,04**	0,00	**0,00**
24791	ANEL DE BORRACHA 371144A1	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	433,72	0,00	0,00	433,72	0,00	0,00	**433,72**	0,00	**0,00**
20326	ANEL DE BORRACHA 371145A1	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	285,14	0,00	0,00	285,14	0,00	0,00	**285,14**	0,00	**0,00**
16362	ANEL DE BORRACHA 40169300	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	3.021,44	0,00	0,00	3.021,44	0,00	0,00	**3.021,44**	0,00	**0,00**
29475	ANEL DE BORRACHA 48053634	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,99	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	**77,99**	0,00	**0,00**
29462	ANEL DE BORRACHA 86977728	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	11,322	0,00	0,00	11,322	0,00	0,00	**11,322**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21261	ANEL DE BORRACHA 87455538	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	357,97	0,00	0,00	357,97	0,00	0,00	**357,97**	0,00	**0,00**
29338	ANEL DE BORRACHA DO EIXO DI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	**5,70**	0,00	**0,00**
24790	ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO 87708438	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	744,50	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	**744,50**	0,00	**0,00**
238	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	675,72	0,00	0,00	675,72	0,00	0,00	**675,72**	0,00	**0,00**
30387	ANEL DE BORRACHA P/VEDAÇÃO.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	960,771	0,00	0,00	960,771	0,00	0,00	**960,771**	0,00	**0,00**
26866	ANEL DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	2.646,316	0,00	0,00	2.646,316	0,00	0,00	**2.646,316**	0,00	**0,00**
24036	ANEL DE MOLA DIANT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,68	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	**90,68**	0,00	**0,00**
24037	ANEL DE MOLA DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,68	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	**90,68**	0,00	**0,00**
27025	ANEL DE RETENCAO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	211,39	0,00	0,00	211,39	0,00	0,00	**211,39**	0,00	**0,00**
7068	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	818,20	0,00	0,00	818,20	0,00	0,00	**818,20**	0,00	**0,00**
17679	ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	3.860,37	0,00	0,00	3.860,37	0,00	0,00	**3.860,37**	0,00	**0,00**
27848	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	250,48	0,00	0,00	250,48	0,00	0,00	**250,48**	0,00	**0,00**
27019	ANEL DE VEDAÇÃO TIPO Y	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	11.206,68	0,00	0,00	11.206,68	0,00	0,00	**11.206,68**	0,00	**0,00**
30193	ANEL DISTD DIA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.581,81	0,00	0,00	1.581,81	0,00	0,00	**1.581,81**	0,00	**0,00**
30194	ANEL DISTD DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.581,81	0,00	0,00	1.581,81	0,00	0,00	**1.581,81**	0,00	**0,00**
17630	ANEL ELASTICO DE ACO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	87,848	0,00	0,00	87,848	0,00	0,00	**87,848**	0,00	**0,00**
21887	Anel em concreto pré-moldado p/ fossa 60x50	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	837,90	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	**837,90**	0,00	**0,00**
17305	ANEL O RING	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	**17,52**	0,00	**0,00**
21262	ANEL O RING DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	35,433	0,00	0,00	35,433	0,00	0,00	**35,433**	0,00	**0,00**
29473	ANEL O-RING DE BORRACHA 14457981	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	**35,88**	0,00	**0,00**
29472	ANEL O-RING DE BORRACHA 5146468	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	10,851	0,00	0,00	10,851	0,00	0,00	**10,851**	0,00	**0,00**
27023	ANEL ORGING 100X2	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	210,678	0,00	0,00	210,678	0,00	0,00	**210,678**	0,00	**0,00**
28751	ANEL ORING DA CAÇAMBA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	493,28	0,00	0,00	493,28	0,00	0,00	**493,28**	0,00	**0,00**
12997	ANEL PRESSÃO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	281,86	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00	**281,86**	0,00	**0,00**
22735	ANEL PRESSÃO EQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	**76,06**	0,00	**0,00**
28428	ANEL PRESSAO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	**205,80**	0,00	**0,00**
25551	ANEL RASPADOR PLASTICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	390,26	0,00	0,00	390,26	0,00	0,00	**390,26**	0,00	**0,00**
18452	ANEL SEGMENTO DE AÇO P	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.972,20	0,00	0,00	1.972,20	0,00	0,00	**1.972,20**	0,00	**0,00**
29833	ANEL SINCR 1/2 MARCH - ORIGINAL - MARCA PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	532,14	0,00	0,00	532,14	0,00	0,00	**532,14**	0,00	**0,00**
15241	ANEL TRAVA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	942,29	0,00	0,00	942,29	0,00	0,00	**942,29**	0,00	**0,00**
5694	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.240,16	0,00	0,00	1.240,16	0,00	0,00	**1.240,16**	0,00	**0,00**
28272	ANEL TRAVA ACO MEDIO CARB. 9967997	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	107,07	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	**107,07**	0,00	**0,00**
975	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	52,152	0,00	0,00	52,152	0,00	0,00	**52,152**	0,00	**0,00**
29154	ANEL TRAVA DO CUBO DE RODA, ORIGINAL-GM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	**9,48**	0,00	**0,00**
29471	ANEL VED VLV DISTR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	0,00	**18,10**	0,00	**0,00**
24988	ANEL VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	**3,33**	0,00	**0,00**
27022	ANEL VEDACAO LUBRIFICADO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	7.112,03	0,00	0,00	7.112,03	0,00	0,00	**7.112,03**	0,00	**0,00**
29181	ANEL VIRABREQUIM TRAS.,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	**70,16**	0,00	**0,00**
29082	ANEL VITON	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,35	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	**125,35**	0,00	**0,00**
1280	ANELINA PARA PAPEL	UND	3	**1,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**1,50**
1281	ANESTÉSICO ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	90	**5.310,00**	0	0	0	0	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**5.310,00**
22103	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAÍNA, VASO CONSTRICTOR: EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA C/ 50 TUBETES DE VIDRO	CX	130	**9.170,20**	700	0	0	0	0	0	**830**	65.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,6508	**74.410,20**
25451	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL Á BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, C/ VASO CONSTRICTOR, CX C/ 50 TUB. DE VIDRO, 1,8ML CADA	UND	200	**21.924,00**	720	120	0	0	0	0	**800**	95.040,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,405	**101.124,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25452	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL Á BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRICTOR, CX C/ 50 TUB. DE VIDRO, 1,8ML CADA	CX	0	**0,00**	51	0	0	0	0	0	**51**	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	141,00	**7.191,00**
25450	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, A BASE DE LIDOCAÍNA 2%, C/ VASO CONSTRICTOR, EPINEFRINA 1: 100.000. CX C/ 50 TUB. 1,8ML CADA	CX	500	**39.500,00**	120	0	0	0	0	0	**620**	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**48.980,00**
1282	ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3%	CX	10	**590,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**590,00**
1283	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	60	**3.540,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**3.540,00**
3509	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRITOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20	**940,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**940,00**
1285	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRITOR	CX	45	**1.572,50**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,9444	**1.572,50**
22105	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL C/ BENZOCAÍNA A 20%, POTE COM 12G	UND	0	**0,00**	373	0	0	0	0	0	**373**	4.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,98	**4.468,54**
25453	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL COM BENZOCAÍNA A 20%, POTE COM 12G	UND	250	**1.875,00**	50	0	0	0	0	0	**300**	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**2.250,00**
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	42	**399,51**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,5121	**399,51**
1287	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% 12GR	UND	20	**118,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**118,00**
22000	ANLODIPINO BESILATO 10 MG	CP	0	**0,00**	134.970	0	0	0	0	0	**134.970**	9.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,07	**9.447,90**
3512	ANLODIPINO BESILATO 5MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	0	0	0	**30.000**	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,03	**900,00**
20520	ANLODIPINO, 5MG	CAP	0	**0,00**	550.000	0	0	550.000	0	0	**0**	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	**22.000,00**	0,00	**0,00**
3518	ANNITA 500 MG CX 6 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,51	0,00	0,00	60,51	0,00	0,00	**60,51**	0,00	**0,00**
18470	ANNITA 500MG CX C/ 6 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	594,06	0,00	0,00	594,06	0,00	0,00	**594,06**	0,00	**0,00**
21044	ANORO 62,5+25MCG PO INAL ORAL FR 30 DOSES	UND	0	**0,00**	25	1	0	24	0	1	**0**	5.703,97	346,33	0,00	5.703,97	0,00	346,33	**5.357,64**	0,00	**0,00**
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	34	0	0	34	0	0	**0**	2.155,6997	0,00	0,00	2.155,6997	0,00	0,00	**2.155,6997**	0,00	**0,00**
15892	ANSITEC 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	1.962,5406	0,00	0,00	1.962,5406	0,00	0,00	**1.962,5406**	0,00	**0,00**
23233	ANTARA 250MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	136,3599	0,00	0,00	136,3599	0,00	0,00	**136,3599**	0,00	**0,00**
27863	ANTEPARO DA DISTRIBUIÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	184,75	0,00	0,00	184,75	0,00	0,00	**184,75**	0,00	**0,00**
25561	Antibiótico Enrofloxacino 10% Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica de uso injetável contendo como princípio ativo	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
25563	Antiinflamatório Flunixin Meglumine Injetável 50mg/ml Frasco 100 ml: Solução antiinflamatória não esteroidal de uso inje	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	**1.052,00**	0,00	**0,00**
25368	ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL 0,12%, FRASCO COM 250ML	UND	0	**0,00**	450	0	0	0	0	0	**450**	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,36	**4.662,00**
23655	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL, ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, C/ GRADUAÇÃO DE 1MM, C/ NO MÍNIMO 100CM ÚTEIS	UND	31	**4.321,40**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	139,40	**4.321,40**
24389	Apagador quadro branco comprimento 17 cm/ largura 5 cm/ altura 10 cm	UND	0	**0,00**	43	0	0	38	0	0	**5**	425,70	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	**376,20**	9,90	**49,50**
24928	APARELHO DE FILTRAR (FILTRO)	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.512,86	0,00	0,00	2.512,86	0,00	0,00	**2.512,86**	0,00	**0,00**
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	56	**3.582,40**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	63,9714	**3.582,40**
1292	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UND	3	**231,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,20	**231,60**
25255	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO	UND	194	**16.684,00**	210	0	0	0	0	0	**404**	16.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,8292	**33.463,00**
1293	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UND	40	**29,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,725	**29,00**
14161	Apito Fox 40 com argola para fixação.	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	0,00	**0,00**
1294	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**
24620	APIXABANA 2,5MG	CP	0	**0,00**	3.001	0	0	3.001	0	0	**0**	4.397,32	0,00	0,00	4.397,32	0,00	0,00	**4.397,32**	0,00	**0,00**
24621	APIXABANA 5MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	**4.500,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
3522	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UND	20	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**170,00**
22206	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, EMBALAGEM C/ 100 APLICADORES	CX	80	**727,20**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,09	**727,20**
27155	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH, PONTAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES, EMBALAGEM COM 100	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**1.900,00**
29351	APOIO D BARRA ESTAB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	**165,94**	0,00	**0,00**
30273	APOIO DO MOTOR	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	228,32	0,00	0,00	228,32	0,00	0,00	**228,32**	0,00	**0,00**
29352	APOIO E BARRA ESTAB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,94	0,00	0,00	165,94	0,00	0,00	**165,94**	0,00	**0,00**
28511	APOIO MOLA TRA ANT D	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.659,96	0,00	0,00	1.659,96	0,00	0,00	**1.659,96**	0,00	**0,00**
28512	APOIO MOLA TRA ANT E	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.659,96	0,00	0,00	1.659,96	0,00	0,00	**1.659,96**	0,00	**0,00**
30663	APOIO MOTOR	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	232,43	0,00	0,00	232,43	0,00	0,00	**232,43**	0,00	**0,00**
28373	APOIO MOTOR DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.000,92	0,00	0,00	1.000,92	0,00	0,00	**1.000,92**	0,00	**0,00**
29204	APOIO MOTOR TRAS DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	**358,90**	0,00	**0,00**
28374	APOIO MOTOR TRASEIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	0,00	**371,93**	0,00	**0,00**
30396	APOIO MOTOR TRASEIRO, SIMILAR, SAMPEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	267,73	0,00	0,00	267,73	0,00	0,00	**267,73**	0,00	**0,00**
27030	APOIOS DIREITO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.218,84	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00	**1.218,84**	0,00	**0,00**
27031	APOIOS ESQUERDO AMORTECEDOR CABINE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.218,84	0,00	0,00	1.218,84	0,00	0,00	**1.218,84**	0,00	**0,00**
26823	APONTADOR COM DEPOSITO	UND	5	**4,25**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	**2,55**	0,85	**1,70**
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	80,75	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	**80,75**	0,00	**0,00**
1296	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UND	269	**124,10**	0	0	0	0	0	0	**269**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4613	**124,10**
16993	APRAZ 0,5MG C/ 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,82	0,00	0,00	90,82	0,00	0,00	**90,82**	0,00	**0,00**
28231	APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINT, 2.4GHZ PRESENTER SEM FIO, LASER POINT, ALCANCE DE 15 M, CAPAZ DE MOVER PÁGINAS PAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,08	0,00	0,00	102,08	0,00	0,00	**102,08**	0,00	**0,00**
15042	APRESOLINA 25MG BL PLAS CX C/ 20 DRG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	161,98	0,00	0,00	161,98	0,00	0,00	**161,98**	0,00	**0,00**
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	608,69	0,00	0,00	608,69	0,00	0,00	**608,69**	0,00	**0,00**
16883	ARADOIS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	96,54	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	**96,54**	0,00	**0,00**
3532	ARADOIS H 50 + 12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	246,02	0,00	0,00	246,02	0,00	0,00	**246,02**	0,00	**0,00**
13444	Arame galvanizado liso 12	KG	0	**0,00**	91	0	0	91	0	0	**0**	1.810,90	0,00	0,00	1.810,90	0,00	0,00	**1.810,90**	0,00	**0,00**
13445	Arame galvanizado liso 16	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	1.712,70	0,00	0,00	1.712,70	0,00	0,00	**1.712,70**	0,00	**0,00**
13446	Arame galvanizado liso 18	KG	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	2.110,08	0,00	0,00	2.110,08	0,00	0,00	**2.110,08**	0,00	**0,00**
13447	Arame recozido BWG 18	KG	0	**0,00**	109	0	0	109	0	0	**0**	2.223,60	0,00	0,00	2.223,60	0,00	0,00	**2.223,60**	0,00	**0,00**
15354	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL-MAQUIRA	UND	2	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
16544	ARCOXIA 90MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	999,85	0,00	0,00	999,85	0,00	0,00	**999,85**	0,00	**0,00**
421	AREIA BRANCA	M³	0	**0,00**	9.557	204	0	9.353	0	204	**0**	299.524,13	6.383,16	0,00	299.524,13	0,00	6.383,16	**293.140,97**	0,00	**0,00**
1297	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
1298	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UND	1	**12,37**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,37	**12,37**
422	AREIA CAVADA	M³	0	**0,00**	1.327	0	0	1.327	0	0	**0**	64.492,20	0,00	0,00	64.492,20	0,00	0,00	**64.492,20**	0,00	**0,00**
24109	Areia lavada grossa	M³	0	**0,00**	1.282	0	0	1.282	0	0	**0**	120.725,94	0,00	0,00	120.725,94	0,00	0,00	**120.725,94**	0,00	**0,00**
14514	ARFLEX 200MG CX C/ 12 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	0,00	**82,54**	0,00	**0,00**
29878	ARGOLA PEQUENA PARA CHAVEIRO - COM CORRENTE. 50UNIDADES	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
30255	ARIA 10MG 30CPR REV MOME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,58	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	**95,58**	0,00	**0,00**
15850	ARIA 5MG COM MAST CT BL AL/AL X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	**150,15**	0,00	**0,00**
28282	ARIPIPRAZOL (CONCENTRAÇÃO: 10 MG)	CP	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28283	ARIPIPRAZOL (CONCENTRAÇÃO: 15 MG)	CP	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**384,00**	0,00	**0,00**
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	685,86	0,00	0,00	685,86	0,00	0,00	**685,86**	0,00	**0,00**
19989	ARISTAB SUSOR 1MG/ML FRPLASX 150ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	921,18	0,00	0,00	921,18	0,00	0,00	**921,18**	0,00	**0,00**
17901	ARLA 32 MOTOR A DIESEL AGRALE - DULUB	LT	3	**150,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,20	**150,60**
25043	Armação em acetato ou metal Multifocais,resina foto incolor Grade:-8.00 a+6.00 CIL:-4.00 D:75 Adi:1.00 a3.00 Alt 14 a 22	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	5.979,54	0,00	0,00	5.979,54	0,00	0,00	**5.979,54**	0,00	**0,00**
25042	Armação em acetato ou metal, Multifocais, resina c/antirreflexo Grade:+6.00 a-10.00 CIL-4.00 D:1.00 a 3.00 Alt:14 a 22	UND	0	**0,00**	73	0	0	73	0	0	**0**	8.535,55	0,00	0,00	8.535,55	0,00	0,00	**8.535,55**	0,00	**0,00**
25041	Armação em acetato ou metal, Multifocais, resina incolor Grade:+6.00 a -10.00 CIL:-4.00 D:70 Ad.:1.00 a 3.00 Al 14 a 22	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	7.155,63	0,00	0,00	7.155,63	0,00	0,00	**7.155,63**	0,00	**0,00**
25038	Armação em acetato ou metal, Visão simples 1.56 cilíndrico estendido / Grade: -8.00 a +6.00 CIL: -4.00 / Diâmetro: 75	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.111,76	0,00	0,00	2.111,76	0,00	0,00	**2.111,76**	0,00	**0,00**
25037	Armação em acetato ou metal, visão simples policarbonato c/ antirreflexo Grade: +8.00 a -6.00 CIL -2.00 D:70	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	3.953,88	0,00	0,00	3.953,88	0,00	0,00	**3.953,88**	0,00	**0,00**
25039	Armação em acetato ou metal, Visão simples. resina fotossensível / Grade: -4.00 a +3.00 CIL -2.00 / Diâmetro: 75	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	1.919,84	0,00	0,00	1.919,84	0,00	0,00	**1.919,84**	0,00	**0,00**
25035	Armação em acetato ou metal. adulto e infantil, visão resina simples c/ antirreflexo Grade: +6.00 a -6.00 CIL -2.00 D:75	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.229,85	0,00	0,00	1.229,85	0,00	0,00	**1.229,85**	0,00	**0,00**
14698	Armação p/ roldana reforçada	UND	0	**0,00**	91	0	0	91	0	0	**0**	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40	0,00	0,00	**1.401,40**	0,00	**0,00**
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.218,94	0,00	0,00	1.218,94	0,00	0,00	**1.218,94**	0,00	**0,00**
6069	Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	**0,00**	2.686	0	0	2.066	0	0	**620**	12.087,00	0,00	0,00	9.297,00	0,00	0,00	**9.297,00**	4,50	**2.790,00**
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	56	**125,44**	0	0	0	30	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	**67,20**	2,24	**58,24**
24449	ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	**202,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,05	**202,50**
29654	ARRANJO BOLA G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
28244	ARRANJO COM 6 ROSAS	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	**1.530,00**	0,00	**0,00**
29653	ARRANJO FRONTAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
29796	ARRANJO MESA BUFFET	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
29794	ARRANJO P/ PLENARIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
28819	ARRANJO PARA BANCADA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
28816	ARRANJO PARA COLUNA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	**440,00**	0,00	**0,00**
28817	ARRANJO PARA MESA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
28818	ARRANJO PARA PULPITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
29795	ARRANJOS BOLA GG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
27903	ARROZ BENEFICIADO POLIDO- LONGO FINO TIPO I.EMBALAGEM DE 1KG.FARDO COM 30KG. MARCA:TIO VIEIRA	KG	0	**0,00**	4.603	213	0	4.582	0	255	**0**	17.914,57	814,47	0,00	18.086,35	0,00	986,25	**17.100,10**	0,00	**0,00**
26564	ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG	PCT	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	**1.008,00**	0,00	**0,00**
27043	Arroz para cães pacote com 5kg	PCT	0	**0,00**	135	15	0	120	0	15	**0**	3.240,00	360,00	0,00	3.240,00	0,00	360,00	**2.880,00**	0,00	**0,00**
24887	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I EMBALAGEM 1 KG FARDO COM 30 KG - TIO LORO.	KG	0	**0,00**	6.040	0	0	6.043	0	3	**0**	21.925,20	0,00	0,00	21.936,09	0,00	10,89	**21.925,20**	0,00	**0,00**
27895	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1 KG.FARDO COM 30KG. MARCA: SEPE	KG	0	**0,00**	4.820	0	0	4.318	0	28	**530**	16.677,20	0,00	0,00	14.940,28	0,00	96,88	**14.843,40**	3,46	**1.833,80**
18185	ARROZ PARBOILIZADO- LONGO FINO, TIPO I. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG. MARCA:TIO LOURO	KG	450	**2.340,00**	1.023	51	0	1.422	0	51	**0**	3.467,97	172,89	0,00	5.807,97	0,00	172,89	**5.635,08**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24989	ARRUELA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,57	0,00	0,00	100,57	0,00	0,00	**100,57**	0,00	**0,00**
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.333,20	0,00	0,00	2.333,20	0,00	0,00	**2.333,20**	0,00	**0,00**
5695	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,61	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	**73,61**	0,00	**0,00**
24063	ARRUELA DE AÇO BX CARB, OUT 9968003	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	50,012	0,00	0,00	50,012	0,00	0,00	**50,012**	0,00	**0,00**
29458	ARRUELA DE AÇO DO BRAÇO DA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,16	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	**7,16**	0,00	**0,00**
30383	ARRUELA DE PRESSÃO DE AÇO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	29,172	0,00	0,00	29,172	0,00	0,00	**29,172**	0,00	**0,00**
27012	ARRUELA DE PRESSAO M6	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	0,00	**0,00**
13529	Arruela lisa 1/2	UND	0	**0,00**	460	0	0	460	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
27013	ARRUELA LISA M6	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	**15,40**	0,00	**0,00**
22638	ARRUELA NG9968006	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,66	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	**81,66**	0,00	**0,00**
3361	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CAIXA COM 30 SACHES 5G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	413,27	0,00	0,00	413,27	0,00	0,00	**413,27**	0,00	**0,00**
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	856,96	0,00	0,00	856,96	0,00	0,00	**856,96**	0,00	**0,00**
28728	ARTICO PO GUARANA 30SACH	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	5.627,8799	0,00	0,00	5.627,8799	0,00	0,00	**5.627,8799**	0,00	**0,00**
28873	ARTICO PO MARACUJA 30SACH	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	653,83	0,00	0,00	653,83	0,00	0,00	**653,83**	0,00	**0,00**
29134	ARTICULAÇÃO DIANT. DIR. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	**420,22**	0,00	**0,00**
29135	ARTICULAÇÃO DIANT. ESQ. ORIGINAL - AXIAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	420,22	0,00	0,00	420,22	0,00	0,00	**420,22**	0,00	**0,00**
30275	ARTICULAÇÃO EIXO T. D/ORIGINAL/NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	498,31	0,00	0,00	498,31	0,00	0,00	**498,31**	0,00	**0,00**
30276	ARTICULAÇÃO EIXO T. E/ORIGINAL/NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	498,31	0,00	0,00	498,31	0,00	0,00	**498,31**	0,00	**0,00**
24806	ARTRINID 50MG CX 24 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,42	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00	**57,42**	0,00	**0,00**
1304	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	433,45	0,00	0,00	433,45	0,00	0,00	**433,45**	0,00	**0,00**
17540	ARTROLIVE 500400MG FR 30 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	204,9701	0,00	0,00	204,9701	0,00	0,00	**204,9701**	0,00	**0,00**
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	4.816,5599	0,00	0,00	4.816,5599	0,00	0,00	**4.816,5599**	0,00	**0,00**
27015	ARVORE DE TRANSMISSAO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.858,80	0,00	0,00	4.858,80	0,00	0,00	**4.858,80**	0,00	**0,00**
29366	ÁRVORE INF. DA COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	248,26	0,00	0,00	248,26	0,00	0,00	**248,26**	0,00	**0,00**
14402	ASEA HCT 40+25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.004,64	0,00	0,00	1.004,64	0,00	0,00	**1.004,64**	0,00	**0,00**
29240	Aspirador 03 rodas profissional funciona conectado à mangueira da bomba de filtragem. O produto vem pronto para piscinas	UND	0	**0,00**	9	6	0	3	0	6	**0**	949,68	633,12	0,00	949,68	0,00	633,12	**316,56**	0,00	**0,00**
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	315,06	0,00	0,00	315,06	0,00	0,00	**315,06**	0,00	**0,00**
30242	ASSENTO AMORT D.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	**32,80**	0,00	**0,00**
30243	ASSENTO AMORT E.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	**32,80**	0,00	**0,00**
13645	Assento sanitário plástico	UND	0	**0,00**	176	0	0	176	0	0	**0**	3.759,36	0,00	0,00	3.759,36	0,00	0,00	**3.759,36**	0,00	**0,00**
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	312,54	0,00	0,00	312,54	0,00	0,00	**312,54**	0,00	**0,00**
20188	ASTRO 900MG SUS ORAL FR FLAC DIL 12ML + SER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,6197	0,00	0,00	69,6197	0,00	0,00	**69,6197**	0,00	**0,00**
3550	ATACAND 16 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	804,54	0,00	0,00	804,54	0,00	0,00	**804,54**	0,00	**0,00**
29418	ATACAND 8MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,09	0,00	0,00	166,09	0,00	0,00	**166,09**	0,00	**0,00**
22905	ATADURA TIPO 1, 13 FIOS, 10CM x 1,80 M - BIOTEXTIL	UND	18.269	**6.850,633**	0	0	0	18.269	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.850,633	0,00	0,00	**6.850,633**	0,00	**0,00**
1309	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UND	220	**94,60**	0	0	0	0	0	0	**220**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**94,60**
23774	Atadura, tipo 1: crepom, 10cm, estéril,embalagem individual em rolo c/ 4,5m, 100% algodão	UND	35.293	**22.672,6341**	0	0	0	35.293	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22.672,6341	0,00	0,00	**22.672,6341**	0,00	**0,00**
23783	Atadura, tipo 1: crepom, 20cm, estéril,embalagem individual em rolo c/ 1,80m, 100% algodão, cerca de 13 fios, gramatura1	ROL	46.104	**35.961,12**	0	0	0	46.104	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	35.961,12	0,00	0,00	**35.961,12**	0,00	**0,00**
23775	Atadura, tipo 1: crepom, 6cm, estéril,embalagem individual em rolo c/ 1,80m, 100% algodão, cerca de 13 fios, gramatura 1	PCT	18.771	**9.360,0707**	0	0	0	18.771	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9.360,0707	0,00	0,00	**9.360,0707**	0,00	**0,00**
30062	Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: em	UND	0	**0,00**	12.300	0	0	5.100	0	0	**7.200**	7.326,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	**4.950,00**	0,33	**2.376,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27156	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2,	UND	0	**0,00**	99.000	0	0	93.000	0	0	**6.000**	47.520,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	**44.640,00**	0,48	**2.880,00**
27157	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2,	UND	0	**0,00**	77.000	0	0	66.000	0	0	**11.000**	37.730,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	**32.340,00**	0,49	**5.390,00**
27243	ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 6 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2,	UND	0	**0,00**	43.000	0	0	25.000	0	0	**18.000**	14.620,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	**8.500,00**	0,34	**6.120,00**
25906	ATADURA, TIPO: 1 CREPOM, MATERIAL 1: 100% ALGODÃO, 10CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROL	19.000	**6.270,00**	54.334	0	0	73.334	0	0	**0**	19.418,52	0,00	0,00	25.688,52	0,00	0,00	**25.688,52**	0,00	**0,00**
21414	ATAK CLAV 400+57MG/5ML SUS OR 70ML	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	109,12	35,29	0,00	109,12	0,00	35,29	**73,83**	0,00	**0,00**
22012	ATENOLOL 100MG	CP	7.770	**621,60**	0	0	0	1.000	0	0	**6.770**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,08	**541,60**
5645	ATENOLOL 50MG	CP	0	**0,00**	94.980	0	0	74.280	0	0	**20.700**	6.798,60	0,00	0,00	5.349,60	0,00	0,00	**5.349,60**	0,07	**1.449,00**
22836	ATENOLOL 50MG -PRATI DONADUZZI	CP	80.000	**4.800,00**	0	0	0	80.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	**4.800,00**	0,00	**0,00**
21494	ATENSINA 0,100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	337,44	0,00	0,00	337,44	0,00	0,00	**337,44**	0,00	**0,00**
15041	ATENSINA 0,150MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	175,99	0,00	0,00	175,99	0,00	0,00	**175,99**	0,00	**0,00**
5537	ATENSINA 0,200MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	135,01	0,00	0,00	135,01	0,00	0,00	**135,01**	0,00	**0,00**
3560	ATEROMA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	244,61	0,00	0,00	244,61	0,00	0,00	**244,61**	0,00	**0,00**
16987	ATEROMA 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,21	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	**80,21**	0,00	**0,00**
14158	ATEROMA 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	684,99	0,00	0,00	684,99	0,00	0,00	**684,99**	0,00	**0,00**
24612	ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG	CP	120	**26,40**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	**26,40**	0,00	**0,00**
16599	ATORVASTATINA CALCICA 10MG 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,59	0,00	0,00	136,59	0,00	0,00	**136,59**	0,00	**0,00**
5486	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	**272,96**	0,00	**0,00**
19535	ATORVASTATINA CALCICA 20MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,21	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	**68,21**	0,00	**0,00**
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	859,23	0,00	0,00	859,23	0,00	0,00	**859,23**	0,00	**0,00**
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	**52,93**	0,00	**0,00**
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	108,06	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	**108,06**	0,00	**0,00**
28656	ATUM RALADO EM CONSERVA -MARCA ROBISON CRUZOE.	UND	0	**0,00**	363	0	0	363	0	0	**0**	2.087,25	0,00	0,00	2.087,25	0,00	0,00	**2.087,25**	0,00	**0,00**
3575	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOS	CX	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	2.810,6901	0,00	0,00	2.810,6901	0,00	0,00	**2.810,6901**	0,00	**0,00**
27908	AVEIA EM FLOCOS FINOS.EMBALAGEM 165G.CX COM 24 UND.MARCA:NESTLÉ	UND	0	**0,00**	1.098	0	0	1.098	0	0	**0**	4.260,24	0,00	0,00	4.260,24	0,00	0,00	**4.260,24**	0,00	**0,00**
22511	AVEIA EM FLOCOS ISENTO DE SUJIDADES, CAIXA DE 400 G - QUAKER.	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	**159,60**	0,00	**0,00**
1317	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UND	300	**3.675,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,25	**3.675,00**
1318	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	200	**2.450,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,25	**2.450,00**
1319	AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UND	2	**7,63**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,815	**7,63**
1320	AVENTAL PLÁSTICO	UND	15	**90,75**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,05	**90,75**
25907	AVENTAL, MODELO: LONGO, TIPO: IMPERMEÁVEL, COR: BRANCA, DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHOS ELÁSTICOS, ABERTURA	UND	0	**0,00**	12.900	0	0	0	0	0	**12.900**	20.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,59	**20.511,00**
27158	AVENTAL/BATA DESCARTÁVEL SEM MANGAS, ABERTURA FRONTAL, TIRAS EXTERNAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA PARA	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	0	0	0	**1.800**	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,38	**4.284,00**
26819	Avental: Tamanho: 75cm de altura por 60cm de largura composição: 100% Oxford, cor branca, bolso: 27cm por 19cm, com impr	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	**3.710,00**	0,00	**0,00**
17719	AVIDE 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	418,7497	0,00	0,00	418,7497	0,00	0,00	**418,7497**	0,00	**0,00**
3584	AZELAN 150MGG GEL BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	**90,45**	0,00	**0,00**
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	3.845	**6.421,15**	42.000	0	0	11.941	0	0	**33.904**	35.160,00	0,00	0,00	12.476,80	0,00	0,00	**12.476,80**	0,8584	**29.104,35**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20540	AZITROMICINA DOSAGEM 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 15 ML)	FRC	0	**0,00**	3.650	0	0	2.400	0	0	**1.250**	30.441,00	0,00	0,00	20.016,00	0,00	0,00	**20.016,00**	8,34	**10.425,00**
14410	AZORGA 10+5MG/ ML SUS OFT FR GT C/6 ML	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.861,12	0,00	0,00	1.861,12	0,00	0,00	**1.861,12**	0,00	**0,00**
29657	AZOX 500MG C/ 6 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,13	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	**63,13**	0,00	**0,00**
20477	AZUKON MR 30MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	58,09	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00	**58,09**	0,00	**0,00**
25258	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PCT C/ 100	UND	0	**0,00**	65	0	0	0	0	0	**65**	1.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,5038	**1.007,75**
26519	BACIA EM PLÁSTICO 10L	UND	0	**0,00**	83	0	0	83	0	0	**0**	845,30	0,00	0,00	845,30	0,00	0,00	**845,30**	0,00	**0,00**
26520	BACIA EM PLÁSTICO 20L	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	512,70	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	**512,70**	0,00	**0,00**
18387	Bacia em plastico Capacidade para 5l	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	202,10	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	**202,10**	0,00	**0,00**
26553	BACIA PLÁSTICA DE 03 LITROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	**15,30**	0,00	**0,00**
18439	Bacia plástica, com capacidade aproximada de 15 litros.	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	0,00	**0,00**
18374	bacia plastica, com capacidade aproximada de 34 litros	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	258,70	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	**258,70**	0,00	**0,00**
3597	BACLOFENO 10 MG	CP	9.510	**1.236,30**	12.008	0	0	15.518	0	0	**6.000**	1.895,9601	0,00	0,00	2.292,2601	0,00	0,00	**2.292,2601**	0,14	**840,00**
1325	BACLOFENO 10MG	UND	8.490	**764,10**	0	0	0	8.490	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	**764,10**	0,00	**0,00**
6809	BACROCIN 200MG POM BG 15G	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,84	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	**219,84**	0,00	**0,00**
1326	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11	**557,1599**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	557,1599	0,00	0,00	**557,1599**	0,00	**0,00**
20728	BACTROBAN POMADA BG 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	**47,84**	0,00	**0,00**
3599	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,88	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	**76,88**	0,00	**0,00**
26783	BALA, VARIOS SABORES, PACOTE DE 600 G	PCT	4	**29,80**	5	0	0	9	0	0	**0**	47,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	**76,80**	0,00	**0,00**
23664	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE ATÉ 200KG, ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, GRADUAÇÃO DE PESAGEM DE MÁX 100	UND	100	**9.875,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,75	**9.875,00**
6071	Balao nº 7 liso pacote com 50 balões .cores sortidas	PCT	0	**0,00**	339	0	0	179	0	0	**160**	2.925,57	0,00	0,00	1.544,77	0,00	0,00	**1.544,77**	8,63	**1.380,80**
28638	BALAS MASTIGÁVEIS SABORES VARIADOS PCT COM 600GR - MARCA LILITH.	PCT	0	**0,00**	82	0	0	82	0	0	**0**	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	**533,00**	0,00	**0,00**
5933	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	210,50	0,00	0,00	210,50	0,00	0,00	**210,50**	0,00	**0,00**
18753	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	**0,00**	94	1	0	93	0	1	**0**	682,80	7,20	0,00	682,80	0,00	7,20	**675,60**	0,00	**0,00**
5934	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	**0,00**	141	1	0	140	0	1	**0**	1.452,30	10,40	0,00	1.452,30	0,00	10,40	**1.441,90**	0,00	**0,00**
172	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.	UND	2	**24,00**	15	0	0	11	0	0	**6**	141,00	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	**108,60**	9,40	**56,40**
23301	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	1	**3,10**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	**3,10**	0,00	**0,00**
23302	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	1	**8,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
175	BALDE GRANDE PARA LIXO COM TAMPA 100L	UND	0	**0,00**	160	2	0	157	0	2	**1**	6.658,00	82,00	0,00	6.605,00	0,00	82,00	**6.523,00**	53,00	**53,00**
24356	Bambolê em PVC tubular, cores variadas; com tamanho aproximado entre 63 e 65 cm.	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
18181	BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	237	45	0	192	0	45	**0**	1.305,87	247,95	0,00	1.305,87	0,00	247,95	**1.057,92**	0,00	**0,00**
22326	BANANA PRATA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200	**3.996,00**	17.035	470	0	17.841	0	76	**0**	88.070,95	2.429,90	0,00	90.029,97	0,00	392,92	**89.637,05**	0,00	**0,00**
76	BANANA PRATA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	365	0	0	365	0	0	**0**	2.007,50	0,00	0,00	2.007,50	0,00	0,00	**2.007,50**	0,00	**0,00**
6388	Bandagem adesiva, hipoalérgica para estancamento de sangue cx c/500 und - COPERTINA	UND	5	**62,65**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,53	**62,65**
14448	BANDAGEM HIPOALERGICA C/ 500	PCT	3	**37,59**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,53	**37,59**
29803	BANDEIRA DA CIDADE DE ITABAIANA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20219	Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	**1.494,00**	0,00	**0,00**
20221	Bandeira de Sergipe Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para a	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
29804	BANDEIRA DO BRASIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
20220	Bandeira do Brasil Tam: 1,61 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para am	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
29805	BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
18388	Bandeja 5 litros plástica reforçada	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00	0,00	**208,50**	0,00	**0,00**
24535	BANDEJA 7 LITROS - PLÁSTICO REFORÇADO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	**119,40**	0,00	**0,00**
18433	Bandeja 8 litros plástica reforçada	UND	0	**0,00**	40	10	0	30	0	10	**0**	1.038,10	270,00	0,00	1.038,10	0,00	270,00	**768,10**	0,00	**0,00**
26800	BANDEJA DE SERVIR COM ALÇA EM INOX, 48 CM X 32 CM	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
26801	BANDEJA DE SERVIR COM ALÇA EM INOX, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROX.25 CM	UND	2	**138,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**138,00**
199	BANDEJA EM AÇO INOX, RETANGULAR, 48 CM.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	912,48	0,00	0,00	912,48	0,00	0,00	**912,48**	0,00	**0,00**
17148	BANDEJA INOX OU PLÁSTICA,POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA,AUTOCLAVÁVEL A 121° C, 22x18x1,5CM - MAQUIRA	UND	100	**2.729,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,29	**2.729,00**
25392	BANDEJA INOX, AUTOCLAVÁVEL A 121°C , 22X12X1,5CM, FABRICADA EM POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	1.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,63	**1.468,35**
26547	BANDEJA PLÁSTICA 7 LITROS	UND	0	**0,00**	29	6	0	23	0	6	**0**	480,80	79,80	0,00	480,80	0,00	79,80	**401,00**	0,00	**0,00**
27100	BANDEJA PLÁSTICA FABRICADA EM POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL A 121ºC, DIMENSÕES APROXIMADAS DE	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,40	**154,00**
30032	Bandeja, material: aço inoxidável, tipo: lisa, dimensões: cerca de 25 x 15 x 1 cm, esterilidade: esterilizável	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**230,00**
19512	Baralho, jogo, 54 cartas, papel triplex plastificado, unidade 1.0 unidade	UND	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	1.148,94	0,00	0,00	1.148,94	0,00	0,00	**1.148,94**	0,00	**0,00**
6072	Barbante tubete 4/8 c/129 metros natural	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	**96,48**	0,00	**0,00**
17267	BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.902,64	0,00	0,00	1.902,64	0,00	0,00	**1.902,64**	0,00	**0,00**
28502	BARRA DE DIREÇÃO - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	**423,50**	0,00	**0,00**
3620	BARRA DE DIREÇÃO DIREITO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	902,44	0,00	0,00	902,44	0,00	0,00	**902,44**	0,00	**0,00**
3621	BARRA DE DIREÇÃO ESQUERDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	557,40	0,00	0,00	557,40	0,00	0,00	**557,40**	0,00	**0,00**
27945	BARRA DE LIGAÇÃO DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	961,92	0,00	0,00	961,92	0,00	0,00	**961,92**	0,00	**0,00**
22736	BARRA DE SUSPENS DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	5.418,37	0,00	0,00	5.418,37	0,00	0,00	**5.418,37**	0,00	**0,00**
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	348,90	0,00	0,00	348,90	0,00	0,00	**348,90**	0,00	**0,00**
29948	BARRA DIREÇÃO DIR/ORIGINAL/NAKATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	0,00	**179,53**	0,00	**0,00**
29058	BARRA DIREÇÃO DIREITA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	675,30	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00	**675,30**	0,00	**0,00**
29949	BARRA DIREÇÃO ESQ/ORIGINAL/NAKATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	0,00	**179,53**	0,00	**0,00**
29059	BARRA DIREÇÃO ESQUERDA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	675,30	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00	**675,30**	0,00	**0,00**
28513	BARRA DIREÇAO INF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.739,78	0,00	0,00	2.739,78	0,00	0,00	**2.739,78**	0,00	**0,00**
13002	BARRA ESTAB DIA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	5.461,82	0,00	0,00	5.461,82	0,00	0,00	**5.461,82**	0,00	**0,00**
29406	BARRA ESTAB TRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.148,281	0,00	0,00	2.148,281	0,00	0,00	**2.148,281**	0,00	**0,00**
27935	BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	0,00	**2.942,00**	0,00	**0,00**
29969	BARRA ESTABILIZADORA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.997,74	0,00	0,00	1.997,74	0,00	0,00	**1.997,74**	0,00	**0,00**
24110	Barrote 5 x 5 com 3,5m	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	394,16	0,00	0,00	394,16	0,00	0,00	**394,16**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
13479	Barrote 6 x 5 com 3,5m	UND	0	**0,00**	80	40	0	40	0	40	**0**	4.960,00	2.480,00	0,00	4.960,00	0,00	2.480,00	**2.480,00**	0,00	**0,00**
3622	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	821,31	0,00	0,00	821,31	0,00	0,00	**821,31**	0,00	**0,00**
19816	BART H 15012,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	379,36	0,00	0,00	379,36	0,00	0,00	**379,36**	0,00	**0,00**
3623	BART H 300 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	526,11	0,00	0,00	526,11	0,00	0,00	**526,11**	0,00	**0,00**
14699	Base para relé	UND	0	**0,00**	1.150	0	0	1.150	0	0	**0**	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	**11.500,00**	0,00	**0,00**
26194	BASTÃO EM MADEIRA PARA FISIOTERAPIA, ACABAMENTO ARREDONDADO, DIMENSÕES: 130X3,2X3,2 CM (CXLXA) - ARKTUS	UND	30	**1.410,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**1.410,00**
6073	Bastao semi 11,2x30cm cola quente grossa kg	PCT	0	**0,00**	131	0	0	131	0	0	**0**	5.279,30	0,00	0,00	5.279,30	0,00	0,00	**5.279,30**	0,00	**0,00**
6074	Bastao semi 7,5x30cm cola quente fina kg	PCT	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	**4.968,00**	0,00	**0,00**
2404	BATATA DOCE	KG	480	**1.118,40**	11.180	610	0	11.680	0	630	**0**	39.130,005	2.135,00	0,00	40.318,405	0,00	2.205,00	**38.113,405**	0,00	**0,00**
2732	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSENCIA DE SUJIDAD	KG	0	**0,00**	20	5	0	15	0	5	**0**	60,00	15,00	0,00	60,00	0,00	15,00	**45,00**	0,00	**0,00**
77	BATATA DOCE, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	**1.665,00**	0,00	**0,00**
2733	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA CONSUMO.	KG	0	**0,00**	331	10	0	321	0	10	**0**	2.525,53	76,30	0,00	2.525,53	0,00	76,30	**2.449,23**	0,00	**0,00**
12919	BATATA INGLESA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	6.910	0	0	6.937	0	27	**0**	24.185,00	0,00	0,00	24.279,50	0,00	94,50	**24.185,00**	0,00	**0,00**
78	BATATA INGLESA, LISA, ESPECIAL, LAVADA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	259	0	0	259	0	0	**0**	1.709,40	0,00	0,00	1.709,40	0,00	0,00	**1.709,40**	0,00	**0,00**
29460	BATENTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,42	0,00	0,00	63,42	0,00	0,00	**63,42**	0,00	**0,00**
1335	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	341,36	0,00	0,00	341,36	0,00	0,00	**341,36**	0,00	**0,00**
25143	BATENTE DIR., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	**98,32**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	**98,32**	0,00	**0,00**
28503	BATENTE DO AMORT DIANT - ORIGINAL - AXIOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	166,72	0,00	0,00	166,72	0,00	0,00	**166,72**	0,00	**0,00**
25144	BATENTE ESQ., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	**98,32**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	**98,32**	0,00	**0,00**
2620	BATERIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.280,90	0,00	0,00	2.280,90	0,00	0,00	**2.280,90**	0,00	**0,00**
28495	BATERIA - ORIGINAL - HEIJAB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,50	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	**75,50**	0,00	**0,00**
29461	BATERIA 12V-100AH-750CCA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.388,911	0,00	0,00	3.388,911	0,00	0,00	**3.388,911**	0,00	**0,00**
16892	BATERIA 60 AMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	682,69	0,00	0,00	682,69	0,00	0,00	**682,69**	0,00	**0,00**
6075	Bateria 9 volts zinco carbono 6f22, embalagem contendo 01 unidade.	UND	0	**0,00**	85	0	0	5	0	0	**80**	719,95	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	**42,35**	8,47	**677,60**
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	0	**0,00**	65	2	0	60	0	2	**3**	9.424,35	289,98	0,00	8.989,38	0,00	289,98	**8.699,40**	144,99	**434,97**
30431	BATERIA- MARCA AMERICA - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	**326,40**	0,00	**0,00**
28660	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB. DE 1LITRO - MARCA BETANIA.	UND	0	**0,00**	527	0	0	527	0	0	**0**	2.898,50	0,00	0,00	2.898,50	0,00	0,00	**2.898,50**	0,00	**0,00**
28659	BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE EMB.200G - MARCA BETANIA.	UND	0	**0,00**	345	0	0	345	0	0	**0**	327,75	0,00	0,00	327,75	0,00	0,00	**327,75**	0,00	**0,00**
26566	BEBIDA LÁCTEA, (IOGURTE), EMBALAGEM CONTENTO MÍNIMO DE 900 ML, SABOR MORANGO OU AMEIXA	LT	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	467,69	0,00	0,00	467,69	0,00	0,00	**467,69**	0,00	**0,00**
28285	BECLOMETASONA DIPROPIONATO (CONCENTRAÇÃO: 250 MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; COM INALADOR)	FRC	0	**0,00**	1.700	0	0	1.600	0	0	**100**	42.041,00	0,00	0,00	39.568,00	0,00	0,00	**39.568,00**	24,73	**2.473,00**
28711	BECLOSOL 50MCSOL SPRAY NAS AQU 200DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,87	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	**75,87**	0,00	**0,00**
29447	BELPELE 3MG/G GEL BG X 30G	TUB	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	449,24	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	**449,24**	0,00	**0,00**
28246	BENALET SB MENTA C 12	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	**26,77**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27949	BENEPROCT POM C/ 25G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,63	0,00	0,00	123,63	0,00	0,00	**123,63**	0,00	**0,00**
24476	BENERVA 300MG FR 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	0,00	**30,29**	0,00	**0,00**
1338	BENESTARE 6/25MG CX 30 COMP	UND	10	**319,96**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,996	**319,96**
24622	BENFOTIAMINA 150MG	CP	2.010	**4.562,70**	0	0	0	2.010	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.562,70	0,00	0,00	**4.562,70**	0,00	**0,00**
15918	BENICAR 40MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	911,13	0,00	0,00	911,13	0,00	0,00	**911,13**	0,00	**0,00**
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	12	**694,84**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,9033	**694,84**
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	340,27	0,00	0,00	340,27	0,00	0,00	**340,27**	0,00	**0,00**
27854	BENICAR HCT 2012,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,97	0,00	0,00	219,97	0,00	0,00	**219,97**	0,00	**0,00**
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	0,00	**174,85**	0,00	**0,00**
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.587,05	0,00	0,00	1.587,05	0,00	0,00	**1.587,05**	0,00	**0,00**
30558	BENICAR TRIPLO 20+12,5+5MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,03	0,00	0,00	138,03	0,00	0,00	**138,03**	0,00	**0,00**
1342	BENZETACIL 600.000	UND	842	**935,462**	0	0	0	842	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	935,462	0,00	0,00	**935,462**	0,00	**0,00**
16957	BENZEVIT 200MG+10000UI CREME DERM BG 40G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	87,23	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	**87,23**	0,00	**0,00**
1343	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300. 000+100. 000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UND	300	**1.575,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	**1.575,00**	0,00	**0,00**
1344	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400. 000	UND	157	**4.693,5282**	0	0	0	157	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.693,5282	0,00	0,00	**4.693,5282**	0,00	**0,00**
22033	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI, INJETÁVEL	AMP	630	**4.503,70**	0	0	0	300	0	0	**330**	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	**2.097,00**	7,293	**2.406,70**
24623	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, 600.000ui, INJETÁVEL	AMP	373	**2.405,85**	0	0	0	373	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.405,85	0,00	0,00	**2.405,85**	0,00	**0,00**
24661	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000ui, INJETÁVEL	FA	1.400	**9.618,00**	3.000	0	0	2.500	0	0	**1.900**	25.935,00	0,00	0,00	19.860,00	0,00	0,00	**19.860,00**	8,2595	**15.693,00**
22030	BENZILPENICILINA, BENZATINA 1.200.000UI, INJETÁVEL	AMP	1.839	**12.689,10**	0	0	0	1.839	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12.689,10	0,00	0,00	**12.689,10**	0,00	**0,00**
29270	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL	FA	0	**0,00**	1.300	0	0	0	0	0	**1.300**	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,60	**9.880,00**
21376	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA, ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM: 100.000 ui + 300.000ui, INJETÁVEL	FA	2	**1.194,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	**1.194,00**	0,00	**0,00**
17287	BENZILPENICILINA,BENZATINA,1.200.000UI,INJETÁVEL - TEUTO	FA	484	**3.484,80**	0	0	0	484	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.484,80	0,00	0,00	**3.484,80**	0,00	**0,00**
28289	BETAISTINA DICLORIDRATO (CONCENTRAÇÃO: 24 MG)	CP	0	**0,00**	4.110	900	0	900	0	0	**2.310**	1.767,30	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	**387,00**	0,43	**993,30**
28290	BETAMETASONA (POMADA; COMPOSIÇÃO: DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCONAZOL E NEOMICINA; 0,5 MG/G + 20MG/G + 1,5 MG/G)	TUB	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,79	**173,70**
22055	BETAMETASONA DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO 5MG+2MG, INJETÁVEL	AMP	300	**1.413,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	**1.413,00**	0,00	**0,00**
13991	BETASERC 24MG CX 2BL X 15 COMP	UND	0	**0,00**	15	2	0	13	0	2	**0**	1.006,22	117,94	0,00	1.006,22	0,00	117,94	**888,28**	0,00	**0,00**
1347	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UND	19	**342,5092**	0	0	0	19	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	342,5092	0,00	0,00	**342,5092**	0,00	**0,00**
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31	**595,2093**	0	0	0	31	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	595,2093	0,00	0,00	**595,2093**	0,00	**0,00**
18183	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	26	1	0	25	0	1	**0**	150,80	5,80	0,00	150,80	0,00	5,80	**145,00**	0,00	**0,00**
2680	BETERRABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	970	0	0	970	0	0	**0**	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	**5.335,00**	0,00	**0,00**
18330	BETINA 24MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,42	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	**62,42**	0,00	**0,00**
15985	BETNOVATE 1MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	**55,65**	0,00	**0,00**
20869	BETOGENTA 0,5+1,0MG CREME BG 30G	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,53	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	**31,53**	0,00	**0,00**
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	360,13	0,00	0,00	360,13	0,00	0,00	**360,13**	0,00	**0,00**
1354	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	206,97	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	**206,97**	0,00	**0,00**
1350	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UND	20	**197,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,87	**197,40**
25259	BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ, 100G.	PCT	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**270,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18861	BICERTO 150MG 10 COMP LIB PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,99	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	**87,99**	0,00	**0,00**
23267	Bico de renda c/ 50 mt, 20 mm, cores diversas.	PÇ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	**159,84**	0,00	**0,00**
15385	Bico de renda c/ 50 mt, 37 mm, cores diversas.	PÇ	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	**284,00**	0,00	**0,00**
23144	Bico de silicone para mamadeira de 240ml	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	**58,90**	0,00	**0,00**
25166	BICO INJET CILIND 1	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.447,17	0,00	0,00	3.447,17	0,00	0,00	**3.447,17**	0,00	**0,00**
25167	BICO INJET CILIND 2	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.447,17	0,00	0,00	3.447,17	0,00	0,00	**3.447,17**	0,00	**0,00**
25168	BICO INJET CILIND 3	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.447,17	0,00	0,00	3.447,17	0,00	0,00	**3.447,17**	0,00	**0,00**
25169	BICO INJET CILIND 4	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.447,17	0,00	0,00	3.447,17	0,00	0,00	**3.447,17**	0,00	**0,00**
17782	BICO INJETOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	153,93	0,00	0,00	153,93	0,00	0,00	**153,93**	0,00	**0,00**
29060	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	**1.075,73**	0,00	**0,00**
29143	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	**309,72**	0,00	**0,00**
29061	BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	**1.075,73**	0,00	**0,00**
29144	BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL- BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	**309,72**	0,00	**0,00**
29062	BICO INJETOR CILIND. 3, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	**1.075,73**	0,00	**0,00**
29063	BICO INJETOR CILIND. 4, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	**1.075,73**	0,00	**0,00**
29043	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,47	0,00	0,00	125,47	0,00	0,00	**125,47**	0,00	**0,00**
16884	BICONCOR 5MG 6,25MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	254,02	0,00	0,00	254,02	0,00	0,00	**254,02**	0,00	**0,00**
30473	BIELA CILINDRO 1, SIMILAR, GROBBEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.056,92	0,00	0,00	2.056,92	0,00	0,00	**2.056,92**	0,00	**0,00**
30474	BIELA CILINDRO 2, SIMILAR, GROBBEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.056,92	0,00	0,00	2.056,92	0,00	0,00	**2.056,92**	0,00	**0,00**
26863	BIELA DE EMBOLO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.122,62	0,00	0,00	1.122,62	0,00	0,00	**1.122,62**	0,00	**0,00**
29044	BIELA, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,71	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00	**136,71**	0,00	**0,00**
16953	BIO-VAGIN CREME VAG BG 40G 10APLIC	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	271,18	0,00	0,00	271,18	0,00	0,00	**271,18**	0,00	**0,00**
28732	BIOFENAC AER 60GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	**25,05**	0,00	**0,00**
22056	BIPERIDENO 2MG	CP	33.420	**6.542,60**	62.200	0	0	92.980	0	0	**2.640**	14.306,00	0,00	0,00	20.241,40	0,00	0,00	**20.241,40**	0,23	**607,20**
2410	BISCOITO DOCE 400G	PCT	180	**590,2598**	0	0	0	180	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	590,2598	0,00	0,00	**590,2598**	0,00	**0,00**
28617	BISCOITO DOCE COM RECHEIO: SABORES VARIADOS, PESO ENTRE 130-150G- MARCA GUNE.	PCT	0	**0,00**	1.750	440	0	1.310	0	440	**0**	4.200,00	1.056,00	0,00	4.200,00	0,00	1.056,00	**3.144,00**	0,00	**0,00**
28690	Biscoito doce sem recheio - tipo Maria ou Maizena- embalagem de 400g - 3x1. caixa com 20 pct- marca- 03 de maio	PCT	0	**0,00**	1.828	125	0	1.703	0	125	**0**	5.739,92	392,50	0,00	5.739,92	0,00	392,50	**5.347,42**	0,00	**0,00**
27915	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MARIA OU MAIZENA. EMBALAGEM 350G-3X1.CX COM 20PCTS.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	**0,00**	15.760	40	0	15.609	0	112	**223**	56.105,60	142,40	0,00	55.568,04	0,00	398,72	**55.169,32**	3,56	**793,88**
28750	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMB. 350G CX C/ 20 UND. MARCA- GUNE	PCT	0	**0,00**	774	120	0	654	0	120	**0**	3.870,00	600,00	0,00	3.870,00	0,00	600,00	**3.270,00**	0,00	**0,00**
27913	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE.EMBALAGEM 350G.CX C/ 20UND.MARCA:3 DE MAIO	PCT	0	**0,00**	2.292	520	0	1.352	0	220	**420**	8.020,48	2.102,00	0,00	5.615,68	0,00	1.100,00	**4.515,68**	3,34	**1.402,80**
18214	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO-TIPO MARIA OU MAIZENA.EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:03 DE MAIO	KG	234,01	**1.930,5825**	0	0	0	234,01	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.930,5825	0,00	0,00	**1.930,5825**	0,00	**0,00**
18209	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO: TIPO ROSQUINHO,NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 400G.CX COM 20UND.MARCA:FABISE	KG	150	**1.641,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	**1.641,00**	0,00	**0,00**
26375	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G. MARCA: FABISE.	PCT	30	**108,00**	40	0	0	70	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	**0,00**	17.495	430	0	16.986	0	430	**79**	58.281,7999	1.376,00	0,00	58.028,9999	0,00	1.376,00	**56.652,9999**	3,20	**252,80**
27081	Biscoito Doce Tipo Maria Ou Maizena (Embalagem De 350 G)	PCT	0	**0,00**	100	0	0	87	0	0	**13**	580,00	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00	**504,60**	5,80	**75,40**
26792	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA, EMBALAGEM DE 400 G	PCT	35	**131,25**	0	0	0	35	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	**131,25**	0,00	**0,00**
23310	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	70	**234,00**	0	0	0	70	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	**234,00**	0,00	**0,00**
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	**0,00**	9.030	0	0	8.976	0	0	**54**	32.508,00	0,00	0,00	32.313,60	0,00	0,00	**32.313,60**	3,60	**194,40**
27082	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker (Embalagem De 350 G)	PCT	0	**0,00**	120	0	0	100	0	0	**20**	552,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	4,60	**92,00**
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	**0,00**	19.265	430	0	18.691	0	430	**144**	48.257,60	963,20	0,00	47.935,04	0,00	963,20	**46.971,84**	2,24	**322,56**
24811	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	PCT	80	**272,00**	40	0	0	120	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	**408,00**	0,00	**0,00**
26793	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 400 G	PCT	36	**120,1111**	0	0	0	36	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,1111	0,00	0,00	**120,1111**	0,00	**0,00**
22728	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. EMBALAGEM DE 400G - 3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA: 03/MAIO	KG	384,6	**3.092,184**	0	0	0	384,6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.092,184	0,00	0,00	**3.092,184**	0,00	**0,00**
27914	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER.EMBALAGEM DE 400G-3X1. CAIXA COM 20 PCTS.MARCA:3 DE MAIO.	PCT	0	**0,00**	9.380	0	0	8.769	0	29	**640**	28.753,40	0,00	0,00	26.765,2893	0,00	91,8893	**26.673,40**	3,25	**2.080,00**
22538	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER, EMBALAGEM 400 G - 3 X 1, CAIXA COM 20 PCTS - 3 DE MAIO.	PCT	0	**0,00**	2.551	120	0	2.431	0	120	**0**	8.188,71	385,20	0,00	8.188,71	0,00	385,20	**7.803,51**	0,00	**0,00**
19069	BISOLVON XPE INF 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,52	0,00	0,00	24,52	0,00	0,00	**24,52**	0,00	**0,00**
24572	BISOPROLOL FUMARATO 5MG	CP	2.700	**2.700,00**	3.480	0	0	6.180	0	0	**0**	2.331,60	0,00	0,00	5.031,60	0,00	0,00	**5.031,60**	0,00	**0,00**
3676	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	0,00	**129,59**	0,00	**0,00**
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	388,53	0,00	0,00	388,53	0,00	0,00	**388,53**	0,00	**0,00**
19479	Bloco de anotação 38x51mm pct c om 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco	UND	0	**0,00**	119	0	0	119	0	0	**0**	412,93	0,00	0,00	412,93	0,00	0,00	**412,93**	0,00	**0,00**
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	86	**258,00**	0	0	0	0	0	0	**86**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**258,00**
14809	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 101 MM C/ 100 FLS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	0	**0,00**	118	0	0	38	0	0	**80**	746,94	0,00	0,00	240,54	0,00	0,00	**240,54**	6,33	**506,40**
6079	Bloco de anotacao 76x76 c/100 fls papel adesivo cores	UND	0	**0,00**	124	0	0	24	0	0	**100**	585,28	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	**113,28**	4,72	**472,00**
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	80	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**240,00**
24450	BLOCO DE ANOTAÇAO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CORES. MARCA: BRW.	UND	37	**111,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**111,00**
15386	Bobina alta de metal	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	**6,80**	0,00	**0,00**
26281	BOBINA DE IGNIÇÃO COMPLETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	846,78	0,00	0,00	846,78	0,00	0,00	**846,78**	0,00	**0,00**
16310	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	788,14	0,00	0,00	788,14	0,00	0,00	**788,14**	0,00	**0,00**
19889	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - MAGNETI MARELLI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	879,46	0,00	0,00	879,46	0,00	0,00	**879,46**	0,00	**0,00**
28989	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	205,55	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	**205,55**	0,00	**0,00**
29182	BOBINA DE IGNIÇÃO,ORIGINAL-BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	484,22	0,00	0,00	484,22	0,00	0,00	**484,22**	0,00	**0,00**
22417	BOBINA DE IGNIÇAO.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.024,09	0,00	0,00	2.024,09	0,00	0,00	**2.024,09**	0,00	**0,00**
17476	BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - NGK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,10	0,00	0,00	356,10	0,00	0,00	**356,10**	0,00	**0,00**
29856	BOBINA IGNIÇÃO,ORIGINAL-BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,85	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	**81,85**	0,00	**0,00**
28174	BOBINA PAPEL TÉRMICO 57MMX150M	UND	0	**0,00**	490	0	0	490	0	0	**0**	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	**14.700,00**	0,00	**0,00**
6080	Bobina para calculadora 57x30m c/30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26937	Bobinas para relógio ponto- papel térmico com durabilidade de impressão de 05 anos,tamanho mínimo de 57mm x 300m,amarelo	UND	0	**0,00**	86	0	0	86	0	0	**0**	2.751,14	0,00	0,00	2.751,14	0,00	0,00	**2.751,14**	0,00	**0,00**
14700	Bocal c/ rabicho	UND	0	**0,00**	780	0	0	780	0	0	**0**	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	**1.209,00**	0,00	**0,00**
2310	BOCAL DE PORCELANA E27	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	**182,00**	0,00	**0,00**
2311	BOCAL DE PORCELANA E40	UND	0	**0,00**	263	0	0	263	0	0	**0**	1.654,27	0,00	0,00	1.654,27	0,00	0,00	**1.654,27**	0,00	**0,00**
22656	BOIA DO TANQUE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	802,31	0,00	0,00	802,31	0,00	0,00	**802,31**	0,00	**0,00**
27923	BOIA DO TANQUE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00	0,00	**220,71**	0,00	**0,00**
29735	BOLA DE ASSOPRO 7 BUFFET COM 50 LÁTEX; DIM ALT:28.00 CM; PROFUN. 16.00 CM; LARGURA:O.50 CM. MARCA: HAPPY DAY	PCT	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	**287,50**	0,00	**0,00**
24357	Bola de basquete confeccionada em borracha, com diâmetro entre 75 e 78cm, peso entre 600-650g, matrizada, câmara butil o	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	398,25	0,00	0,00	398,25	0,00	0,00	**398,25**	0,00	**0,00**
28381	Bola de borracha vinílica antiderrapante para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenação motora, confeccion	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	**682,00**	0,00	**0,00**
14169	Bola de Futebol de Areia	UND	0	**0,00**	37	5	0	32	0	5	**0**	2.220,00	300,00	0,00	2.220,00	0,00	300,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
24358	Bola de futebol de campo em couro, tamanho e peso oficial, branca, tamanho da bola 68 a 70 cm de diâmetro	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	**469,00**	0,00	**0,00**
14172	Bola de futebol de campo, em PU laminado – circunferência 68-70 cm, 32 gomos, peso 410 – 450g, costurada a mão, câmara b	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	**14.700,00**	0,00	**0,00**
24359	Bola de Futebol Society.	UND	0	**0,00**	20	5	0	15	0	5	**0**	1.290,00	322,50	0,00	1.290,00	0,00	322,50	**967,50**	0,00	**0,00**
24360	Bola de FUTSAL, em PU – circunferência 61 – 64cm, peso 410-440g, costurada à mão, câmara butil.	UND	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	5.751,95	0,00	0,00	5.751,95	0,00	0,00	**5.751,95**	0,00	**0,00**
14175	Bola de Handebol H1	UND	0	**0,00**	10	5	0	5	0	5	**0**	650,00	325,00	0,00	650,00	0,00	325,00	**325,00**	0,00	**0,00**
14177	Bola de iniciação 08	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.899,50	0,00	0,00	1.899,50	0,00	0,00	**1.899,50**	0,00	**0,00**
14179	Bola de iniciação 10	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
14180	Bola de VOLEI DE QUADRA em microfibra circunferência 65-67cm, peso 260-280gr, matrizada, câmara butil.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	**1.068,00**	0,00	**0,00**
28275	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LIQUIDO:500GR; INTEGRO E CROCANTE, SABOR:DOCE - MARCA PRÓPRIA	PCT	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
28274	BOLACHA DE PADARIA TIPO COPA DO MUNDO COM 7 CAPAS, PESO LIQUIDO:500GR; INTEGRO E SABOROSO, SABOR:SALGADO - MARCA PRÓPRIA	PCT	0	**0,00**	51	0	0	51	0	0	**0**	369,75	0,00	0,00	369,75	0,00	0,00	**369,75**	0,00	**0,00**
28276	BOLO BACIA ELABORADO COM COMP. FARINHA DE TRIGO. EMB. 50G - MARCA PROPRIA	UND	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	**357,00**	0,00	**0,00**
24882	BOLO DE MACAXEIRA TIPO BACIA. EMBALAGEM DE 50G	KG	0	**0,00**	316	0	0	318	0	2	**0**	5.909,20	0,00	0,00	5.946,60	0,00	37,40	**5.909,20**	0,00	**0,00**
2686	BOLO DE OVOS- TIPO BACIA - SABOR TRADICIONAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 50G	KG	0	**0,00**	2.732,6	0	0	2.732,6	0	0	**0**	54.406,105	0,00	0,00	54.406,105	0,00	0,00	**54.406,105**	0,00	**0,00**
7050	BOLSA COLETORA C/ VALVULA 2000ML	CX	69	**193,20**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**193,20**
15295	Bolsa coletora, em polietileno, com válvula integrada, 2000 ml - DESCARPACK	UND	5	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**14,00**
1371	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UND	160	**246,40**	0	0	0	0	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,54	**246,40**
20229	Bolsa de lona de algodão impermeabilizada, encerada ou carreteiro, tipo tiracolo e uso lateral, tamanho aproximado de 10	UND	0	**0,00**	193	0	0	193	0	0	**0**	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	**11.580,00**	0,00	**0,00**
28390	bolsa de massagem	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	**4.750,00**	0,00	**0,00**
14184	Bolsa em Nylon 600, tipo tira colo de uso lateral, tamanho aproximado de 40X34X25, pintura em silkscreen, com logomarca	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	**1.650,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20222	Bolsa em nylon 600, tipo tira colo e uso lateral, tamanho aproximado de 40x34x25, pintura em silkscreen da logomarca da	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	**490,00**	0,00	**0,00**
1372	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UND	19	**11,14**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5863	**11,14**
26548	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20 KG PACOTE COM 100 UND	PCT	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	0,00	0,00	**1.110,20**	0,00	**0,00**
1373	BOLSA URINARIA 2 L	PCT	180	**441,00**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,45	**441,00**
28135	BOMBA - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	883,74	0,00	0,00	883,74	0,00	0,00	**883,74**	0,00	**0,00**
30475	BOMBA ÁGUA ADICIONAL, SIMILAR, MANDO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	935,56	0,00	0,00	935,56	0,00	0,00	**935,56**	0,00	**0,00**
26377	BOMBA ALIMENTADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,99	0,00	0,00	186,99	0,00	0,00	**186,99**	0,00	**0,00**
29603	BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	285,99	0,00	0,00	285,99	0,00	0,00	**285,99**	0,00	**0,00**
17038	BOMBA COMBUSTIVEL ELET,ORIGINAL - BOSCH	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.824,95	0,00	0,00	3.824,95	0,00	0,00	**3.824,95**	0,00	**0,00**
29167	BOMBA D'AGUA,ORIGINAL-SCHADEK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,11	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	**97,11**	0,00	**0,00**
27941	BOMBA DA DIREÇ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.302,85	0,00	0,00	1.302,85	0,00	0,00	**1.302,85**	0,00	**0,00**
16332	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.151,94	0,00	0,00	3.151,94	0,00	0,00	**3.151,94**	0,00	**0,00**
30476	BOMBA DÁGUA, SIMILAR, SKF.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	454,63	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	**454,63**	0,00	**0,00**
30397	BOMBA DÁGUA, SIMILAR. INDISA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,91	0,00	0,00	146,91	0,00	0,00	**146,91**	0,00	**0,00**
25048	BOMBA DÁGUA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	557,54	0,00	0,00	557,54	0,00	0,00	**557,54**	0,00	**0,00**
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	4.075,51	0,00	0,00	4.075,51	0,00	0,00	**4.075,51**	0,00	**0,00**
29172	BOMBA DE AGUA,ORIGINAL-SCHADEK	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	501,46	0,00	0,00	501,46	0,00	0,00	**501,46**	0,00	**0,00**
13791	BOMBA DE ALIME DE COMBUSTIV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	992,68	0,00	0,00	992,68	0,00	0,00	**992,68**	0,00	**0,00**
13532	Bomba de ar tipo pedal com manometro	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	**54,50**	0,00	**0,00**
25170	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	8.854,50	0,00	0,00	8.854,50	0,00	0,00	**8.854,50**	0,00	**0,00**
26250	BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELET	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	885,60	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	**885,60**	0,00	**0,00**
19453	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, GENUÍNA - BOSH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	320,99	0,00	0,00	320,99	0,00	0,00	**320,99**	0,00	**0,00**
29002	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	378,15	0,00	0,00	378,15	0,00	0,00	**378,15**	0,00	**0,00**
29027	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, MAGNETI MARELLI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	693,06	0,00	0,00	693,06	0,00	0,00	**693,06**	0,00	**0,00**
29183	BOMBA DE COMBUSTIVEL,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,25	0,00	0,00	119,25	0,00	0,00	**119,25**	0,00	**0,00**
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	21.565,86	0,00	0,00	21.565,86	0,00	0,00	**21.565,86**	0,00	**0,00**
16301	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL - SCHADERK	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	4.763,75	0,00	0,00	4.763,75	0,00	0,00	**4.763,75**	0,00	**0,00**
29025	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	156,06	0,00	0,00	156,06	0,00	0,00	**156,06**	0,00	**0,00**
30398	BOMBA DE ÓLEO, SIMILAR, INDISA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,47	0,00	0,00	439,47	0,00	0,00	**439,47**	0,00	**0,00**
30434	BOMBA DE ÓLEO- MARCA ANROI - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	530,74	0,00	0,00	530,74	0,00	0,00	**530,74**	0,00	**0,00**
29320	BOMBA DE VÁCUO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	742,86	0,00	0,00	742,86	0,00	0,00	**742,86**	0,00	**0,00**
12999	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.636,61	0,00	0,00	6.636,61	0,00	0,00	**6.636,61**	0,00	**0,00**
27892	BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA - ORIGINAL - BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	274,16	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	**274,16**	0,00	**0,00**
21269	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.057,41	0,00	0,00	2.057,41	0,00	0,00	**2.057,41**	0,00	**0,00**
30433	BOMBA HIDRAULICA ABS-SIMILAR-INDISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.633,23	0,00	0,00	1.633,23	0,00	0,00	**1.633,23**	0,00	**0,00**
20012	BOMBA HIDRAULICA DE ENGRENA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	15.914,222	0,00	0,00	15.914,222	0,00	0,00	**15.914,222**	0,00	**0,00**
30670	BOMBA HIDRAULICA DO FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.462,31	0,00	0,00	1.462,31	0,00	0,00	**1.462,31**	0,00	**0,00**
29064	BOMBA HIDRÁULICA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30	0,00	0,00	**1.953,30**	0,00	**0,00**
29604	BOMBA INJETORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	8.964,32	0,00	0,00	8.964,32	0,00	0,00	**8.964,32**	0,00	**0,00**
30400	BOMBA LIMPEZA P-BRISA, SIMILAR, MAGNETI MARELLI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,40	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	**97,40**	0,00	**0,00**
14185	Bomba para encher bolas, dupla ação, transparente, composição 100% pvc.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	0,00	**167,40**	0,00	**0,00**
28724	BOMBA..	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.491,00	0,00	0,00	5.491,00	0,00	0,00	**5.491,00**	0,00	**0,00**
21746	BOMBINA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,85	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	**81,85**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18983	Bombona plástica tambor com 200L	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	19.125,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	**19.125,00**	0,00	**0,00**
20230	Boné aba curva regulador de plástico na parte traseira, tecido algodão com pintura sublimação total frente e costas.	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	236,60	0,00	0,00	236,60	0,00	0,00	**236,60**	0,00	**0,00**
29222	BOR BARRA ESTAB ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	**57,71**	0,00	**0,00**
30477	BORBOLETA REG ESCAPE, SIMILAR, GAUSS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.070,49	0,00	0,00	2.070,49	0,00	0,00	**2.070,49**	0,00	**0,00**
30647	BORDA CORTANTE 15F	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	13.981,462	0,00	0,00	13.981,462	0,00	0,00	**13.981,462**	0,00	**0,00**
29223	BORRAC DIR BAR ESTAB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	**57,71**	0,00	**0,00**
28529	Borracha bicolor (azul/vermelho), caixa com no mínimo24 (vinte e quatro) unds.	UND	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	**57,50**	0,00	**0,00**
26824	BORRACHA BRANCA C/ CAPA	UND	10	**19,50**	10	0	0	1	0	0	**19**	13,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	**1,95**	1,6079	**30,55**
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	**0,00**	178	0	0	78	0	0	**100**	329,30	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	**144,30**	1,85	**185,00**
6085	Borracha ponteira c/50	CX	0	**0,00**	44	0	0	14	0	0	**30**	350,24	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00	**111,44**	7,96	**238,80**
25948	BORRIFADOR PARA ÁLCOOL EM GEL OU LÍQUIDO, 500ML	UND	400	**2.600,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**2.600,00**
26802	BORRIFADOR PLÁSTICO DE 500 ML	UND	3	**27,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
26012	BOTA DE COURO NOBUCK MARROM CA 43698	PAR	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
26018	BOTA DE PVC CANO MÉDIO E LONGO NA COR PRETA	PAR	0	**0,00**	680	64	0	616	0	64	**0**	20.740,00	1.952,00	0,00	20.740,00	0,00	1.952,00	**18.788,00**	0,00	**0,00**
26024	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO	PAR	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	**43.500,00**	0,00	**0,00**
22453	BRAÇADEIRA MOLA T D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	**279,39**	0,00	**0,00**
22454	BRAÇADEIRA MOLA T E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	279,39	0,00	0,00	279,39	0,00	0,00	**279,39**	0,00	**0,00**
16772	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	304,40	0,00	0,00	304,40	0,00	0,00	**304,40**	0,00	**0,00**
30674	BRAÇO DA DIREÇÃO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	675,65	0,00	0,00	675,65	0,00	0,00	**675,65**	0,00	**0,00**
30675	BRAÇO DA DIREÇÃO LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	675,65	0,00	0,00	675,65	0,00	0,00	**675,65**	0,00	**0,00**
30277	BRAÇO DA DIREÇÃO/ORIGINAL/TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,35	0,00	0,00	171,35	0,00	0,00	**171,35**	0,00	**0,00**
27924	BRAÇO DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.002,51	0,00	0,00	1.002,51	0,00	0,00	**1.002,51**	0,00	**0,00**
28514	BRAÇO DIREÇAO DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	4.477,59	0,00	0,00	4.477,59	0,00	0,00	**4.477,59**	0,00	**0,00**
28515	BRAÇO DIREÇAO ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.044,87	0,00	0,00	1.044,87	0,00	0,00	**1.044,87**	0,00	**0,00**
21131	BRAÇO DIREITO	PÇ	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	5.662,00	0,00	0,00	5.662,00	0,00	0,00	**5.662,00**	0,00	**0,00**
27893	BRAÇO DO LIMPA DO PARABRISA - ORIGINAL - UNIVERSAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	**153,00**	0,00	**0,00**
21132	BRAÇO ESQUERDO	PÇ	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	5.662,00	0,00	0,00	5.662,00	0,00	0,00	**5.662,00**	0,00	**0,00**
23541	BRAÇO ESTAB TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	**81,73**	0,00	**0,00**
23542	BRAÇO ESTAB TRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,73	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	**81,73**	0,00	**0,00**
15861	BRAÇO FIXO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	**159,37**	0,00	**0,00**
24112	Braço gal. a fogo 2" x 3m p/ via pública	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	6.618,24	0,00	0,00	6.618,24	0,00	0,00	**6.618,24**	0,00	**0,00**
2312	BRAÇO GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1,00M X 25MM	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	**17.220,00**	0,00	**0,00**
27866	BRAÇO INTERMEDIÁRIO DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	818,41	0,00	0,00	818,41	0,00	0,00	**818,41**	0,00	**0,00**
25173	BRAÇO OSC DIA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	922,67	0,00	0,00	922,67	0,00	0,00	**922,67**	0,00	**0,00**
28480	BRAÇO OSC DIA DIR - ORIGINAL - COFAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	503,23	0,00	0,00	503,23	0,00	0,00	**503,23**	0,00	**0,00**
25814	BRAÇO OSC DIA DIR.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.713,11	0,00	0,00	1.713,11	0,00	0,00	**1.713,11**	0,00	**0,00**
25815	BRAÇO OSC DIA ESQ.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.582,65	0,00	0,00	2.582,65	0,00	0,00	**2.582,65**	0,00	**0,00**
27875	BRAÇO OSC TRAS DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.067,08	0,00	0,00	6.067,08	0,00	0,00	**6.067,08**	0,00	**0,00**
27876	BRAÇO OSC TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.880,19	0,00	0,00	5.880,19	0,00	0,00	**5.880,19**	0,00	**0,00**
21738	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.413,90	0,00	0,00	2.413,90	0,00	0,00	**2.413,90**	0,00	**0,00**
25825	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR (BANDEJA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.498,90	0,00	0,00	1.498,90	0,00	0,00	**1.498,90**	0,00	**0,00**
21739	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.884,46	0,00	0,00	1.884,46	0,00	0,00	**1.884,46**	0,00	**0,00**
25826	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ (BANDEJA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.648,80	0,00	0,00	1.648,80	0,00	0,00	**1.648,80**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
25145	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LD, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	1	**722,98**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	722,98	0,00	0,00	**722,98**	0,00	**0,00**
25146	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	1	**722,98**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	722,98	0,00	0,00	**722,98**	0,00	**0,00**
27867	BRAÇO PTMAN DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	379,77	0,00	0,00	379,77	0,00	0,00	**379,77**	0,00	**0,00**
30672	BRAÇO RETO DIREITO DA BARRA LONGA DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	228,33	0,00	0,00	228,33	0,00	0,00	**228,33**	0,00	**0,00**
30654	BRAÇO RETROVISOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.472,26	0,00	0,00	4.472,26	0,00	0,00	**4.472,26**	0,00	**0,00**
28754	BRASÃO EM ACRILICO 10MM, MEDINDO 35X33CM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,64	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	**83,64**	0,00	**0,00**
24411	Brinquedo de encaixe de forma geométrica em MDF. Fornecimento: 08 peças e 01 base. Base: 440x320x9mm. Peças de cada form	UND	0	**0,00**	63	0	0	63	0	0	**0**	3.694,95	0,00	0,00	3.694,95	0,00	0,00	**3.694,95**	0,00	**0,00**
24426	BRINQUEDO DE ENCAIXE TIPO LEGO COMPONENTES 25 PEÇAS\, BASE E PALITOS,	UND	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	1.290,42	0,00	0,00	1.290,42	0,00	0,00	**1.290,42**	0,00	**0,00**
24412	Brinquedos em madeira conjunto com 10 brinquedos	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	1.604,80	0,00	0,00	1.604,80	0,00	0,00	**1.604,80**	0,00	**0,00**
18014	BRINTELLIX 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.899,20	0,00	0,00	1.899,20	0,00	0,00	**1.899,20**	0,00	**0,00**
19079	BRINTELLIX 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	451,51	0,00	0,00	451,51	0,00	0,00	**451,51**	0,00	**0,00**
21888	Brita 0'	M³	0	**0,00**	3.845	0	0	3.845	0	0	**0**	299.871,55	0,00	0,00	299.871,55	0,00	0,00	**299.871,55**	0,00	**0,00**
5851	BRITA 1"	M³	0	**0,00**	618	0	0	618	0	0	**0**	45.812,34	0,00	0,00	45.812,34	0,00	0,00	**45.812,34**	0,00	**0,00**
5852	BRITA 3/4"	M³	0	**0,00**	84	0	0	84	0	0	**0**	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	0,00	**7.308,00**	0,00	**0,00**
14409	BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	304,31	0,00	0,00	304,31	0,00	0,00	**304,31**	0,00	**0,00**
28626	Broa de milho com recheio tipo: doce de goiaba,embalagem primaria individual - Marca Própria	UND	0	**0,00**	365	0	0	365	0	0	**0**	985,50	0,00	0,00	985,50	0,00	0,00	**985,50**	0,00	**0,00**
28588	BROA DE MILHO SEM RECHEIO. MARCA: NOSSO PÃO	KG	0	**0,00**	270	0	0	270	0	0	**0**	2.049,30	0,00	0,00	2.049,30	0,00	0,00	**2.049,30**	0,00	**0,00**
1379	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UND	5	**35,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,10	**35,50**
1380	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UND	19	**245,50**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,9211	**245,50**
1381	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UND	16	**1.152,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	72,00	**1.152,00**
22114	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF.702	UND	17	**91,46**	36	0	0	0	0	0	**53**	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,8389	**415,46**
25265	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 702.	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,20	**164,00**
25266	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CÔNICO, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 703.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,35	**250,50**
22116	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF.4	UND	22	**118,36**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,38	**118,36**
25267	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, REF. 4.	UND	0	**0,00**	39	0	0	0	0	0	**39**	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,5692	**295,20**
25261	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1011, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	UND	30	**70,50**	120	0	0	0	0	0	**150**	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4273	**364,10**
25262	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	UND	30	**73,50**	190	0	0	0	0	0	**220**	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,5157	**553,45**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
25263	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	UND	80	**196,00**	55	0	0	0	0	0	**135**	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,45	**330,75**
25264	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016, TIPO HASTE LONGA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA.	UND	30	**73,50**	30	0	0	0	0	0	**60**	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,45	**147,00**
25260	BROCA ALTA ROTAÇÃO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1091, TIPO HASTE CURTA, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILÍNDRICO.	UND	30	**72,00**	75	0	0	0	0	0	**105**	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4838	**260,80**
22111	BROCA ALTA TOTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012	UND	90	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**117,00**
22112	BROCA ALTA TOTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014	UND	60	**78,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**78,00**
22113	BROCA ALTA TOTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, HASTE LONGA, CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016	UND	40	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**52,00**
1382	BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UND	24	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**62,40**
1383	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UND	46	**484,60**	0	0	0	0	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,5348	**484,60**
1384	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UND	10	**64,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,48	**64,80**
1385	BROCA CARBIDE N° 08	UND	39	**438,98**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2559	**438,98**
1386	BROCA CARBIDE Nº 702	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
1387	BROCA CARBIDE Nº 703	UND	5	**34,05**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,81	**34,05**
13533	Broca chata 5/8	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	38,75	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	**38,75**	0,00	**0,00**
1388	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UND	10	**249,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,97	**249,70**
1389	BROCA COLECAO FINA	UND	28	**2.121,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,75	**2.121,00**
1390	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UND	22	**37,07**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,685	**37,07**
1391	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UND	50	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,38	**69,00**
1392	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UND	50	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,38	**69,00**
1393	BROCA DIAMANTADA 1012	UND	25	**177,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,10	**177,50**
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	158	**653,00**	0	0	0	0	0	0	**158**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,1329	**653,00**
1395	BROCA DIAMANTADA 1015	UND	135	**536,30**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,9726	**536,30**
1396	BROCA DIAMANTADA 1016	UND	135	**536,30**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,9726	**536,30**
1397	BROCA DIAMANTADA 1092	UND	34	**591,51**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,3974	**591,51**
1398	BROCA DIAMANTADA 1093	UND	3	**5,04**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,68	**5,04**
1399	BROCA DIAMANTADA 1094	UND	28	**448,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**448,00**
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	190	**667,00**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,5105	**667,00**
1401	BROCA DIAMANTADA N° 1012	UND	163	**624,90**	0	0	0	0	0	0	**163**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8337	**624,90**
1402	BROCA DIAMANTADA N° 1013	UND	163	**384,80**	0	0	0	0	0	0	**163**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3607	**384,80**
1403	BROCA DIAMANTADA N° 3070	UND	1	**39,35**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,35	**39,35**
1404	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	UND	5	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**34,00**
1405	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	UND	5	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**34,00**
1406	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 703	UND	5	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**34,00**
1407	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UND	6	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**54,00**
1408	BROCA GATES Nº 2 21 MM	UND	17	**294,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,2941	**294,00**
1409	BROCA GATES Nº 3 21 MM	UND	6	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**54,00**
25932	BROCA GATES- GILDDEN, 32MM N° 3	UND	35	**1.225,00**	15	0	0	0	0	0	**50**	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**1.750,00**
1410	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UND	1	**39,35**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,35	**39,35**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
22118	BROCA ODONTOLÓGICA, TIPO TRONCO CÔNICA, APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO, FORMATO LISA, MEDELO ZEKRYA, HASTE 23MM	UND	38	**642,20**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**642,20**
25353	BROCA ODONTOLÓGICA,TIPO TRONCO CÔNICA, MODELO ZECRYA, TAMANHO HASTE 23MM,APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO,FORMATO LISA	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,11	**644,40**
25352	BROCA ODONTOLÓGICA,TIPO TRONCO CÔNICA, MODELO ZECRYA, TAMANHO HASTE 28MM,APLICAÇÃO OSTEOTOMIA, ALTA ROTAÇÃO,FORMATO LISA	UND	50	**736,50**	55	0	0	0	0	0	**105**	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,8967	**1.564,15**
5898	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
1411	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UND	40	**1.902,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,565	**1.902,60**
18984	Broca para concreto normal 13/32-10mm	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,27	0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	**24,27**	0,00	**0,00**
1412	BROCA PESO Nº 02 32 MM	UND	5	**93,25**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,65	**93,25**
1413	BROCA ZECRYA LONGA	UND	25	**634,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,36	**634,00**
1414	BROCA ZEKRYA CARBIDE	UND	5	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**160,00**
1415	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UND	5	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**150,00**
1416	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UND	12	**508,88**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,4067	**508,88**
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	1.620	**145,80**	8.004	0	0	9.624	0	0	**0**	812,5697	0,00	0,00	958,3697	0,00	0,00	**958,3697**	0,00	**0,00**
6948	BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	**59,60**	0,00	**0,00**
16396	BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,4799	0,00	0,00	68,4799	0,00	0,00	**68,4799**	0,00	**0,00**
20522	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML	FRC	195	**146,25**	400	0	0	195	0	0	**400**	476,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	**146,25**	1,19	**476,00**
29859	BROMOPRIDA 10MG 20 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,24	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	**58,24**	0,00	**0,00**
3723	BRONCHOVAXOM 3,5 MG PO GRAN CX 10 SACHES	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,89	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00	**62,89**	0,00	**0,00**
17401	BRONDILAT 10 MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,88	0,00	0,00	151,88	0,00	0,00	**151,88**	0,00	**0,00**
16853	BRONDILAT 5MG XPE FR 120MLCM PED	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,24	0,00	0,00	72,24	0,00	0,00	**72,24**	0,00	**0,00**
13463	Broxa quadrada	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	0,00	**0,00**
1419	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UND	5	**74,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,90	**74,50**
1420	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UND	39	**262,50**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,7308	**262,50**
30244	BUCH.BOR.ES.BAR. EST	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,47	0,00	0,00	75,47	0,00	0,00	**75,47**	0,00	**0,00**
2616	BUCHA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.162,66	0,00	0,00	1.162,66	0,00	0,00	**1.162,66**	0,00	**0,00**
21897	Bucha 12pp	UND	0	**0,00**	825	0	0	825	0	0	**0**	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	**115,50**	0,00	**0,00**
29480	BUCHA AÇO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.365,832	0,00	0,00	1.365,832	0,00	0,00	**1.365,832**	0,00	**0,00**
22787	BUCHA AÇO DIA 65X50	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	**1.278,00**	0,00	**0,00**
28262	BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,49	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	**47,49**	0,00	**0,00**
5679	BUCHA ARTICULAÇÃO CHASSI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	281,68	0,00	0,00	281,68	0,00	0,00	**281,68**	0,00	**0,00**
30245	BUCHA BRAC. OSC. ESQ.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	435,36	0,00	0,00	435,36	0,00	0,00	**435,36**	0,00	**0,00**
5696	BUCHA CAR045168	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.025,52	0,00	0,00	1.025,52	0,00	0,00	**1.025,52**	0,00	**0,00**
25832	BUCHA D BARRA EST DT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	**79,22**	0,00	**0,00**
25147	BUCHA DA BARRA EST. DT., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	**137,38**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	137,38	0,00	0,00	**137,38**	0,00	**0,00**
28488	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,57	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	**82,57**	0,00	**0,00**
25843	BUCHA DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	233,62	0,00	0,00	233,62	0,00	0,00	**233,62**	0,00	**0,00**
6256	BUCHA DE AÇO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.613,18	0,00	0,00	2.613,18	0,00	0,00	**2.613,18**	0,00	**0,00**
17918	BUCHA DE ACO DO EIXO DIANT 5194292	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	**89,29**	0,00	**0,00**
13647	Bucha de redução 25mm x 20mm	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	**25,85**	0,00	**0,00**
13648	Bucha de redução roscavel de 3/4 x 1/2	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	**77,00**	0,00	**0,00**
28489	BUCHA DO EIXO TRASEIRO - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	188,17	0,00	0,00	188,17	0,00	0,00	**188,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25833	BUCHA E BARRA EST DT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	**79,22**	0,00	**0,00**
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,33	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	**67,33**	0,00	**0,00**
29970	BUCHA ESTABILIZADORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	0,00	**180,72**	0,00	**0,00**
29481	BUCHA NG5194292	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	**40,06**	0,00	**0,00**
17614	BUCHA NG81901809	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	229,928	0,00	0,00	229,928	0,00	0,00	**229,928**	0,00	**0,00**
25883	BUCHA NG83910546	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	**336,90**	0,00	**0,00**
17618	BUCHA NG83910548	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	817,332	0,00	0,00	817,332	0,00	0,00	**817,332**	0,00	**0,00**
5689	BUCHA NG83910557	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	355,64	0,00	0,00	355,64	0,00	0,00	**355,64**	0,00	**0,00**
17923	BUCHA NG83910634	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	697,728	0,00	0,00	697,728	0,00	0,00	**697,728**	0,00	**0,00**
5684	BUCHA NG83910645	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	393,65	0,00	0,00	393,65	0,00	0,00	**393,65**	0,00	**0,00**
5685	BUCHA NG83912378	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	417,32	0,00	0,00	417,32	0,00	0,00	**417,32**	0,00	**0,00**
5686	BUCHA NG85800303	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,54	0,00	0,00	174,54	0,00	0,00	**174,54**	0,00	**0,00**
5691	BUCHA NG85801029	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	251,272	0,00	0,00	251,272	0,00	0,00	**251,272**	0,00	**0,00**
5688	BUCHA NG85803193	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	357,772	0,00	0,00	357,772	0,00	0,00	**357,772**	0,00	**0,00**
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	218,11	0,00	0,00	218,11	0,00	0,00	**218,11**	0,00	**0,00**
5680	BUCHA NG85803197	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,996	0,00	0,00	263,996	0,00	0,00	**263,996**	0,00	**0,00**
22635	BUCHA NG9967992	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,48	0,00	0,00	235,48	0,00	0,00	**235,48**	0,00	**0,00**
22636	BUCHA NG9967993	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,73	0,00	0,00	199,73	0,00	0,00	**199,73**	0,00	**0,00**
22639	BUCHA NG9968007	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	299,92	0,00	0,00	299,92	0,00	0,00	**299,92**	0,00	**0,00**
22640	BUCHA NG9968010	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	239,42	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00	**239,42**	0,00	**0,00**
24666	BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO C/ VÁLVULA	FRC	100	**3.099,00**	1.300	0	0	300	0	0	**1.100**	38.506,00	0,00	0,00	9.023,00	0,00	0,00	**9.023,00**	29,62	**32.582,00**
25689	BUDESONIDA, APRESENTAÇÃO: AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA	UND	50	**627,50**	300	0	0	350	0	0	**0**	3.765,00	0,00	0,00	4.392,50	0,00	0,00	**4.392,50**	0,00	**0,00**
28506	BUJÃO DE AÇO ESTAMPA - ORIGINAL- GM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	80,52	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	**80,52**	0,00	**0,00**
29045	BUJÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	**29,72**	0,00	**0,00**
18415	Bule n. 06; em alumínio Polido; com tampa; cabo em Alumínio; com revestimento em baquelite; capacidade 2 litros. Bule n.	UND	0	**0,00**	17	5	0	12	0	5	**0**	918,00	270,00	0,00	918,00	0,00	270,00	**648,00**	0,00	**0,00**
18416	BULE N. 07; EM ALUMINIO POLIDO; COM TAMPA; CABO EM ALUMINIO; COM REVESTIMENTO EM BAQUELITE; CAPACIDADE 3 LITROS	UND	0	**0,00**	13	3	0	10	0	3	**0**	932,98	219,00	0,00	932,98	0,00	219,00	**713,98**	0,00	**0,00**
20724	BUONA 150MG CX 30 CAP GEL DURA	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	447,38	0,00	0,00	447,38	0,00	0,00	**447,38**	0,00	**0,00**
18334	BUP 150MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	275,68	0,00	0,00	275,68	0,00	0,00	**275,68**	0,00	**0,00**
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	638,86	0,00	0,00	638,86	0,00	0,00	**638,86**	0,00	**0,00**
21995	BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG	CP	81.360	**40.960,80**	19.980	0	0	81.360	0	0	**19.980**	11.988,00	0,00	0,00	42.159,60	0,00	0,00	**42.159,60**	0,54	**10.789,20**
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	82,49	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	**82,49**	0,00	**0,00**
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	582,10	0,00	0,00	582,10	0,00	0,00	**582,10**	0,00	**0,00**
14209	BUSCOPAN 10MG SOL FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,03	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	**40,03**	0,00	**0,00**
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	14	1	0	13	0	1	**0**	290,86	20,34	0,00	290,86	0,00	20,34	**270,52**	0,00	**0,00**
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	330	**825,00**	0	0	0	330	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
26069	BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	**64,95**	0,00	**0,00**
29334	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.708,44	0,00	0,00	1.708,44	0,00	0,00	**1.708,44**	0,00	**0,00**
28414	CABEÇOTE, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.870,12	0,00	0,00	6.870,12	0,00	0,00	**6.870,12**	0,00	**0,00**
29026	CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	727,18	0,00	0,00	727,18	0,00	0,00	**727,18**	0,00	**0,00**
26603	CABEÇOTE.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13.872,19	0,00	0,00	13.872,19	0,00	0,00	**13.872,19**	0,00	**0,00**
24679	CABERGOLINA 0,5MG COM 8 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	409,28	0,00	0,00	409,28	0,00	0,00	**409,28**	0,00	**0,00**
25403	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**78,30**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
25457	CABO BISTURI, TAMANHO Nº 3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	22	**175,78**	15	0	0	0	0	0	**37**	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,99	**295,63**
21756	CABO COMANDO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.143,99	0,00	0,00	1.143,99	0,00	0,00	**1.143,99**	0,00	**0,00**
21755	CABO COMANDO ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.405,78	0,00	0,00	1.405,78	0,00	0,00	**1.405,78**	0,00	**0,00**
23323	CABO DA EMBREAGEM, ORIGINAL. MARCA: CABOVEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,75	0,00	0,00	138,75	0,00	0,00	**138,75**	0,00	**0,00**
28270	CABO DE AÇO DO ACELERADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	913,72	0,00	0,00	913,72	0,00	0,00	**913,72**	0,00	**0,00**
14478	CABO DE AÇO DO COMANDO DA T	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.773,04	0,00	0,00	3.773,04	0,00	0,00	**3.773,04**	0,00	**0,00**
20871	CABO DE ACO DO PEDAL ACEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	413,84	0,00	0,00	413,84	0,00	0,00	**413,84**	0,00	**0,00**
28305	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V rolo com 100m	ROL	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	6.754,65	0,00	0,00	6.754,65	0,00	0,00	**6.754,65**	0,00	**0,00**
3736	CABO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	520,91	0,00	0,00	520,91	0,00	0,00	**520,91**	0,00	**0,00**
29184	CABO DE EMBREAGEM,ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,11	0,00	0,00	134,11	0,00	0,00	**134,11**	0,00	**0,00**
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	**27,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**27,00**
25827	CABO DE FREIO DE MÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	353,26	0,00	0,00	353,26	0,00	0,00	**353,26**	0,00	**0,00**
3738	CABO DE FREIO DE MAO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,57	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	**50,57**	0,00	**0,00**
29745	CABO DO COMANDO DIR.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,51	0,00	0,00	356,51	0,00	0,00	**356,51**	0,00	**0,00**
29832	CABO DO COMANDO, ORIGINAL- FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,74	0,00	0,00	158,74	0,00	0,00	**158,74**	0,00	**0,00**
27859	CABO DO FEIO DE MÃO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	498,82	0,00	0,00	498,82	0,00	0,00	**498,82**	0,00	**0,00**
27860	CABO DO FEIO DE MÃO LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	498,82	0,00	0,00	498,82	0,00	0,00	**498,82**	0,00	**0,00**
29046	CABO DO MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,22	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	**48,22**	0,00	**0,00**
26146	CABO DO VELOCIMETRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	**26,03**	0,00	**0,00**
15539	CABO ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL - PREVEN	UND	10	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**34,00**
22211	CABO ESPELHO BUCAL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	50	**183,00**	60	0	0	0	0	0	**110**	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,0036	**440,40**
25458	CABO ESPELHO BUCAL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	100	**390,00**	40	0	0	0	0	0	**140**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**546,00**
27877	CABO FERIO MÃO DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	460,20	0,00	0,00	460,20	0,00	0,00	**460,20**	0,00	**0,00**
25892	Cabo flexível 1,50mm rolo com 100m	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	**2.940,00**	0,00	**0,00**
30591	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	ROL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.674,50	0,00	0,00	1.674,50	0,00	0,00	**1.674,50**	0,00	**0,00**
25893	Cabo flexível 2,50mm rolo com 100m	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	8.359,56	0,00	0,00	8.359,56	0,00	0,00	**8.359,56**	0,00	**0,00**
25894	Cabo flexível 4,00mm rolo com 100m	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	4.710,60	0,00	0,00	4.710,60	0,00	0,00	**4.710,60**	0,00	**0,00**
25895	Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	0	**0,00**	77	0	0	76	0	0	**1**	29.906,80	0,00	0,00	29.518,40	0,00	0,00	**29.518,40**	388,40	**388,40**
29185	CABO FREIO DE MÃO DIR,ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	**154,35**	0,00	**0,00**
29186	CABO FREIO DE MÃO ESQ,ORIGINAL-CABOVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,35	0,00	0,00	154,35	0,00	0,00	**154,35**	0,00	**0,00**
26605	CABO FREIO MÃO DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	810,29	0,00	0,00	810,29	0,00	0,00	**810,29**	0,00	**0,00**
26606	CABO FREIO MÃO ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	810,29	0,00	0,00	810,29	0,00	0,00	**810,29**	0,00	**0,00**
30224	CABO FREIO MÃO TRA./ORIGINAL/CABOVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	135,45	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	**135,45**	0,00	**0,00**
13543	Cabo p/ enxada 1,5m	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	**568,80**	0,00	**0,00**
13544	Cabo p/ pá / foice / cavadeira 1,20m	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
13545	Cabo p/ picareta 1,0m	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	**178,80**	0,00	**0,00**
23588	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 Pr, MODELO ELGIN CAT5E 305 M.	UND	6	**1.608,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	**1.608,00**	0,00	**0,00**
25968	Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	0	**0,00**	21	0	0	19	0	0	**2**	15.960,00	0,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	**14.440,00**	760,00	**1.520,00**
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	0	**0,00**	350	0	0	250	0	0	**100**	5.250,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	**3.750,00**	15,00	**1.500,00**
2314	CABO RÍGIDO 4,00MM	M	0	**0,00**	3.329	0	0	3.329	0	0	**0**	9.587,52	0,00	0,00	9.587,52	0,00	0,00	**9.587,52**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25969	Cabo rígido 6,00mm 1kv rolo com 100m	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.413,70	0,00	0,00	2.413,70	0,00	0,00	**2.413,70**	0,00	**0,00**
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	**146,25**	0	0	0	0	0	0	**125**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,17	**146,25**
30027	CABO U/UTP 24AWGX4P CAT5E CMX (INT/EXT) PT	UND	0	**0,00**	91	0	0	91	0	0	**0**	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	**364,00**	0,00	**0,00**
28175	CABO VGA, 15 PINOS, TIPO SAÍDA: MACHO, MACHO, BLINDADO, COM FILTROS, COMPRIMENTO: 2 M.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
2365	CADEADO 30MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	**697,50**	0,00	**0,00**
2364	CADEADO 40MM	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	851,40	0,00	0,00	851,40	0,00	0,00	**851,40**	0,00	**0,00**
13548	Cadeado 50 mm	UND	0	**0,00**	43	0	0	43	0	0	**0**	1.070,70	0,00	0,00	1.070,70	0,00	0,00	**1.070,70**	0,00	**0,00**
13549	Cadeado 60 mm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	410,60	0,00	0,00	410,60	0,00	0,00	**410,60**	0,00	**0,00**
13550	Cadeado 70 mm	UND	0	**0,00**	41	0	0	40	0	0	**1**	3.280,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	80,00	**80,00**
6087	Caderno brochura ¼ sortido 48 folhas	UND	0	**0,00**	219	0	0	219	0	0	**0**	608,82	0,00	0,00	608,82	0,00	0,00	**608,82**	0,00	**0,00**
6088	Caderno brochura ¼ sortido 96 folhas	UND	0	**0,00**	226	0	0	70	0	0	**156**	1.475,78	0,00	0,00	457,10	0,00	0,00	**457,10**	6,53	**1.018,68**
437	Caderno brochura univ 1 X 1 capa dura 96 fls.	UND	0	**0,00**	314	0	0	164	0	0	**150**	1.987,62	0,00	0,00	1.038,12	0,00	0,00	**1.038,12**	6,33	**949,50**
19	CAFÉ EM PÓ 20X250 G	FD	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	29.920,00	0,00	0,00	29.920,00	0,00	0,00	**29.920,00**	0,00	**0,00**
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	**0,00**	12.730	450	0	12.051	0	450	**229**	71.288,00	2.520,00	0,00	70.005,60	0,00	2.520,00	**67.485,60**	5,60	**1.282,40**
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	7	**587,2789**	4	0	0	11	0	0	**0**	352,00	0,00	0,00	939,2789	0,00	0,00	**939,2789**	0,00	**0,00**
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	**0,00**	3.182	0	0	3.182	0	0	**0**	7.955,00	0,00	0,00	7.955,00	0,00	0,00	**7.955,00**	0,00	**0,00**
27083	Café Solúvel Refil De 40 G	UND	0	**0,00**	888	0	0	817	0	0	**71**	3.507,60	0,00	0,00	3.227,15	0,00	0,00	**3.227,15**	3,95	**280,45**
26784	CAFÉ SOLÚVEL REFIL DE 50 G	UND	115	**258,75**	0	0	0	115	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	0,00	**258,75**	0,00	**0,00**
22581	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ. EMBALAGEM DE 250G. FARDO COM 40 PACOTES. MARCA: PURO	KG	60	**1.530,00**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	**1.530,00**	0,00	**0,00**
2590	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM PÓ; CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, COM 100% PUREZA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 250G.	PCT	47	**299,625**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	299,625	0,00	0,00	**299,625**	0,00	**0,00**
27906	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ.EMBALAGEM 250G.FARDO COM 40 PACOTES. MARCA:CORINGA	PCT	0	**0,00**	3.631	169	0	3.312	0	169	**150**	22.486,02	983,58	0,00	21.469,02	0,00	983,58	**20.485,44**	6,78	**1.017,00**
30548	CAFEGEL 500MG CX 10 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,7999	0,00	0,00	119,7999	0,00	0,00	**119,7999**	0,00	**0,00**
27861	CAIXA CAMBIO COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12.314,28	0,00	0,00	12.314,28	0,00	0,00	**12.314,28**	0,00	**0,00**
25459	CAIXA CIRÚRGICA, TIPO: ESTOJO LISO CIRÚRGICO, USO: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, DIMENSÕES: 20X10X05CM, 1 UND, AÇO INOX	UND	30	**2.520,00**	5	0	0	0	0	0	**35**	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,9986	**2.869,95**
16822	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES DESCARTÁVEL COM 13 LITROS - DESCARPAK	UND	90	**346,50**	0	0	0	90	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	**346,50**	0,00	**0,00**
811	Caixa coletora perfuro cortantes descartável com 7 litros.	UND	130	**375,70**	0	0	0	130	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	375,70	0,00	0,00	**375,70**	0,00	**0,00**
6090	Caixa correspondência, material acrílico, tipo dupla.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	**99,00**	0,00	**0,00**
6091	Caixa correspondência, material acrílico, tipo tripla.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	0,00	**116,10**	0,00	**0,00**
13649	Caixa de descarga com boia de nível	UND	0	**0,00**	93	0	0	93	0	0	**0**	5.301,00	0,00	0,00	5.301,00	0,00	0,00	**5.301,00**	0,00	**0,00**
22660	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.381,03	0,00	0,00	2.381,03	0,00	0,00	**2.381,03**	0,00	**0,00**
13177	CAIXA DE DIREÇÃO (HIDRAULICA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.047,82	0,00	0,00	4.047,82	0,00	0,00	**4.047,82**	0,00	**0,00**
16530	CAIXA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	500,34	0,00	0,00	500,34	0,00	0,00	**500,34**	0,00	**0,00**
14709	Caixa de energia monofásica padrão energisa	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	2.762,50	0,00	0,00	2.762,50	0,00	0,00	**2.762,50**	0,00	**0,00**
14708	Caixa de energia trifásica	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	**4.425,00**	0,00	**0,00**
24114	Caixa de esgoto PVC 150 x 150 x 50	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	115,10	0,00	0,00	115,10	0,00	0,00	**115,10**	0,00	**0,00**
13650	Caixa de hidrômetro	UND	0	**0,00**	107	0	0	107	0	0	**0**	5.371,40	0,00	0,00	5.371,40	0,00	0,00	**5.371,40**	0,00	**0,00**
28415	CAIXA DE MUDANÇAS, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9.158,90	0,00	0,00	9.158,90	0,00	0,00	**9.158,90**	0,00	**0,00**
1449	CAIXA INOX 26 X 12 X 06 CM	UND	9	**772,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,7778	**772,00**
18421	Caixa organizadora alta 35 litros, transparente, com tampa	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24539	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA - CAPACIDADE 35 LITROS	UND	0	**0,00**	36	0	0	6	0	0	**30**	2.340,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	65,00	**1.950,00**
18392	Caixa organizadora nº 03 - 26 litros, com tampa	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	594,96	0,00	0,00	594,96	0,00	0,00	**594,96**	0,00	**0,00**
26825	CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, POLIONDA VERMELHA 35 X 24 X 14 CM	UND	25	**68,50**	10	0	0	20	0	0	**15**	70,00	0,00	0,00	68,3545	0,00	0,00	**68,3545**	4,6764	**70,1455**
26555	CAIXA PLÁSTICA DE 20 LITROS, COM TAMPA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	115,30	0,00	0,00	115,30	0,00	0,00	**115,30**	0,00	**0,00**
13652	Caixa sifonada 150 x 150 x 50mm	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
24540	CAIXA TÉRMICA - ISOPOR - CAPACIDADE 170 LITROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
7208	CAIXA TERMICA 32L	UND	3	**264,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,00	**264,00**
18418	Caixa termica em isopor Sem alca; no formato retangular; Com tampa; na medida externa 569 x 370 x 257 mm; medida interna	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	126,00	42,00	0,00	126,00	0,00	42,00	**84,00**	0,00	**0,00**
201	CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, 100 LITROS, COM DRENO.	UND	0	**0,00**	18	3	0	15	0	3	**0**	1.845,40	363,00	0,00	1.845,40	0,00	363,00	**1.482,40**	0,00	**0,00**
18419	Caixa termica em isopor; Sem alca; no formato retangular Com tampa; medidas internas 61 x 33,5 X 28,5 cm; medidas extern	UND	0	**0,00**	9	1	0	8	0	1	**0**	569,94	65,00	0,00	569,94	0,00	65,00	**504,94**	0,00	**0,00**
24541	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	**150,60**	0,00	**0,00**
24542	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO COM ALÇAS EMBUTIDAS E COM TRAVA - CAPACIDADE 34 LITROS	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.684,16	0,00	0,00	1.684,16	0,00	0,00	**1.684,16**	0,00	**0,00**
18420	Caixa termica; de isopor; Capacidade para 100 litros; no Formato retangular; com tampa; na Cor branca; sem alca	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	350,96	0,00	0,00	350,96	0,00	0,00	**350,96**	0,00	**0,00**
142	CAIXA TIPO ORGANIZADORA, EM PLÁSTICO ESCURO/OPACO, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	**337,50**	0,00	**0,00**
2734	CAJU BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO.	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	100,56	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	**100,56**	0,00	**0,00**
26017	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, P	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	3.916,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	**3.916,00**	0,00	**0,00**
24767	CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA) NA COR P	PAR	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.476,28	0,00	0,00	1.476,28	0,00	0,00	**1.476,28**	0,00	**0,00**
25393	CALCADOR DUPLO COM PONTA CÔNICA N°1 PARA ALMÁLGAMA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,91	**311,85**
27004	CALÇO	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	26.448,16	0,00	0,00	26.448,16	0,00	0,00	**26.448,16**	0,00	**0,00**
25882	CALÇO (1,00MM) FR-18/180/FW-200	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,34	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	**159,34**	0,00	**0,00**
27264	CALCO DE ACO	UND	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	651,21	0,00	0,00	651,21	0,00	0,00	**651,21**	0,00	**0,00**
28866	CALÇO DE AFINAÇÃO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	**828,00**	0,00	**0,00**
29476	CALÇO DE AFINAÇÃO DE AÇO 06	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	66,872	0,00	0,00	66,872	0,00	0,00	**66,872**	0,00	**0,00**
26826	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	UND	4	**57,995**	0	0	0	3	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	43,4963	0,00	0,00	**43,4963**	14,4988	**14,4988**
5818	CALCULADORA DE MESA COM 08 DÍGITOS	UND	0	**0,00**	27	0	0	14	0	0	**13**	258,39	0,00	0,00	133,98	0,00	0,00	**133,98**	9,57	**124,41**
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	0	**0,00**	40	0	0	20	0	0	**20**	803,60	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	**401,80**	20,09	**401,80**
24475	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	2	**28,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	**14,40**	14,40	**14,40**
19492	Calculadora eletrônica, display com no mínimo 12 digitos, características adicionais: visor com fácil leitura, com impre	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	**2.226,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18422	Caldeirao; capacidade de 30 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral; em aluminio; 36 cm de diametro x 36,	UND	0	**0,00**	11	2	0	9	0	2	**0**	1.925,00	350,00	0,00	1.925,00	0,00	350,00	**1.575,00**	0,00	**0,00**
18393	Caldeirao; capacidade de 42 litros; com tampa; em aluminio; Cabo tipo alca lateral em aluminio; 40 cm de diametro x 39,5	UND	0	**0,00**	23	3	0	20	0	3	**0**	5.002,00	762,00	0,00	5.002,00	0,00	762,00	**4.240,00**	0,00	**0,00**
14712	Calha 1 x 20 p/ fluorescente	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	**40,50**	0,00	**0,00**
14710	Calha 1 x 40 p/ fluorescente	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	**383,00**	0,00	**0,00**
14711	Calha 2 x 40 p/ fluorescente	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	474,80	0,00	0,00	474,80	0,00	0,00	**474,80**	0,00	**0,00**
13552	Câmara de ar 3,25-8 bico normal	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
29694	CÂMARA DE AR 900/20, pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
22910	CÂMARA ESCURA, REVELAÇÃO RAIO-X, MATERIAL PLÁSTICO, PORTÁTIL - ESSENCE	UND	5	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	225,00	**1.125,00**
22477	CAMBIO VENTILADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	416,14	0,00	0,00	416,14	0,00	0,00	**416,14**	0,00	**0,00**
30478	CÂMBIO, SIMILAR, ZF.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15.529,74	0,00	0,00	15.529,74	0,00	0,00	**15.529,74**	0,00	**0,00**
26785	CÂMERA. MARCA: LUMI	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.833,80	0,00	0,00	2.833,80	0,00	0,00	**2.833,80**	0,00	**0,00**
30678	CAMISA DO PISTÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	242,47	0,00	0,00	242,47	0,00	0,00	**242,47**	0,00	**0,00**
26807	Camisa em malha PP, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura: sublimação total frente e cos	UND	0	**0,00**	4.655	414	0	4.241	0	414	**0**	81.415,95	7.240,86	0,00	81.415,95	0,00	7.240,86	**74.175,09**	0,00	**0,00**
26810	Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga curta, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	**0,00**	9.576	0	0	9.576	0	0	**0**	140.575,68	0,00	0,00	140.575,68	0,00	0,00	**140.575,68**	0,00	**0,00**
26811	Camisas em malha cacharrel, gola redonda, com manga longa, tamanhos (P, M, G, GG, XG) com pintura de sublimação total, f	UND	0	**0,00**	270	0	0	270	0	0	**0**	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	**3.861,00**	0,00	**0,00**
20235	Camiseta regata tipo machão malha PP 100% poliéster, tamanhos (4, 6, 8, 10, 12, 14 – P, M, G, GG) com pintura sublimação	UND	0	**0,00**	462	0	0	462	0	0	**0**	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	**6.930,00**	0,00	**0,00**
20238	Camisetas tipo fardamento, corte unissex, malha PP, gola tipo polo, cor branca e acabamento na cor a ser definida pelo c	UND	0	**0,00**	179	0	0	179	0	0	**0**	6.264,15	0,00	0,00	6.264,15	0,00	0,00	**6.264,15**	0,00	**0,00**
1457	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UND	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
1458	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UND	150	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**1.125,00**
27245	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIPROPILENO (TNT TECIDO NÃO TECIDO), MEDINDO APROXIMADAMENTE	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,60	**3.600,00**
23820	Campo Cirúrgico descartável, fabricado em polipropileno (TNT Tecido Não Tecido), medindo aproximadamente 40cm x 40 cm.	UND	700	**1.960,00**	0	0	0	0	0	0	**700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.960,00**
23878	Campo operatório não estéril confeccionado em tecido 100 % algodão, tecido em quatro camadas	UND	1	**45,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,60	**45,60**
14713	Canaleta 20 x 10 x 2mts	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
3771	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	470,51	0,00	0,00	470,51	0,00	0,00	**470,51**	0,00	**0,00**
23170	Caneca alumínio industrial grande	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
23212	Canela em pó embalagem com 40g	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	**408,00**	0,00	**0,00**
5811	CANETA COM TINTA GEL BRILHANTE ESCRITA MACIA PARA CONVITES CORES SORTIDAS	UND	0	**0,00**	102	0	0	87	0	0	**15**	306,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	**261,00**	3,00	**45,00**
25909	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO ODONTOLÓGICO	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	5.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	358,99	**5.384,85**
22939	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO ODONTOLÓGICO, MODELO PRIMI CX207-W2 - DENTEMED	UND	50	**15.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	300,00	**15.000,00**
30050	Caneta de alta rotação, para uso odontológico.	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**720,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	**0,00**	84	0	0	44	0	0	**40**	3.218,88	0,00	0,00	1.686,08	0,00	0,00	**1.686,08**	38,32	**1.532,80**
24440	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	3	**71,10**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,70	**71,10**
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
1462	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	5.149	**1.299,8078**	0	0	0	5.149	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.299,8078	0,00	0,00	**1.299,8078**	0,00	**0,00**
26828	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PONTA 1.0MM, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE	UND	150	**60,00**	400	0	0	250	0	0	**300**	360,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,8167	**245,00**
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	**14,45**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,45	**14,45**
19629	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	6	**116,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,40	**116,40**
24812	caneta esferográfica escrita de traço médio 1.0mm com ponta de latão tampa e tampinha na cor da tinta, tampa antiasfixi	CX	0	**0,00**	148	0	0	128	0	0	**20**	2.977,67	0,00	0,00	2.535,07	0,00	0,00	**2.535,07**	22,13	**442,60**
17710	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	4	**77,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,40	**77,60**
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**38,00**
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	**12,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,80	**12,80**
26831	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, PONTA 1.0MM, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE	UND	100	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**40,00**
2534	CANETA HIDRACOR PONTA FINA ESTOJO COM 12 CORES	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00	0,00	**257,40**	0,00	**0,00**
19493	Caneta tipo hidracor, carga não tóxica, corpo em material plástico. Embalagem: jogo com 12 (doze)	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
28387	CANETAS FIXAS EM METAL PERSONALIZADAS	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
27865	CANISTER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	374,01	0,00	0,00	374,01	0,00	0,00	**374,01**	0,00	**0,00**
30653	CANO TURBINA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.957,57	0,00	0,00	2.957,57	0,00	0,00	**2.957,57**	0,00	**0,00**
1467	CANUDO DESCARTÁVEL	UND	18	**69,60**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8667	**69,60**
14806	CAP - 50/70 - PETROBRÁS	TON	0	**0,00**	218,62	0	0	218,62	0	0	**0**	1.209.491,10	0,00	0,00	1.209.491,10	0,00	0,00	**1.209.491,10**	0,00	**0,00**
26011	CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC E FORRO DE POLIÉSTER, CAPUZ CONJUGADO, COM MANG	UND	0	**0,00**	660	30	0	630	0	30	**0**	11.873,40	539,70	0,00	11.873,40	0,00	539,70	**11.333,70**	0,00	**0,00**
6057	Capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	**0,00**	98	0	0	83	0	0	**15**	2.626,40	0,00	0,00	2.224,40	0,00	0,00	**2.224,40**	26,80	**402,00**
24451	CAPA PARA ENCADERNAÇAO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	1	**16,56**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,56	**16,56**
20403	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	**19,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,60	**19,60**
29087	CAPA SOFÁ 02 LUGARES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
29088	CAPA SOFA 03 LUGARES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇAO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	**17,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,25	**17,25**
26031	CAPACETE ABA TOTAL COM JUGULAR EM TECIDO, MAS PARA ELETRICISTA	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	**812,00**	0,00	**0,00**
14943	CAPAS DE TECIDO PARA COLCHÕES DE BERÇOS 1,30X0,70	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29034	CAPÔ, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.515,42	0,00	0,00	1.515,42	0,00	0,00	**1.515,42**	0,00	**0,00**
29224	CAPSULA DIR DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	**28,77**	0,00	**0,00**
29353	CAPSULA DIREIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,69	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	**10,69**	0,00	**0,00**
29407	CAPSULA DIREITA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	**10,38**	0,00	**0,00**
1472	CAPTOPRIL 25 MG	UND	0	**0,00**	336.500	0	0	245.990	0	0	**90.510**	10.095,00	0,00	0,00	7.379,70	0,00	0,00	**7.379,70**	0,03	**2.715,30**
3776	CAPTOPRIL 25MG	UND	66.800	**3.214,00**	69.750	0	0	136.550	0	0	**0**	3.487,50	0,00	0,00	6.701,50	0,00	0,00	**6.701,50**	0,00	**0,00**
17327	CAPTOPRIL 25MG. COMPRIMIDO - MEDQUÍMICA	CP	85.085	**2.552,55**	0	0	0	85.085	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.552,55	0,00	0,00	**2.552,55**	0,00	**0,00**
5642	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	136.860	**23.266,20**	240.000	0	0	376.860	0	0	**0**	40.800,00	0,00	0,00	64.066,20	0,00	0,00	**64.066,20**	0,00	**0,00**
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	30.000	**17.100,00**	15.000	0	0	44.760	0	0	**240**	8.550,00	0,00	0,00	25.513,20	0,00	0,00	**25.513,20**	0,57	**136,80**
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	50.030	**25.515,30**	0	0	0	50.030	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25.515,30	0,00	0,00	**25.515,30**	0,00	**0,00**
1476	CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UND	1.000	**8.210,00**	0	0	0	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	**8.210,00**	0,00	**0,00**
20667	CARBAMAZEPINA, 200MG	CP	27.300	**4.641,00**	0	0	0	27.300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	**4.641,00**	0,00	**0,00**
20685	CARBAMAZEPINA, 200MG - UNIÃO QUÍMICA	CP	140.434	**23.871,98**	0	0	0	140.434	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23.871,98	0,00	0,00	**23.871,98**	0,00	**0,00**
23985	Carbamazepina, dosagem: 20 mg/m apresentação: suspensão oral (frasco 100,00 ml)	FRC	205	**1.947,50**	0	0	0	205	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.947,50	0,00	0,00	**1.947,50**	0,00	**0,00**
20656	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	2.750	0	0	1.715	0	0	**1.035**	25.437,50	0,00	0,00	15.863,75	0,00	0,00	**15.863,75**	9,25	**9.573,75**
20673	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM:400 MG (COMPRIMIDO)	CP	8.340	**3.753,00**	0	0	0	8.340	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.753,00	0,00	0,00	**3.753,00**	0,00	**0,00**
13341	CARBOLITIUM CR 450MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	1.054,2398	0,00	0,00	1.054,2398	0,00	0,00	**1.054,2398**	0,00	**0,00**
1478	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UND	1.129	**373,1345**	0	0	0	1.129	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	373,1345	0,00	0,00	**373,1345**	0,00	**0,00**
3326	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VIT. D 400 UI	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	660	0	0	**29.340**	3.300,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	**72,60**	0,11	**3.227,40**
22002	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO C/ VITAMINA D3, 1250MG	CP	3.666	**4.725,60**	0	0	0	3.666	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.725,60	0,00	0,00	**4.725,60**	0,00	**0,00**
487	Carbonato de cálcio, associado com vitamina d3, 1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio) + 400 UI. - BIONATUS.	CP	3.500	**525,00**	0	0	0	0	0	0	**3.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**525,00**
17352	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3,1250 MG - IMEC	UND	666	**4.395,60**	0	0	0	666	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.395,60	0,00	0,00	**4.395,60**	0,00	**0,00**
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	0	**0,00**	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**11.000,00**
25675	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CP	84.740	**22.476,40**	70.000	0	0	154.740	0	0	**0**	16.100,00	0,00	0,00	38.576,40	0,00	0,00	**38.576,40**	0,00	**0,00**
24614	CARBONATO DE LÍTIO 450MG	CP	2.200	**3.828,00**	0	0	0	2.200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	**3.828,00**	0,00	**0,00**
22809	CARBONATO DE LÍTIO, 300MG -HIPOLABOR	CP	91.945	**34.019,65**	0	0	0	91.945	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34.019,65	0,00	0,00	**34.019,65**	0,00	**0,00**
28496	CARBURADOR - ORIGINAL - HONDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	453,30	0,00	0,00	453,30	0,00	0,00	**453,30**	0,00	**0,00**
25596	CARC CORPO BORBOLETA	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	6.840,36	0,00	0,00	6.840,36	0,00	0,00	**6.840,36**	0,00	**0,00**
29834	CARC CORPO BORBOLETA - ORIGINAL- MARCA BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	922,01	0,00	0,00	922,01	0,00	0,00	**922,01**	0,00	**0,00**
29710	CARC. COMPL. TERMOS	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	441,29	0,00	0,00	441,29	0,00	0,00	**441,29**	0,00	**0,00**
29187	CARCAÇA BOMBA D'AGUA,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,83	0,00	0,00	103,83	0,00	0,00	**103,83**	0,00	**0,00**
25990	CARCAÇA CMD VÁLVULA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.583,48	0,00	0,00	1.583,48	0,00	0,00	**1.583,48**	0,00	**0,00**
28375	CARCAÇA CMDO VALV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.632,85	0,00	0,00	2.632,85	0,00	0,00	**2.632,85**	0,00	**0,00**
23511	CARCAÇA COMANDO VALVULA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.725,67	0,00	0,00	1.725,67	0,00	0,00	**1.725,67**	0,00	**0,00**
26827	CARCAÇA DISTRIB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.507,97	0,00	0,00	1.507,97	0,00	0,00	**1.507,97**	0,00	**0,00**
28991	CARCAÇA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	**144,72**	0,00	**0,00**
29321	CARCAÇA TERMOSTATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.104,01	0,00	0,00	1.104,01	0,00	0,00	**1.104,01**	0,00	**0,00**
24414	Carimbo de letras e números, numerados giratório de borracha manual de 5mm de altura e 4 fitas de números de 0 a 9	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	**635,80**	0,00	**0,00**
25933	CARIOSTÁTICO 30%, FRASCO COM 5ML	UND	160	**4.238,40**	40	0	0	0	0	0	**200**	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,49	**5.298,00**
3253	CARNE BOVINA (CHARQUE)	KG	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	**20.130,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28348	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE TIPO COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM GORDURA, MARCA CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	**0,00**	3.124	0	0	3.124	0	0	**0**	76.319,32	0,00	0,00	76.319,32	0,00	0,00	**76.319,32**	0,00	**0,00**
28591	CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE - TIPO COXÃO MOLE. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	**0,00**	17.866	0	0	17.866	0	0	**0**	501.866,38	0,00	0,00	501.866,38	0,00	0,00	**501.866,38**	0,00	**0,00**
22622	CARNE BOVINA CONGELADA (À-18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE. SEM OSSO, SEM GORDURA. MARCA: PADRE CICERO	KG	1.842	**60.786,00**	0	0	0	1.842	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	60.786,00	0,00	0,00	**60.786,00**	0,00	**0,00**
28644	carne bovina magra sem osso, congelado (á -18°c) peça inteira - Marca - Masterboi	KG	0	**0,00**	506	42	0	464	0	42	**0**	9.715,20	806,40	0,00	9.715,20	0,00	806,40	**8.908,80**	0,00	**0,00**
28592	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: CASA DA CARNE PADRE CÍCERO	KG	0	**0,00**	4.639	0	0	4.639	0	0	**0**	51.995,25	0,00	0,00	51.995,25	0,00	0,00	**51.995,25**	0,00	**0,00**
24682	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (Á-18° C).ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. MARCA:PADRE CÍCERO	KG	362	**3.793,76**	0	0	0	362	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.793,76	0,00	0,00	**3.793,76**	0,00	**0,00**
28587	CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA (CHARQUE TRASEIRO).MARCA: MASTERBOI	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	0,00	**0,00**
83	CARNE DE FRANGO (FILÉ DE PEITO), CONGELADA.	KG	0	**0,00**	560	0	0	560	0	0	**0**	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	**9.856,00**	0,00	**0,00**
84	CARNE DE FRANGO (INTEIRO).	KG	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	**1.900,00**	0,00	**0,00**
23213	Carne moída bovina 1kg	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	**453,00**	0,00	**0,00**
28645	carne moida bovina moida congelado (á 18°C) embalagem de 500g- Fortboi	KG	0	**0,00**	510	42	0	468	0	42	**0**	4.839,90	398,58	0,00	4.839,90	0,00	398,58	**4.441,32**	0,00	**0,00**
28593	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA (À-18°C) EMB DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	**0,00**	4.874	0	0	4.679	0	0	**195**	93.851,78	0,00	0,00	89.637,83	0,00	0,00	**89.637,83**	21,61	**4.213,95**
25012	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA À 18°C. CARNE MOÍDA (FILÉ DE PEITO). EMBALAGEM 500G.MARCA:COPACOL	KG	61	**1.274,29**	0	0	0	61	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.274,29	0,00	0,00	**1.274,29**	0,00	**0,00**
28569	CARNE MOÍDA DE FRANGO CONGELADA EMBALAGEM DE 500G. MARCA: COPACOL	KG	0	**0,00**	667	0	0	671,5	0	4,5	**0**	12.539,60	0,00	0,00	12.624,20	0,00	84,60	**12.539,60**	0,00	**0,00**
29130	CARREGADOR LENOVO PARA NOTEBOOK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	**169,90**	0,00	**0,00**
29882	CARRETILHA PARA MARCAR TECIDO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
14805	Carrinho de Madeira, modelo: Caminhão Cores Diversas, Tamanho 64 x 16 cm	UND	0	**0,00**	1.500	1.500	0	0	0	1.500	**0**	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	**0,00**	0,00	**0,00**
19494	Cartão duplex 48x66 cartolina pacote com 20 folhas	PCT	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	**1.170,00**	0,00	**0,00**
28393	CARTÃO EM POLIETILENO COM IDENTIFICAÇÃO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
14187	Cartão para árbitro, com duas unidades, peso 30gr, tam. 11,5x7,5cm, confeccionado em PVC.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	0,00	**0,00**
3784	CARTER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	443,75	0,00	0,00	443,75	0,00	0,00	**443,75**	0,00	**0,00**
29983	CARTER.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	549,59	0,00	0,00	549,59	0,00	0,00	**549,59**	0,00	**0,00**
6060	Cartolina comum escolar cores sortidas	UND	0	**0,00**	480	0	0	360	0	0	**120**	590,40	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	**442,80**	1,23	**147,60**
29737	CARTOLINA CORES VARIADAS CARTOLINA - 180 G /M2, MARCA:JANDAIA.RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL 30GF/CM E TRANSVERSAL 20GF/CM,	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	**24,60**	0,00	**0,00**
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	**3,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**3,00**
2539	CARTOLINA EVA 40 X 50 EMBORRACHADO CORES SORTIDAS	UND	0	**0,00**	1.159	0	0	859	0	0	**300**	2.793,19	0,00	0,00	2.070,19	0,00	0,00	**2.070,19**	2,41	**723,00**
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**9,00**
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**9,00**
29377	CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS -6M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	5.699,20	0,00	0,00	5.699,20	0,00	0,00	**5.699,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29378	CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS -8M	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	**3.327,00**	0,00	**0,00**
29382	CARTUCHO PLÁSTICO CAL. 12 COM PROJETIS DE BORRACHA - PRECISION	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	**4.028,00**	0,00	**0,00**
29379	CARTUCHO PLÁSTICO CAL.12 COM PROJÉTIL DE	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	**4.028,00**	0,00	**0,00**
23779	Carvão ativado em pó 25g	UND	50	**495,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	0,00	**0,00**
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	19.000	**3.230,00**	59.740	0	0	58.180	0	0	**20.560**	10.155,80	0,00	0,00	9.890,60	0,00	0,00	**9.890,60**	0,17	**3.495,20**
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	0	**0,00**	69.660	0	0	53.320	0	0	**16.340**	5.572,80	0,00	0,00	4.265,60	0,00	0,00	**4.265,60**	0,08	**1.307,20**
13244	CARVEDILOL 3,125 MG - NEO QUÍMICA	CP	50	**4,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	**0,00**
25677	CARVEDILOL, DOSAGEM: 12,5MG	CP	0	**0,00**	83.970	0	0	40.480	0	0	**43.490**	9.176,3971	0,00	0,00	4.610,7112	0,00	0,00	**4.610,7112**	0,105	**4.565,6859**
25690	CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25MG	CP	0	**0,00**	54.980	0	0	36.080	0	0	**18.900**	5.148,20	0,00	0,00	3.378,4477	0,00	0,00	**3.378,4477**	0,0936	**1.769,7523**
20607	CARVEDILOL, DOSAGEM:12,5 MG	CP	30.000	**3.411,90**	0	0	0	30.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.411,90	0,00	0,00	**3.411,90**	0,00	**0,00**
20608	CARVEDILOL, DOSAGEM:3,125 MG	CP	27.310	**2.631,10**	0	0	0	27.310	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.631,10	0,00	0,00	**2.631,10**	0,00	**0,00**
20609	CARVEDILOL, DOSAGEM:6,25 MG	CP	10.265	**929,95**	0	0	0	10.265	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	929,95	0,00	0,00	**929,95**	0,00	**0,00**
28176	CASE PARA NOTEBOOK DE 15,6' OU 17', RESISTENTE A ÁGUA, COM ZIPER, COM ALÇA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	**179,00**	0,00	**0,00**
29354	CASQUILHO D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	**567,25**	0,00	**0,00**
29355	CASQUILHO E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,25	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	**567,25**	0,00	**0,00**
15912	CATAFLAM 50MG C/ 20 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	**45,55**	0,00	**0,00**
25121	CATAFLAM PRO AER 85ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	0,00	**0,00**
15828	CATAFLAMPRO EMULGEL TB 60G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,51	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	**77,51**	0,00	**0,00**
85	CATCHUP, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 200 G.	UND	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	**201,60**	0,00	**0,00**
25580	Cateter 14G: Cateter intravenoso tamanho 14G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	**442,50**	0,00	**0,00**
25581	Cateter 20G: Cateter intravenoso tamanho 20G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,00	**0,00**
25582	Cateter 22G: Cateter intravenoso tamanho 22G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	**3.450,00**	0,00	**0,00**
25583	Cateter 24G: Cateter intravenoso tamanho 24G em biomaterial poliuretano, flexível, transparente e radiopaco, com válvula	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	**472,50**	0,00	**0,00**
21428	Cateter aspiração traqueal n° 12, descartável, estéril	UND	500	**305,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	**305,00**	0,00	**0,00**
21429	Cateter aspiração traqueal n° 14, descartável, estéril	UND	500	**365,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	**365,00**	0,00	**0,00**
21430	Cateter aspiração traqueal n° 6, descartável, estéril	UND	431	**280,15**	0	0	0	431	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	280,15	0,00	0,00	**280,15**	0,00	**0,00**
20931	Cateter aspiração traqueal nº 8, estéril,embalagem individual -MEDSONDA	UND	214	**134,82**	0	0	0	0	0	0	**214**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**134,82**
20754	Cateter aspiração traqueal, estéril, embalagem individual, espessura: nº 10, siliconizada, com válvula intermitente.	UND	500	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**350,00**
25460	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PONTA ATRAUMÁTICA, Nº8, SILICONIZADA, C/ VÁLVULA INTERMITENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**1.800,00**
27133	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,59	**1.770,00**
27135	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS,	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**630,00**
27134	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS.	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,67	**2.010,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25461	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 20G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	UND	4.000	**2.520,00**	3.600	0	0	0	0	0	**7.600**	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6142	**4.668,00**
25462	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 22G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	UND	4.000	**2.520,00**	4.500	0	0	0	0	0	**8.500**	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6159	**5.235,00**
25463	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, CALIBRE 24G, TIPO JELCO, RADIOPACO, AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX TIPO 304	UND	4.000	**2.520,00**	3.440	0	0	0	0	0	**7.440**	2.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6139	**4.567,20**
6547	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, CALIBRE 22G, TIPO 304 - TOP MED	UND	190	**129,20**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,68	**129,20**
6548	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO, RADIOPACO, CALIBRE 24G, TIPO 304 - TOP MED	UND	130	**91,00**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**91,00**
16351	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO,RADIOPACO,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, CALIBRE 20G . AGULHA DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX 304-TOP MED	UND	190	**129,20**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,68	**129,20**
7106	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G	UND	100	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,68	**68,00**
7108	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G	UND	100	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,68	**68,00**
7109	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G	UND	50	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**35,00**
30043	Cateter para O2 tipo óculos	UND	0	**0,00**	700	0	0	0	0	0	**700**	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**630,00**
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	50	**73,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,47	**73,50**
25949	CATETER PARA O2, TIPO ÓCULOS	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,98	**196,00**
23785	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe,diametro: 20 gau, nr 32, c/ asa de fixação, tubo extensor	UND	5.500	**6.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**6.875,00**
23784	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe,diametro: 21 gau, nr 32, c/ asa de fixação, tubo extensor	UND	1.500	**465,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**465,00**
23786	Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe,diametro: 24 gau, nr 32, c/ asa de fixação, tubo extensor	UND	5.500	**5.280,00**	0	0	0	0	0	0	**5.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,96	**5.280,00**
20798	Cateter periférico, polímero radiopaco,venoso,agulha aço inox,20 gau, 30 mm,nr 32, estéril, descartável	UND	200	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**240,00**
20812	Cateter periférico, polímero radiopaco,venoso,agulha aço inox,24 gau, 20 mm,estéril, descartável	UND	200	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**240,00**
25464	CATETER PERIFÉRICO, RADIOPACO, VENOSO, 14 GAU, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UND	200	**160,00**	300	0	0	0	0	0	**500**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,68	**340,00**
20791	Cateter periférico,venoso,tipo escalpe,agulha aço inox,21 grau,estéril,asa de fixação, descartável, embalagem individual	UND	950	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**285,00**
30176	CATETER URETRAL FEMININO CALIBRE 10	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	900	0	0	**300**	15.468,00	0,00	0,00	11.601,00	0,00	0,00	**11.601,00**	12,89	**3.867,00**
25934	CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO, PEDIÁTRICO, Nº 6	UND	2.000	**2.800,00**	1.000	0	0	0	0	0	**3.000**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**4.200,00**
30040	Cateter urinário lubrificado, pediátrico, nº 6.	UND	0	**0,00**	1.600	0	0	0	0	0	**1.600**	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**22.400,00**
25970	Cavadeira reta com cabo	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
30692	CAVALETE AUXILIAR DE MOLA ESQ. ATRÁS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	173,05	0,00	0,00	173,05	0,00	0,00	**173,05**	0,00	**0,00**
29054	CAVALETE CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	**105,18**	0,00	**0,00**
29028	CAVALETE LATERAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	**102,59**	0,00	**0,00**
2761	CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE NAO BROTADA.	KG	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	1.853,28	0,00	0,00	1.853,28	0,00	0,00	**1.853,28**	0,00	**0,00**
2670	CEBOLA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	5.452	0	0	5.457	0	5	**0**	43.616,00	0,00	0,00	43.656,00	0,00	40,00	**43.616,00**	0,00	**0,00**
86	CEBOLA, BRANCA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	**858,00**	0,00	**0,00**
18188	CEBOLINHA FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	**0,00**	30	7	0	23	0	7	**0**	70,50	16,45	0,00	70,50	0,00	16,45	**54,05**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
2671	CEBOLINHA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	300	**399,00**	7.592	240	0	7.762	0	110	**0**	8.882,67	280,80	0,00	9.129,5698	0,00	128,7001	**9.000,8698**	0,00	**0,00**
29821	CEBRALAT 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,32	0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	**146,32**	0,00	**0,00**
25023	CECLOR BD 750MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	387,08	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	**387,08**	0,00	**0,00**
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	**0,00**	219.900	0	0	180.100	0	0	**39.800**	101.154,00	0,00	0,00	82.846,00	0,00	0,00	**82.846,00**	0,46	**18.308,00**
25662	CEFALEXINA, DOSAGEM: 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML)	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	1.757	0	0	**743**	14.675,00	0,00	0,00	10.313,59	0,00	0,00	**10.313,59**	5,87	**4.361,41**
3810	CEFALIUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	0,00	**0,00**
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	130,93	0,00	0,00	130,93	0,00	0,00	**130,93**	0,00	**0,00**
14513	CEFAMOX 500MG CX C/ 8 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	323,79	0,00	0,00	323,79	0,00	0,00	**323,79**	0,00	**0,00**
22827	CEFTRIAXONA 1G (PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL) - ABL	UND	14	**133,00**	0	0	0	13	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	**123,50**	9,50	**9,50**
25678	CEFTRIAXONA 1G (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	AMP	42	**230,58**	0	0	0	12	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00	**65,88**	5,49	**164,70**
29273	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FA	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,78	**756,00**
25691	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	FRC	50	**402,50**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	**402,50**	0,00	**0,00**
29274	CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FA	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,61	**1.683,00**
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	1.099,3895	0,00	0,00	1.099,3895	0,00	0,00	**1.099,3895**	0,00	**0,00**
6833	CELEBRA 200MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	403,06	0,00	0,00	403,06	0,00	0,00	**403,06**	0,00	**0,00**
24626	CELECOXIBE 200MG	CAP	0	**0,00**	909	0	0	9	0	0	**900**	983,2701	0,00	0,00	398,2701	0,00	0,00	**398,2701**	0,65	**585,00**
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,17	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00	**44,17**	0,00	**0,00**
18232	CENOURA 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	217	20	0	197	0	20	**0**	1.089,34	100,40	0,00	1.089,34	0,00	100,40	**988,94**	0,00	**0,00**
22321	CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	7.942	0	0	7.961	0	19	**0**	41.854,34	0,00	0,00	41.954,47	0,00	100,13	**41.854,34**	0,00	**0,00**
87	CENOURA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	411,75	0,00	0,00	411,75	0,00	0,00	**411,75**	0,00	**0,00**
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	0	**0,00**	1.410	0	0	1.410	0	0	**0**	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	**5.085,00**	0,00	**0,00**
7036	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	12	**39,60**	84	0	0	56	0	0	**40**	394,80	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00	**246,40**	4,70	**188,00**
17254	CERAZETE 28 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,79	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	**51,79**	0,00	**0,00**
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,83	0,00	0,00	15,83	0,00	0,00	**15,83**	0,00	**0,00**
22612	CESTA BÁSICA PARA A PÁSCOA.	KIT	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	**211.000,00**	0,00	**0,00**
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	0	**0,00**	4.000	0	0	3.721	0	0	**279**	356.220,00	0,00	0,00	330.984,45	0,00	0,00	**330.984,45**	90,45	**25.235,55**
14944	CETIM 100% POLIESTER, 3M DE LARGURA	M	0	**0,00**	720	0	0	720	0	0	**0**	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	**7.960,00**	0,00	**0,00**
25106	CETIM SPANDEX 97% POLIÉSTER COM 1,40M DE LARGURA	M	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	**1.855,00**	0,00	**0,00**
24627	CETOCONAZOL 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO	FRC	993	**5.560,80**	0	0	0	993	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.560,80	0,00	0,00	**5.560,80**	0,00	**0,00**
25692	CETOCONAZOL 200MG	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
22815	CETOCONAZOL 200MG -PRATI	UND	34.738	**8.684,50**	0	0	0	14.738	0	0	**20.000**	0,00	0,00	0,00	3.684,50	0,00	0,00	**3.684,50**	0,25	**5.000,00**
20543	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: SHAMPOO (FRASCO 100,00 ML)	FRC	316	**1.365,12**	3.300	0	0	2.603	0	0	**1.013**	19.965,00	0,00	0,00	15.201,47	0,00	0,00	**15.201,47**	6,05	**6.128,65**
28291	CETOPROFENO (FORMA FARMACEUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA; CONCENTRAÇAO: 150 MG)	CP	0	**0,00**	2.500	500	0	500	0	0	**1.500**	1.900,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,76	**1.140,00**
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	437,7499	0,00	0,00	437,7499	0,00	0,00	**437,7499**	0,00	**0,00**
25680	CETOPROFENO 100MG/2ML (AMPOLA)	AMP	374	**706,86**	700	0	0	1.074	0	0	**0**	1.323,00	0,00	0,00	2.029,86	0,00	0,00	**2.029,86**	0,00	**0,00**
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,48	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	**45,48**	0,00	**0,00**
25693	CETOPROFENO 50MG/ML (AMPOLA)	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	**1.225,00**	0,00	**0,00**
22844	CETOPROFENO, INJETÁVEL, 50M/ML, AMPOLA 2ML -HIPOLABOR	UND	31	**41,23**	0	0	0	31	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	0,00	**41,23**	0,00	**0,00**
16406	CETROLAC MD 4MG/ML SOL OFT FR 10ML	UND	0	**0,00**	10	1	0	9	0	1	**0**	827,78	103,16	0,00	827,78	0,00	103,16	**724,62**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18332	CETROLAC SOL OFT FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,36	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	**59,36**	0,00	**0,00**
17381	CEWIN GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,73	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	**17,73**	0,00	**0,00**
26521	CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 10X1G	CX	0	**0,00**	1.884	0	0	1.884	0	0	**0**	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	**4.710,00**	0,00	**0,00**
26787	CHÁ DE BOLDO CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 G	CX	5	**11,25**	48	0	0	36	0	0	**17**	146,40	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	**105,80**	3,05	**51,85**
26788	CHÁ DE CAMOMILA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 G	CX	22	**49,50**	24	0	0	30	0	0	**16**	73,20	0,00	0,00	77,7034	0,00	0,00	**77,7034**	2,8123	**44,9966**
26789	CHÁ DE CARQUEJA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 G	CX	14	**31,50**	24	0	0	33	0	0	**5**	73,20	0,00	0,00	90,4296	0,00	0,00	**90,4296**	2,8541	**14,2704**
26790	CHÁ DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 G	CX	25	**56,25**	24	0	0	41	0	0	**8**	73,20	0,00	0,00	106,6662	0,00	0,00	**106,6662**	2,848	**22,7838**
23171	Chaleira inox 3 litros	UND	0	**0,00**	5	1	0	4	0	1	**0**	465,00	93,00	0,00	465,00	0,00	93,00	**372,00**	0,00	**0,00**
18163	CHANTILLY 250 G - VIGOR.	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	**583,00**	0,00	**0,00**
949	CHAPA	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	4.297,94	0,00	0,00	4.297,94	0,00	0,00	**4.297,94**	0,00	**0,00**
28813	CHAPA CENTRAL HARDOX-450	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10.353,10	0,00	0,00	10.353,10	0,00	0,00	**10.353,10**	0,00	**0,00**
28863	CHAPA DE AÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.092,24	0,00	0,00	1.092,24	0,00	0,00	**1.092,24**	0,00	**0,00**
13485	Chapa de compensado 10mm 2,20 x 1,60	UND	0	**0,00**	48	20	0	28	0	20	**0**	6.715,68	2.798,20	0,00	6.715,68	0,00	2.798,20	**3.917,48**	0,00	**0,00**
29610	CHAPA DESG INF ELEV	PÇ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	22.610,00	0,00	0,00	22.610,00	0,00	0,00	**22.610,00**	0,00	**0,00**
29118	CHAPEU TIPO PESCADOR OU ARABE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE - MARCA PROPRIA	UND	0	**0,00**	193	0	0	193	0	0	**0**	3.570,50	0,00	0,00	3.570,50	0,00	0,00	**3.570,50**	0,00	**0,00**
28663	CHARQUE CARNE BOVINA SALGADA ACURADA DISSECADA 1ª QUALIDADE EMB.500G- MARCA COMBUI	KG	0	**0,00**	181	0	0	181	0	0	**0**	4.724,10	0,00	0,00	4.724,10	0,00	0,00	**4.724,10**	0,00	**0,00**
28619	Chás sabores diversos, caixinhas com 10 saches, que variam de peso de acordo com o sabor do chá - marca Leão	UND	0	**0,00**	101	30	0	71	0	30	**0**	381,78	113,40	0,00	381,78	0,00	113,40	**268,38**	0,00	**0,00**
23268	Chave allen 2mm p/trocar agulha de galoneira	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
19339	Chave contactora 25A	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00	**1.916,00**	0,00	**0,00**
19342	Chave contactora 40A	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	3.031,83	0,00	0,00	3.031,83	0,00	0,00	**3.031,83**	0,00	**0,00**
19344	Chave contactora 45A	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	5.984,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	**5.984,00**	0,00	**0,00**
19341	Chave contactora 50A	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	8.799,80	0,00	0,00	8.799,80	0,00	0,00	**8.799,80**	0,00	**0,00**
19338	Chave contactora 95A	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00	**3.633,00**	0,00	**0,00**
30606	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 50A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	**223,00**	0,00	**0,00**
23269	Chave de boca p/troca de agulha de overlock	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
30278	CHAVE DE IGNIÇÃO/ORIGINAL/UNIVERSAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,68	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	**94,68**	0,00	**0,00**
17742	CHICOTE ELETRICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.742,41	0,00	0,00	3.742,41	0,00	0,00	**3.742,41**	0,00	**0,00**
29015	CHICOTE PRINCIPAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,52	0,00	0,00	182,52	0,00	0,00	**182,52**	0,00	**0,00**
26633	CHIP LEXMARK E260 9K (9.000 CÓPIAS); NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
26635	CHIP SAMSUNG D111; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
26636	CHIP SAMSUNG D204; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
26634	CHIP SAMSUNG ML 3750 ND; NO PREÇO PROPOSTO DEVE CONSTAR O VALOR DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO.	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	**522,00**	0,00	**0,00**
28621	Chocolate Bombom: a base de wafer com recheio cremoso de cast de caju , embalagem de peso liq 1kg - Marca- Garoto.	PCT	0	**0,00**	133	30	0	103	0	30	**0**	4.488,75	1.012,50	0,00	4.488,75	0,00	1.012,50	**3.476,25**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
28665	CHOCOLATE GRANULADO AÇUCAR CACAU EM PÓ - EMB.1 KG -MARCA MIL CORES	PCT	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	434,40	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	**434,40**	0,00	**0,00**
18190	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA	KG	0	**0,00**	30	5	0	25	0	5	**0**	108,00	18,00	0,00	108,00	0,00	18,00	**90,00**	0,00	**0,00**
2672	CHUCHU IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	2.338	0	0	2.340	0	2	**0**	7.785,54	0,00	0,00	7.792,20	0,00	6,66	**7.785,54**	0,00	**0,00**
19821	CIALIS 5MG COMP REV CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	532,94	0,00	0,00	532,94	0,00	0,00	**532,94**	0,00	**0,00**
24574	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG	CP	1.550	**217,00**	420	0	0	1.970	0	0	**0**	67,20	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	**284,20**	0,00	**0,00**
24575	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5MG	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	40	0	0	**1.160**	228,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	**7,60**	0,19	**220,40**
26295	CIL FREIO RODA TR D	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	192,90	0,00	0,00	192,90	0,00	0,00	**192,90**	0,00	**0,00**
26296	CIL FREIO RODA TR E	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	192,90	0,00	0,00	192,90	0,00	0,00	**192,90**	0,00	**0,00**
28555	CILIND ACION EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,69	0,00	0,00	439,69	0,00	0,00	**439,69**	0,00	**0,00**
28497	CILINDRO - ORIGINAL - METAL LEVE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	741,88	0,00	0,00	741,88	0,00	0,00	**741,88**	0,00	**0,00**
25104	CILINDRO DE AÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6.720,80	0,00	0,00	6.720,80	0,00	0,00	**6.720,80**	0,00	**0,00**
25816	CILINDRO DE FREIO TRA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,43	0,00	0,00	216,43	0,00	0,00	**216,43**	0,00	**0,00**
25817	CILINDRO DE FREIO TRA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,43	0,00	0,00	216,43	0,00	0,00	**216,43**	0,00	**0,00**
21796	CILINDRO DE FREIO TRAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.036,32	0,00	0,00	2.036,32	0,00	0,00	**2.036,32**	0,00	**0,00**
19834	CILINDRO EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.814,47	0,00	0,00	3.814,47	0,00	0,00	**3.814,47**	0,00	**0,00**
26070	CILINDRO EXTERNO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	647,76	0,00	0,00	647,76	0,00	0,00	**647,76**	0,00	**0,00**
29018	CILINDRO EXTERNO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	**189,90**	0,00	**0,00**
27003	CILINDRO FREIO RODA TRAS E, ORIGINAL- TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	157,42	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	**157,42**	0,00	**0,00**
30404	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA DIREITA, SIMILAR, ATE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	191,42	0,00	0,00	191,42	0,00	0,00	**191,42**	0,00	**0,00**
30406	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA ESQUERDA, SIMILAR, ATE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	191,42	0,00	0,00	191,42	0,00	0,00	**191,42**	0,00	**0,00**
30439	CILINDRO FREIO TRA D - MARCA PERFECT - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,62	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	**100,62**	0,00	**0,00**
30443	CILINDRO FREIO TRA E - MARCA PERFECT - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,62	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	**100,62**	0,00	**0,00**
27002	CILINDRO FREIO TRAS D, ORIGINAL- TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	157,42	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	**157,42**	0,00	**0,00**
21757	CILINDRO FREIO TRAS DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	432,72	0,00	0,00	432,72	0,00	0,00	**432,72**	0,00	**0,00**
21758	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	516,69	0,00	0,00	516,69	0,00	0,00	**516,69**	0,00	**0,00**
16341	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.895,87	0,00	0,00	2.895,87	0,00	0,00	**2.895,87**	0,00	**0,00**
30386	CILINDRO MESA GIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.133,249	0,00	0,00	4.133,249	0,00	0,00	**4.133,249**	0,00	**0,00**
19589	CILINDRO MESTRE	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	7.430,02	0,00	0,00	7.430,02	0,00	0,00	**7.430,02**	0,00	**0,00**
25123	CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.614,05	0,00	0,00	2.614,05	0,00	0,00	**2.614,05**	0,00	**0,00**
17027	CILINDRO MESTRE, ORIGINAL - CONTROIL	UND	1	**4.840,21**	1	0	0	2	0	0	**0**	1.123,18	0,00	0,00	5.963,39	0,00	0,00	**5.963,39**	0,00	**0,00**
30407	CILINDRO MESTRE, SIMILAR, ATE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	554,75	0,00	0,00	554,75	0,00	0,00	**554,75**	0,00	**0,00**
30436	CILINDRO MESTRE- SIMILAR- ATE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	822,20	0,00	0,00	822,20	0,00	0,00	**822,20**	0,00	**0,00**
16340	CILINDRO RECEPTOR DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	578,93	0,00	0,00	578,93	0,00	0,00	**578,93**	0,00	**0,00**
28993	CILINDRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	541,65	0,00	0,00	541,65	0,00	0,00	**541,65**	0,00	**0,00**
1517	CILOSTAZOL 100MG	UND	0	**0,00**	961	0	0	961	0	0	**0**	652,74	0,00	0,00	652,74	0,00	0,00	**652,74**	0,00	**0,00**
22854	CILOSTAZOL 100MG -EUROFARMA	CP	2.220	**999,00**	0	0	0	2.220	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	**999,00**	0,00	**0,00**
22091	CILOSTAZOL 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	292,64	0,00	0,00	292,64	0,00	0,00	**292,64**	0,00	**0,00**
29277	CILOSTAZOL 100MG.	CP	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,40	**691,20**
25651	CILOSTAZOL 50MG	CP	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	191,40	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	**191,40**	0,00	**0,00**
25420	CIMENTO CIRÚRGICO KIT PÓ E LÍQUIDO ODONTOLÓGICO (PÓ: 90G, LÍQUIDO: 20ML)	KIT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**350,00**
23137	CIMENTO CP II-Z 32- SACO DE 50KG. MARCA MIZU	SC	160	**5.600,00**	13.186	350	0	12.836	0	350	**160**	508.056,58	13.485,50	0,00	507.491,78	0,00	13.485,50	**494.006,28**	38,53	**6.164,80**
15529	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR,1 FRASCO PÓ 8G+1 TUBO RESINA 9G,COMBATIVEL C SEALER 26 - SEALER 26/DENTSPLAY	CX	1	**71,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,00	**71,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
22212	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO FORRAMENTO, RADIOPACO, ADESÃO QUÍMICA AO ESMALTE E DENTINA	KIT	140	**4.060,00**	0	0	0	0	0	0	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**4.060,00**
25421	CIMENTO IONÔMERO VIDRO, APLICAÇÃO: FORRAMENTO, APRESENTAÇÃO: PÓ/LÍQUIDO. FRASCO C/ 8ML LÍQUIDO, BLOCO DE MISTURA E COLHE	KIT	0	**0,00**	130	0	0	100	0	0	**30**	4.267,70	0,00	0,00	3.282,8462	0,00	0,00	**3.282,8462**	32,8285	**984,8538**
15499	CIMENTO IONÔMERO VIDRO,RESTAURADOR,RADIOPACO,FRASCO 10G PÓ,FRASCO 8ML LIQUIDO-MAXXION R/DENTSCARE FGM	CX	20	**318,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,90	**318,00**
22119	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PRÓ-ANÁLISE(PA) PÓ, TIPO FORRADOR, FRASCO C/ 10G	UND	20	**70,00**	28	0	0	0	0	0	**48**	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3167	**207,20**
22120	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, PASTA BASE 13G, PASTA CATALISADORA 11G	CX	12	**241,68**	20	0	0	0	0	0	**32**	456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,8088	**697,88**
25355	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, PASTA BASE 13G, PASTA CATALISADORA 11G.	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	1.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,71	**1.185,50**
15501	CIMENTO ODONTOLÓGICO,HIDROXIDO DE CÁLCIO,RADIOPACO,PASTA BASE 13G, PASTA CALISADORA 11G - HYDCAL/TECHNEW	CX	22	**343,20**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,60	**343,20**
15498	CIMENTO PROVOSÓRIO COLTOSOL OBTURADOR, POTE MINIMO 20 G,VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO - CAVITEC	CX	10	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**90,00**
23787	Cimento restaurador provisório á base de óxido de zinco e eugenol kit pó e líquido	KIT	110	**1.980,00**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**1.980,00**
26014	CINTA DE SUSPENSÃO COM CATRACA 35MM X 2MT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	**272,00**	0,00	**0,00**
26028	CINTA ERGONÔMICA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.149,50	0,00	0,00	2.149,50	0,00	0,00	**2.149,50**	0,00	**0,00**
3856	CIPIDE 100 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	277,64	0,00	0,00	277,64	0,00	0,00	**277,64**	0,00	**0,00**
14863	CIPROFAR 500MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,13	0,00	0,00	47,13	0,00	0,00	**47,13**	0,00	**0,00**
20580	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	CP	9.880	**2.667,60**	39.990	0	0	33.354	0	0	**16.516**	10.397,40	0,00	0,00	8.705,64	0,00	0,00	**8.705,64**	0,2639	**4.359,36**
22048	CITALOPRAM 20MG	CP	15.720	**2.318,60**	11.580	0	0	19.320	0	0	**7.980**	1.505,40	0,00	0,00	2.786,60	0,00	0,00	**2.786,60**	0,13	**1.037,40**
29431	CITOBE 5000MCG+100+100MG 30CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,46	0,00	0,00	74,46	0,00	0,00	**74,46**	0,00	**0,00**
30254	CITONEURIN 100+100MG/ML SOL INJ 3 AMP 1ML+3ML 1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,26	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00	**35,26**	0,00	**0,00**
17097	CITONEURIN 5000 C 20 CPR	CX	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	997,17	0,00	0,00	997,17	0,00	0,00	**997,17**	0,00	**0,00**
13335	CITONEURIN 5000MC X 3 AMP X	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	104,97	0,00	0,00	104,97	0,00	0,00	**104,97**	0,00	**0,00**
30438	CJ AMORTECEDOR DIA -SIMILAR- PERFECT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	392,72	0,00	0,00	392,72	0,00	0,00	**392,72**	0,00	**0,00**
30448	CJ ANEL PISTÃO - MARCA APEX - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,67	0,00	0,00	165,67	0,00	0,00	**165,67**	0,00	**0,00**
30560	CJ COMPRESSOR GAS DE PISTAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.815,47	0,00	0,00	5.815,47	0,00	0,00	**5.815,47**	0,00	**0,00**
28541	CJ HASTE DE AÇO PARA VALVUL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.954,59	0,00	0,00	2.954,59	0,00	0,00	**2.954,59**	0,00	**0,00**
19999	CJ MANGUEIRA DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.061,83	0,00	0,00	1.061,83	0,00	0,00	**1.061,83**	0,00	**0,00**
22661	CJ PASTILHA DE FREIO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	831,97	0,00	0,00	831,97	0,00	0,00	**831,97**	0,00	**0,00**
25126	CJ PASTILHA DE FREIO DT - ORIGINAL - FRASLE.	UND	1	**1.494,78**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.494,78	0,00	0,00	**1.494,78**	0,00	**0,00**
25818	CJ PASTILHA FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	202,89	0,00	0,00	202,89	0,00	0,00	**202,89**	0,00	**0,00**
30454	CJ PASTILHA FREIO - MARCA LONAFLEX - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	**195,39**	0,00	**0,00**
28481	CJ PASTILHA FREIO DT - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,48	0,00	0,00	245,48	0,00	0,00	**245,48**	0,00	**0,00**
25148	CJ PASTILHA FREIO T, ORIGINAL. MARCA: FRASLE.	UND	1	**1.022,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.022,80	0,00	0,00	**1.022,80**	0,00	**0,00**
17164	CJ SAPATA DE FREIO TRAS, ORIGINAL - FRASLE	CJ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	194,89	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	**194,89**	0,00	**0,00**
18700	CJ SAPATA DE FREIO, ORIGINAL - FRASLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	276,44	0,00	0,00	276,44	0,00	0,00	**276,44**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.009,48	0,00	0,00	1.009,48	0,00	0,00	**1.009,48**	0,00	**0,00**
25838	CJ. CABO DE AÇO P/ACELERADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.112,65	0,00	0,00	2.112,65	0,00	0,00	**2.112,65**	0,00	**0,00**
28102	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.462,61	0,00	0,00	3.462,61	0,00	0,00	**3.462,61**	0,00	**0,00**
28104	CJ. CILINDRO HID. DE DIREÇÃO 47447399	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6.362,84	0,00	0,00	6.362,84	0,00	0,00	**6.362,84**	0,00	**0,00**
27265	CJ. CILINDRO HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.254,12	0,00	0,00	3.254,12	0,00	0,00	**3.254,12**	0,00	**0,00**
28479	CJ. CILINDRO MESTRE DO FREI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.705,50	0,00	0,00	4.705,50	0,00	0,00	**4.705,50**	0,00	**0,00**
23625	CJ. ESTRIBO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	308,312	0,00	0,00	308,312	0,00	0,00	**308,312**	0,00	**0,00**
29125	CJ. VALVULA REGULADORA DE PR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.903,79	0,00	0,00	2.903,79	0,00	0,00	**2.903,79**	0,00	**0,00**
27884	CJTO VENTILADOR - CONJUNTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.314,41	0,00	0,00	1.314,41	0,00	0,00	**1.314,41**	0,00	**0,00**
29243	Clarificante 1l Protege a cristalinidade da água Dosagem: 1,5ml/1m3	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	387,60	0,00	0,00	387,60	0,00	0,00	**387,60**	0,00	**0,00**
21975	CLARITIN 1MG XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	6	1	0	5	0	1	**0**	258,86	43,39	0,00	258,86	0,00	43,39	**215,47**	0,00	**0,00**
28292	CLARITROMICINA (APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO LENTA; DOSAGEM: 500 MG)	CP	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	**1.035,00**	0,00	**0,00**
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	857,89	0,00	0,00	857,89	0,00	0,00	**857,89**	0,00	**0,00**
14829	CLAVULIN BD 875MG CX C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	583,43	0,00	0,00	583,43	0,00	0,00	**583,43**	0,00	**0,00**
15774	CLENIL A CX 10 FLAC	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	343,50	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	**343,50**	0,00	**0,00**
29500	CLENIL COMPOSITIUM A CX 10FLAC X 2ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	334,95	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00	**334,95**	0,00	**0,00**
19971	CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	164,09	0,00	0,00	164,09	0,00	0,00	**164,09**	0,00	**0,00**
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	343,69	0,00	0,00	343,69	0,00	0,00	**343,69**	0,00	**0,00**
24800	CLINDAMIN-C 300MG CX 16 CAP GEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	356,45	0,00	0,00	356,45	0,00	0,00	**356,45**	0,00	**0,00**
16545	CLINDOXYL GEL 45GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,63	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	**94,63**	0,00	**0,00**
25227	CLIPE NASAL DESCARTÁVEL, 5G, COMPATÍVEL C ESPIRÔMETRO, POLIPROPILENO.	UND	250	**2.472,50**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,89	**2.472,50**
3872	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	75	**64,50**	0	0	0	0	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,86	**64,50**
2527	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	**0,00**	764	0	0	694	0	0	**70**	1.222,40	0,00	0,00	1.110,40	0,00	0,00	**1.110,40**	1,60	**112,00**
2529	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UND	CX	8	**8,80**	779	0	0	692	0	0	**95**	1.257,40	0,00	0,00	1.107,5462	0,00	0,00	**1.107,5462**	1,67	**158,6538**
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	10	**11,767**	737	0	0	669	0	0	**78**	1.046,54	0,00	0,00	949,4934	0,00	0,00	**949,4934**	1,395	**108,8136**
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	CX	10	**8,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	**8,50**	0,00	**0,00**
2536	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	10	**13,00**	147	0	0	81	0	0	**76**	430,04	0,00	0,00	232,3067	0,00	0,00	**232,3067**	2,7728	**210,7333**
2868	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX 25 UND	CX	5	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,16	**5,80**
24822	clips galvanizado nº8/0 500g	CX	0	**0,00**	74	0	0	44	0	0	**30**	814,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	**484,00**	11,00	**330,00**
26480	CLIPS GALVANIZADO, 3/0, AÇO.MARCA:BACCHI	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
26479	CLIPS GALVANIZADO, 6/0, AÇO.MARCA:BACCHI	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	**9,25**	0,00	**0,00**
24445	CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	CX	16	**21,60**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	**21,60**	0,00	**0,00**
24446	CLIPS GALVANIZADOS Nº 4/0, CAIXA 50 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	CX	12	**64,92**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	**64,92**	0,00	**0,00**
24452	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: ECCO.	CX	12	**72,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**2,00**
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	6	**10,74**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,79	**10,74**
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	3	**2,61**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	**2,61**	0,00	**0,00**
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	9	**7,74**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	**7,74**	0,00	**0,00**
29649	CLO 25MG CX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	108,1299	0,00	0,00	108,1299	0,00	0,00	**108,1299**	0,00	**0,00**
29743	CLO 75MG CX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	**153,60**	0,00	**0,00**
12982	CLOB-X 0,05MG/G LOÇÃO DERM FR 59ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	266,33	0,00	0,00	266,33	0,00	0,00	**266,33**	0,00	**0,00**
16391	CLOB-X 0,5MGG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	**85,25**	0,00	**0,00**
22013	CLOMIPRAMINA 10MG	CP	1.000	**620,00**	1.680	0	0	580	0	0	**2.100**	1.159,20	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	**359,60**	0,676	**1.419,60**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24576	CLOMIPRAMINA 25MG	CP	6.840	**6.224,40**	0	0	0	6.840	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.224,40	0,00	0,00	**6.224,40**	0,00	**0,00**
20660	CLOMIPRAMINA, DOSAGEM:25 MG (COMPRIMIDO)	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**2.100,00**
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	660	**52,80**	2.600	0	0	3.260	0	0	**0**	182,00	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	**234,80**	0,00	**0,00**
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,62	**10.480,00**
25694	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS (FRASCO 20ML)	UND	0	**0,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**0**	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	**18.240,00**	0,00	**0,00**
25652	CLONAZEPAM 2MG	CP	50.000	**2.500,00**	389.580	0	0	439.580	0	0	**0**	19.479,00	0,00	0,00	21.979,00	0,00	0,00	**21.979,00**	0,00	**0,00**
20545	CLONAZEPAM, DOSAGEM:2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL GOTAS (FRASCO 20,00 ML)	FRC	150	**270,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
12969	CLOPIXOL 200MG FR 1ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.040,76	0,00	0,00	1.040,76	0,00	0,00	**1.040,76**	0,00	**0,00**
29247	Clorador de pastilhas de cloro flutuador margarida	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	**103,65**	0,00	**0,00**
27222	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,06	**212,00**
25695	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO (FRASCO 250ML)	FRC	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	**5.175,00**	0,00	**0,00**
22062	CLORETO DE SÓDIO 0,9, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO C/ 30ML	FRC	0	**0,00**	2.200	0	0	1.000	0	0	**1.200**	2.090,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,95	**1.140,00**
26661	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO C/ 100ML	FRC	0	**0,00**	6.600	0	0	70	0	0	**6.530**	34.188,00	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	**362,60**	5,18	**33.825,40**
26662	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO C/ 500ML	FRC	0	**0,00**	14.750	0	0	4.319	0	0	**10.431**	118.262,50	0,00	0,00	34.681,57	0,00	0,00	**34.681,57**	8,0127	**83.580,93**
30063	Clorexidina digliconato, aspecto físico: líquido, concentração: em solução aquosa à 20% 1 litro	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,31	**1.117,20**
25950	CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, EM SOLUÇÃO AQUOSA À 20%	UND	0	**0,00**	160	0	0	0	0	0	**160**	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,15	**344,00**
13262	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2%, 1.000 ML - MAQUIRA	FRC	10	**130,40**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	**130,40**	0,00	**0,00**
20704	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:DEGERMANTE (FRASCO 1000,00 ML)	CP	1.155	**22.636,80**	905	0	0	1.280	0	0	**780**	18.100,00	0,00	0,00	25.136,80	0,00	0,00	**25.136,80**	20,00	**15.600,00**
25268	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA P/ ASSEPSIA, 1 LITRO.	CX	120	**1.560,00**	796	118	0	119	0	0	**679**	13.363,60	2.029,60	0,00	1.946,1691	0,00	0,00	**1.946,1691**	16,1235	**10.947,8309**
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	**19,66**	0,00	**0,00**
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	530,61	0,00	0,00	530,61	0,00	0,00	**530,61**	0,00	**0,00**
29531	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG 3BL X 10 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	849,83	0,00	0,00	849,83	0,00	0,00	**849,83**	0,00	**0,00**
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	7.582	**606,56**	0	0	0	7.582	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	606,56	0,00	0,00	**606,56**	0,00	**0,00**
1536	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	UND	60.800	**5.405,12**	0	0	0	60.800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.405,12	0,00	0,00	**5.405,12**	0,00	**0,00**
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	133,99	0,00	0,00	133,99	0,00	0,00	**133,99**	0,00	**0,00**
17590	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	351,85	0,00	0,00	351,85	0,00	0,00	**351,85**	0,00	**0,00**
15921	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,13	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	**130,13**	0,00	**0,00**
25697	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG+ DUTASTERIDA 0,5MG	CP	4.500	**14.085,00**	1.500	0	0	6.000	0	0	**0**	4.695,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00	0,00	**18.780,00**	0,00	**0,00**
22828	CLORIDRATO DE TRAMADOL, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 100MG/2ML, AMPOLA C/ 2ML -TEUTO	AMP	418	**372,02**	0	0	0	418	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	372,02	0,00	0,00	**372,02**	0,00	**0,00**
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	845,45	0,00	0,00	845,45	0,00	0,00	**845,45**	0,00	**0,00**
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	185,84	0,00	0,00	185,84	0,00	0,00	**185,84**	0,00	**0,00**
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.016,24	0,00	0,00	1.016,24	0,00	0,00	**1.016,24**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
19073	CLORIDRATO DE VENLAXINA 150MG C/ 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.467,72	0,00	0,00	2.467,72	0,00	0,00	**2.467,72**	0,00	**0,00**
17589	CLORIDRATO DE VENLAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	202,32	0,00	0,00	202,32	0,00	0,00	**202,32**	0,00	**0,00**
29238	Cloro tradicional balde 10kg Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Especificações Composição: hipoclorito de	UND	0	**0,00**	18	12	0	6	0	12	**0**	4.458,96	2.972,64	0,00	4.458,96	0,00	2.972,64	**1.486,32**	0,00	**0,00**
3894	CLORPROMAZINA 25MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	9.820	0	0	**20.180**	6.900,00	0,00	0,00	2.258,60	0,00	0,00	**2.258,60**	0,23	**4.641,40**
22014	CLORPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 20ML	FRC	406	**2.233,00**	0	0	0	406	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	**2.233,00**	0,00	**0,00**
29279	CLORPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**1.400,00**
25698	CLORPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	CP	101	**757,50**	549	0	0	120	0	0	**530**	4.117,50	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	7,50	**3.975,00**
20668	CLORPROMAZINA, 100MG	CP	31.400	**8.806,00**	80.000	0	0	57.560	0	0	**53.840**	23.200,00	0,00	0,00	16.392,40	0,00	0,00	**16.392,40**	0,29	**15.613,60**
20581	CLORPROMAZINA, 25MG	CP	24.238	**5.098,96**	0	0	0	10.000	0	0	**14.238**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	0,2106	**2.998,96**
24628	CLORTALIDONA 12,5MG	CP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**120,00**
30228	CMD LIMPADOR FARÓIS/ORIGINAL/MAGNETI MARELLI	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,21	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	**81,21**	0,00	**0,00**
28692	Coador de café - tamanho grande com no mínimo 16 cm de diâmetro de 20 de profundidade	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,78	0,00	0,00	25,78	0,00	0,00	**25,78**	0,00	**0,00**
18395	Coador de café industrial extra grande em flanela, com cabo isolado, com 15 cm de diâmetro e 22 cm de profundidade	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	124,10	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	**124,10**	0,00	**0,00**
1	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE	DZ	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	77,66	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	**77,66**	0,00	**0,00**
18157	COCO FRESCO RALADO (IN NATURA) - IN NATURA	UND	0	**0,00**	179	0	0	179	0	0	**0**	868,15	0,00	0,00	868,15	0,00	0,00	**868,15**	0,00	**0,00**
17877	COCO SECO DE 1ª QUALIDADE, COM CASCAS SÃS, SEM RUPTURAS, ISENTA DE INSETOS E UMIDADE, COM PESO MÉDIO DE 450G	KG	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	413,64	0,00	0,00	413,64	0,00	0,00	**413,64**	0,00	**0,00**
28639	COCO SECO RALADO, FINO EMB EM PLÁSTICO (100G) - MARCA SERGIPE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	**184,00**	0,00	**0,00**
17364	CODEIN 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	344,93	0,00	0,00	344,93	0,00	0,00	**344,93**	0,00	**0,00**
17371	CODEÍNA, 30 MG - GEOLAB	CP	992	**436,48**	0	0	0	992	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	436,48	0,00	0,00	**436,48**	0,00	**0,00**
18191	COENTRO FOLHA FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	MOL	0	**0,00**	99	21	0	78	0	21	**0**	212,85	45,15	0,00	212,85	0,00	45,15	**167,70**	0,00	**0,00**
2673	COENTRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	300	**450,00**	7.539	240	0	7.713	0	114	**0**	20.129,13	640,80	0,00	20.242,71	0,00	304,38	**19.938,33**	0,00	**0,00**
29392	COGLIVE 16MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	431,09	0,00	0,00	431,09	0,00	0,00	**431,09**	0,00	**0,00**
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,14	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	**118,14**	0,00	**0,00**
24020	COIFA AMORTECEDOR D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,01	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	**83,01**	0,00	**0,00**
24021	COIFA AMORTECEDOR E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,01	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	**83,01**	0,00	**0,00**
29356	COIFA D BARRA EST T	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,54	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	**25,54**	0,00	**0,00**
24100	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	830,22	0,00	0,00	830,22	0,00	0,00	**830,22**	0,00	**0,00**
29357	COIFA E BARRA EST T	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,33	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	**50,33**	0,00	**0,00**
29950	COIFA ESQ BARRA ESQ/ORIGINAL/AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,73	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	**119,73**	0,00	**0,00**
21783	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	744,82	0,00	0,00	744,82	0,00	0,00	**744,82**	0,00	**0,00**
21784	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	193,54	0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	**193,54**	0,00	**0,00**
6100	Cola branca de uso escolar, embalagem 1 kg, não tóxica, lavável.	UND	0	**0,00**	149	0	0	124	0	0	**25**	2.011,50	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	**1.674,00**	13,50	**337,50**
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	3	**3,45**	594	0	0	519	0	0	**78**	955,40	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00	**830,40**	1,6468	**128,45**
24447	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G. MARCA: KOALA.	UND	3	**3,45**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	**3,45**	0,00	**0,00**
13657	Cola cano de PVC 175gr	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	1.259,28	0,00	0,00	1.259,28	0,00	0,00	**1.259,28**	0,00	**0,00**
6101	Cola com gliter 23 g	UND	0	**0,00**	431	0	0	381	0	0	**50**	1.077,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	**952,50**	2,50	**125,00**
6102	Cola em bastão 08 gramas	UND	0	**0,00**	620	0	0	520	0	0	**100**	1.364,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	**1.144,00**	2,20	**220,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
23270	Cola instantânea de artesanato	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
6103	Cola líquida colorida, nas cores primárias, para uso em artesanato, atóxica, embalagem contendo no mínimo caixa com 06	CX	0	**0,00**	121	0	0	106	0	0	**15**	1.028,50	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	**901,00**	8,50	**127,50**
29921	COLA PARA BISCUIT EMBALAGEM 1KG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	**102,00**	0,00	**0,00**
28311	Cola para tubo de água 60mm	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	291,60	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	**291,60**	0,00	**0,00**
6104	Cola pva para isopor 90g	UND	0	**0,00**	101	0	0	81	0	0	**20**	587,82	0,00	0,00	471,42	0,00	0,00	**471,42**	5,82	**116,40**
20662	COLAGENASE, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO:0,6UI + 1%, USO:POMADA (BISNAGA 30,00 G)	BIS	2.749	**36.961,96**	0	0	0	294	0	0	**2.455**	0,00	0,00	0,00	3.760,26	0,00	0,00	**3.760,26**	13,5241	**33.201,70**
26674	COLAGENASE, ASSOCIADA C/ CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO: 0,6UI+1%, POMADA (BISNAGA 30G)	BIS	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,90	**6.450,00**
15752	COLAR DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	789,25	0,00	0,00	789,25	0,00	0,00	**789,25**	0,00	**0,00**
14190	Colchonete ginástica forrado em napa sintética med. Aprox. 40X90X0,30CM	UND	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	**7.360,00**	0,00	**0,00**
29788	COLCHONETE IMPERMEÁVEL 90 x 40 x 3 CM D33 REVESTIMENTO: NAPA EMBORRACAHDA.MARCA: DMG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	480,60	0,00	0,00	480,60	0,00	0,00	**480,60**	0,00	**0,00**
28575	COLECALCIFEROL 200UI FRASCO C/ 20ML	UND	0	**0,00**	240	0	0	0	0	0	**240**	1.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,99	**1.437,60**
24733	COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 50.000 ui	CP	2.000	**4.000,00**	0	0	0	2.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	**0,00**
24607	COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO: 7.000ui	CP	800	**752,00**	1.530	0	0	1.160	0	0	**1.170**	841,50	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,55	**643,50**
28747	COLETE IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICACÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	0	**0,00**	193	0	0	193	0	0	**0**	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	**19.300,00**	0,00	**0,00**
14191	Colete para jogos esportivos (com pintura: sublimação total, frente e costas) em malha cacharréu.	UND	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	796,80	0,00	0,00	796,80	0,00	0,00	**796,80**	0,00	**0,00**
21778	COLETOR DE ADMISSÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	927,73	0,00	0,00	927,73	0,00	0,00	**927,73**	0,00	**0,00**
29836	COLETOR DE ADMISSÃO, ORIGINAL-FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	794,54	0,00	0,00	794,54	0,00	0,00	**794,54**	0,00	**0,00**
22657	COLETOR DE ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.371,85	0,00	0,00	2.371,85	0,00	0,00	**2.371,85**	0,00	**0,00**
29835	COLETOR DE ESCAPE - ORIGINAL - MARCA PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	987,92	0,00	0,00	987,92	0,00	0,00	**987,92**	0,00	**0,00**
30440	COLETOR DE ESCAPE - SIMILAR- SCAPEX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.037,27	0,00	0,00	2.037,27	0,00	0,00	**2.037,27**	0,00	**0,00**
29159	COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.551,77	0,00	0,00	3.551,77	0,00	0,00	**3.551,77**	0,00	**0,00**
27925	COLETOR DE ESCAPE.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.492,22	0,00	0,00	3.492,22	0,00	0,00	**3.492,22**	0,00	**0,00**
3919	COLETOR DE LÂMINA	UND	1.500	**450,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**450,00**
16348	COLETOR DE LÂMINA P CITOLOGIA C TAMPA ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE MINIMA DE 3 LÂMINAS - CRAL PLAST	UND	2.385	**715,50**	0	0	0	0	0	0	**2.385**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**715,50**
20758	Coletor de urina, plástico, sistema aberto, cerca de 2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, não estéril, descartável.	UND	7.600	**3.800,00**	0	0	0	0	0	0	**7.600**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**3.800,00**
20888	Coletor de urina, sistema aberto, capacidade: cerca de 2000ml, não estéril, descartável -MEDSONDA	UND	218	**109,00**	0	0	0	0	0	0	**218**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**109,00**
25404	COLETOR DE URINA, TIPO SISTEMA FECHADO, MATERIAL: PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UND	700	**2.415,00**	300	0	0	0	0	0	**1.000**	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,45	**3.450,00**
20820	Coletor de urina,pvc,sistema fechado,cerca de 2000 ml,graduação 100 em 100 ml,válvula anti-refluxo,esteril,descartável	UND	100	**349,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,49	**349,00**
20803	Coletor material pérfuro-cortante, 7 l, alças rígidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade.	UND	555	**1.714,95**	0	0	0	555	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.714,95	0,00	0,00	**1.714,95**	0,00	**0,00**
23776	Coletor material perfurocortante, capacidade total: 13L, material: papelão, acessórios: alças rígidas e tampa	UND	1.590	**8.824,50**	0	0	0	1.590	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.824,50	0,00	0,00	**8.824,50**	0,00	**0,00**
23829	Coletor material perfurocortante, capacidade total: 20L, material: papelão, acessórios: alças rígidas e tampa	UND	980	**6.713,00**	0	0	0	980	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.713,00	0,00	0,00	**6.713,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
23830	Coletor material perfurocortante, capacidade total: 7L, material: papelão, acessórios: alças rígidas e tampa	UND	1.600	**5.680,00**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	**5.680,00**	0,00	**0,00**
27242	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 13L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,84	**11.680,00**
27159	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 20L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	820	0	0	**980**	13.428,00	0,00	0,00	6.117,20	0,00	0,00	**6.117,20**	7,46	**7.310,80**
27160	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 7L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA,	UND	0	**0,00**	1.850	0	0	550	0	0	**1.300**	7.566,50	0,00	0,00	2.249,50	0,00	0,00	**2.249,50**	4,09	**5.317,00**
6560	COLETOR PERF. CORTANTE 07 LTS	UND	20	**57,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,89	**57,80**
6531	COLETOR URINA, TIPO SISTEMA ABERTO, 2000 ML - MEDGRAN	UND	130	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**52,00**
15366	COLGADURA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - MAC	UND	20	**48,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**48,00**
25269	COLGADURA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA.	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,48	**179,20**
12	COLHER COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	**0,00**	284	0	0	284	0	0	**0**	704,32	0,00	0,00	704,32	0,00	0,00	**704,32**	0,00	**0,00**
13039	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	500,60	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	**500,60**	0,00	**0,00**
24784	COLHER DE SOPA, MATERIAL AÇO INOX, TAMANHO 18 CM. MARCA: SIMONAGIO.	UND	12	**31,56**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,63	**31,56**
18397	Colher escumadeira grande - cabo inteiro industrial	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	131,94	0,00	0,00	131,94	0,00	0,00	**131,94**	0,00	**0,00**
18069	COLORÍFICO EM PÓ FINO, EMBALAGEM 100 G - CORINGA.	PCT	0	**0,00**	458	20	0	438	0	20	**0**	306,86	13,40	0,00	306,86	0,00	13,40	**293,46**	0,00	**0,00**
27916	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	**0,00**	5.910	0	0	5.693	0	0	**217**	3.820,40	0,00	0,00	3.666,33	0,00	0,00	**3.666,33**	0,71	**154,07**
24744	COLORÍFICO EM PÓ FINO. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 96G. FARDO MÍNIMO 9,6KG. MARCA:CORINGA	KG	40	**260,00**	0	0	0	40	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
88	COLORÍFICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 100G.	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	**107,00**	0,00	**0,00**
16286	COLPIST MT CREME VAG 10 APLIC	UND	0	**0,00**	10	1	0	9	0	1	**0**	420,82	39,96	0,00	420,82	0,00	39,96	**380,86**	0,00	**0,00**
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,26	0,00	0,00	48,26	0,00	0,00	**48,26**	0,00	**0,00**
28344	COLTRIENO 10MG/G CR VAG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	0,00	**447,98**	0,00	**0,00**
24014	COLUNA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.324,35	0,00	0,00	3.324,35	0,00	0,00	**3.324,35**	0,00	**0,00**
29010	COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	**233,00**	0,00	**0,00**
29435	COLUTÓRIO 400ML	UND	0	**0,00**	21	0	0	0	0	0	**21**	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,92	**355,32**
25270	COLUTÓRIO 500ML	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	2.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,92	**2.150,40**
16531	COMANDO DE SETA, ORIGINAL, KOSTAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.423,90	0,00	0,00	2.423,90	0,00	0,00	**2.423,90**	0,00	**0,00**
22874	COMANDO DE VALVULA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	6.677,93	0,00	0,00	6.677,93	0,00	0,00	**6.677,93**	0,00	**0,00**
28498	COMANDO DE VALVULAS - ORIGINAL - HONDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	481,59	0,00	0,00	481,59	0,00	0,00	**481,59**	0,00	**0,00**
17544	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,16	0,00	0,00	80,16	0,00	0,00	**80,16**	0,00	**0,00**
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00	0,00	**263,64**	0,00	**0,00**
6355	COMBODART 0,50, 4MG, CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.067,30	0,00	0,00	2.067,30	0,00	0,00	**2.067,30**	0,00	**0,00**
15834	COMBODART 0,50,4 MG CX C/ 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	2.922,3802	0,00	0,00	2.922,3802	0,00	0,00	**2.922,3802**	0,00	**0,00**
23215	Cominho em pó com 100g	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
21379	COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA	AMP	300	**642,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	**642,00**	0,00	**0,00**
25658	COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA IV E IM	AMP	1.000	**2.990,00**	0	0	0	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	**2.990,00**	0,00	**0,00**
25574	Compressa de Gaze Algodonada Estéril: Compressa de Gaze Algodonada Estéril medindo 10CM x 15CM, constituída por uma cama	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	**349,50**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
779	Compressa de gazes, medindo 7,5cm x 7,5cm com 9 fios/cm² fios de 100% algodão, pacote com 500 unidades.	PCT	1.500	**10.500,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**10.500,00**
25405	COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2, ROLO COM 91M	UND	0	**0,00**	5.500	0	0	5.500	0	0	**0**	80.425,00	0,00	0,00	80.425,00	0,00	0,00	**80.425,00**	0,00	**0,00**
27161	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 11 FIOS,CM2, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8	PCT	0	**0,00**	132.000	0	0	114.000	0	0	**18.000**	66.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	**57.000,00**	0,50	**9.000,00**
30087	Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: 13 fios, cm2, modelo: cor branca, camadas: 8 camadas, largura: 7,50	UND	0	**0,00**	16.000	0	0	13.500	0	0	**2.500**	7.200,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	**6.075,00**	0,45	**1.125,00**
27162	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS,CM2, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS,	PCT	0	**0,00**	13.300	0	0	13.300	0	0	**0**	126.309,00	0,00	0,00	126.309,00	0,00	0,00	**126.309,00**	0,00	**0,00**
25951	COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 13 FIOS, CM2, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, PACOTE C/ 10 UND	PCT	0	**0,00**	9.080	0	0	9.080	0	0	**0**	4.721,60	0,00	0,00	4.721,60	0,00	0,00	**4.721,60**	0,00	**0,00**
64168	COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.641,35	0,00	0,00	2.641,35	0,00	0,00	**2.641,35**	0,00	**0,00**
28556	COMPRESSOR DO AR COND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.409,21	0,00	0,00	3.409,21	0,00	0,00	**3.409,21**	0,00	**0,00**
26725	COMPRESSOR DO AR COND, ORIGINAL, DELPHI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	**1.060,40**	0,00	**0,00**
29173	COMPRESSOR DO AR COND,ORIGINAL-DELPHI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	885,17	0,00	0,00	885,17	0,00	0,00	**885,17**	0,00	**0,00**
28416	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, CALSONIC, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.797,76	0,00	0,00	1.797,76	0,00	0,00	**1.797,76**	0,00	**0,00**
25590	Comprimido Antibiótico Doxiciclina: Comprimido antibiótico de uso oral contendo como princípio ativo o Hiclato de Doxici	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	**1.900,00**	0,00	**0,00**
28345	CONCARDIO 1,25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	321,77	0,00	0,00	321,77	0,00	0,00	**321,77**	0,00	**0,00**
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.548,33	0,00	0,00	2.548,33	0,00	0,00	**2.548,33**	0,00	**0,00**
16281	CONCARDIO 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.943,37	0,00	0,00	1.943,37	0,00	0,00	**1.943,37**	0,00	**0,00**
3935	CONCARDIO 5,0 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	4.657,2794	0,00	0,00	4.657,2794	0,00	0,00	**4.657,2794**	0,00	**0,00**
16708	CONCERTA 18MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.609,28	0,00	0,00	1.609,28	0,00	0,00	**1.609,28**	0,00	**0,00**
21493	CONCERTA 36MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	688,06	0,00	0,00	688,06	0,00	0,00	**688,06**	0,00	**0,00**
25861	CONCERTA 54MG C/ 30 COMP LIB PL	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.120,05	0,00	0,00	2.120,05	0,00	0,00	**2.120,05**	0,00	**0,00**
26585	CONCHA INDUSTRIAL Nº 13, CABO DE METAL	UND	0	**0,00**	13	2	0	11	0	2	**0**	273,06	40,32	0,00	273,06	0,00	40,32	**232,74**	0,00	**0,00**
18398	Concha tamanho grande; Em aco inox; dimensoes 11x50 cm de Altura x 2 mm de espessura; Capacidade 250 ml	UND	0	**0,00**	22	3	0	19	0	3	**0**	523,14	68,85	0,00	523,14	0,00	68,85	**454,29**	0,00	**0,00**
15987	CONCOR 10 MG COM REV EST CART BL AL AL X 30	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.101,7499	0,00	0,00	1.101,7499	0,00	0,00	**1.101,7499**	0,00	**0,00**
20114	CONCOR 2,5MG C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	1	0	5	0	1	**0**	440,70	69,25	0,00	440,70	0,00	69,25	**371,45**	0,00	**0,00**
3941	CONCOR 5MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,94	0,00	0,00	178,94	0,00	0,00	**178,94**	0,00	**0,00**
3942	CONDENSADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.112,47	0,00	0,00	3.112,47	0,00	0,00	**3.112,47**	0,00	**0,00**
25228	CONDENSADOR DE AMALGAMA, TIPO WARD Nº 2, EM AÇO INOX.	UND	10	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**110,00**
27926	CONDENSADOR DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.717,75	0,00	0,00	3.717,75	0,00	0,00	**3.717,75**	0,00	**0,00**
28557	CONDENSADOR DO AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.849,63	0,00	0,00	2.849,63	0,00	0,00	**2.849,63**	0,00	**0,00**
25594	CONDENSADOR DO AR COND	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.146,73	0,00	0,00	2.146,73	0,00	0,00	**2.146,73**	0,00	**0,00**
29212	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	934,91	0,00	0,00	934,91	0,00	0,00	**934,91**	0,00	**0,00**
22123	CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE, SERINGA 3ML, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA	UND	290	**301,60**	150	0	0	0	0	0	**440**	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1866	**522,10**
25271	CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE, SERINGA 3ML, CONDICIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%	KIT	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**256,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15502	CONDICIONADOR ÁCIDO ESMALTE,SERINGA 3 ML,ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%,VALIDADE MÍN DE 1 ANO NA ENTREGA-ATTAQUE GEL/BIODINAMICA	UND	179	**214,80**	0	0	0	0	0	0	**179**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**214,80**
24547	CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML	UND	0	**0,00**	4.052	0	0	4.052	0	0	**0**	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00	0,00	0,00	**32.602,00**	0,00	**0,00**
28664	CONDIMENTO MISTO.EMBALAGEM 100G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	**0,00**	203	0	0	203	0	0	**0**	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	**182,70**	0,00	**0,00**
27917	CONDIMENTO MISTO.EMBALAGEM 96G.MARCA: MARATÁ	PCT	0	**0,00**	3.600	0	0	3.457	0	3	**146**	3.450,00	0,00	0,00	3.299,25	0,00	2,55	**3.296,70**	1,05	**153,30**
1551	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	419,61	0,00	0,00	419,61	0,00	0,00	**419,61**	0,00	**0,00**
15827	CONDROFLEX 1,51, 2G PO OR 30 SACH X4,135G	UND	0	**0,00**	14	3	0	11	0	3	**0**	2.235,70	515,81	0,00	2.235,70	0,00	515,81	**1.719,89**	0,00	**0,00**
24327	CONDROFLEX 500+400 CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	60	4	0	56	0	4	**0**	11.359,30	802,54	0,00	11.359,30	0,00	802,54	**10.556,76**	0,00	**0,00**
15632	Cone de Guta Percha 1ª série (15-40), para endodontia. Embalagem com mínimo 120 unidades - QUIMIDROL	CX	500	**3.560,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	**3.560,00**	0,00	**0,00**
14193	Cone de sinalização esportiva em PVC, para treinos, com 24 cm.	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	0	**0,00**	210	0	0	150	0	0	**60**	11.970,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	**8.550,00**	57,00	**3.420,00**
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	18	**342,00**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	0,00	**0,00**
28149	CONECTOR CFTV VIDEO BALUN AHD 720P/960H/1080P C/ EXTENSOR E	UND	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	**1.768,00**	0,00	**0,00**
29961	CONECTOR P4 MACHO BORNE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
21877	Conector para haste terra	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	**51,00**	0,00	**0,00**
28177	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	0	**0,00**	1.945	0	0	1.945	0	0	**0**	12.234,05	0,00	0,00	12.234,05	0,00	0,00	**12.234,05**	0,00	**0,00**
28180	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: MACHO	UND	0	**0,00**	5.360	0	0	5.360	0	0	**0**	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	**1.876,00**	0,00	**0,00**
28181	CONECTOR RJ-45 CAT6-E TIPO: MACHO	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
29960	CONECTOR RJ11 4 PINOS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,00	**0,00**
2317	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 16MM SECUNDÁRIA 1,5MM	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	**1.094,00**	0,00	**0,00**
14723	Conector tipo cunha variação principal 25mm secundária 1,5mm	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
5517	CONECTOR TIPO CUNHA VARIAÇÃO PRINCIPAL 25MM SECUNDÁRIA 2,5MM	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
29124	CONEXÃO RETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,66	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	**150,66**	0,00	**0,00**
29820	CONEXIUM COMPRIMIDOS REVEST C/ 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,14	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	**89,14**	0,00	**0,00**
28482	CONJ DISCO FREIO DIA - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	776,05	0,00	0,00	776,05	0,00	0,00	**776,05**	0,00	**0,00**
27878	CONJ DISCO FREIO TRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.222,03	0,00	0,00	2.222,03	0,00	0,00	**2.222,03**	0,00	**0,00**
21961	CONJ VENTILADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.159,18	0,00	0,00	2.159,18	0,00	0,00	**2.159,18**	0,00	**0,00**
29723	CONJ. DISCO FREIO DIA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	635,52	0,00	0,00	635,52	0,00	0,00	**635,52**	0,00	**0,00**
29730	CONJ. PASTILHA FREIO	KIT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00	0,00	**187,03**	0,00	**0,00**
26852	CONJUNTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.183,47	0,00	0,00	1.183,47	0,00	0,00	**1.183,47**	0,00	**0,00**
29711	CONJUNTO BIELA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	913,43	0,00	0,00	913,43	0,00	0,00	**913,43**	0,00	**0,00**
26803	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE PORCELANA PARA CAFEZINHO 75 ML COM PIRES	UND	3	**218,40**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	**72,80**	72,80	**145,60**
22654	CONJUNTO DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.109,63	0,00	0,00	2.109,63	0,00	0,00	**2.109,63**	0,00	**0,00**
26243	CONJUNTO DA EMBREAGEM SEM ROLAMENTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.288,47	0,00	0,00	1.288,47	0,00	0,00	**1.288,47**	0,00	**0,00**
6887	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.854,37	0,00	0,00	1.854,37	0,00	0,00	**1.854,37**	0,00	**0,00**
1010	Conjunto de Embreagem (ORIGINAL). - LUK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	354,25	0,00	0,00	354,25	0,00	0,00	**354,25**	0,00	**0,00**
14484	CONJUNTO DE JUNTAS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	7.686,57	0,00	0,00	7.686,57	0,00	0,00	**7.686,57**	0,00	**0,00**
29123	CONJUNTO DE JUNTAS 84222449	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	846,02	0,00	0,00	846,02	0,00	0,00	**846,02**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
5678	CONJUNTO DE JUNTAS DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.640,03	0,00	0,00	1.640,03	0,00	0,00	**1.640,03**	0,00	**0,00**
27001	CONJUNTO DISCO FREIO DIA - ORIGINAL - HIPPER FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	791,90	0,00	0,00	791,90	0,00	0,00	**791,90**	0,00	**0,00**
26816	Conjunto fardamento contendo: 1 (uma) camisa em malha PV, manga longa, cor azul e verde, com a logomarca da prefeitura	UND	0	**0,00**	1.582	0	0	1.582	0	0	**0**	107.576,00	0,00	0,00	107.576,00	0,00	0,00	**107.576,00**	0,00	**0,00**
20845	conjunto p/ papanicolau: 1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 pinça cheron, ésteril	UND	925	**2.377,25**	0	0	0	0	0	0	**925**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,57	**2.377,25**
20846	conjunto p/ papanicolau: 1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 pinça cheron, ésteril	UND	980	**2.352,00**	0	0	0	0	0	0	**980**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**2.352,00**
20806	Conjunto para papanicolau, 1 espéculo vaginal grande, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 pinça cheron, estéril.	UND	245	**732,55**	0	0	0	0	0	0	**245**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,99	**732,55**
23812	Conjunto para papanicolau, 1 espéculo vaginal médio, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 pinça cheron, estéril.	UND	1.000	**3.050,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,05	**3.050,00**
23813	Conjunto para papanicolau, 1 espéculo vaginal pequeno, 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 pinça cheron, estéril.	UND	2.000	**5.740,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,87	**5.740,00**
27137	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,72	**1.416,00**
27138	CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,93	**5.895,00**
29065	CONJUNTO PASTILHA FREIO DT, ORIGINAL, TRW.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	696,23	0,00	0,00	696,23	0,00	0,00	**696,23**	0,00	**0,00**
30410	CONJUNTO PASTILHA FREIO, SIMILAR, LONAFLEX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	192,62	0,00	0,00	192,62	0,00	0,00	**192,62**	0,00	**0,00**
26608	CONJUNTO PISTÃO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	915,87	0,00	0,00	915,87	0,00	0,00	**915,87**	0,00	**0,00**
29837	CONJUNTO PISTÃO,ORIGINAL- M.LEVE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	474,412	0,00	0,00	474,412	0,00	0,00	**474,412**	0,00	**0,00**
26522	CONJUNTO PORTA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO, RESISTENTE A TEMPERATURAS, CONTENDO 5 UNIDADES.	CJ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
29211	CONJUNTO VENTILADOR,ORIGINAL-VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	497,52	0,00	0,00	497,52	0,00	0,00	**497,52**	0,00	**0,00**
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	**1.067,00**	0,00	**0,00**
28442	CONTRA FERRUGEM 300 mL - SPRAY - VEÍCULOS/ MÁQUINAS	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	**297,00**	0,00	**0,00**
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇAO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	**15,49**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	**15,49**	0,00	**0,00**
26845	CONTRAPINO DE AÇO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	195,51	0,00	0,00	195,51	0,00	0,00	**195,51**	0,00	**0,00**
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	423	5	0	418	0	5	**0**	41.031,00	485,00	0,00	41.031,00	0,00	485,00	**40.546,00**	0,00	**0,00**
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	1.127	15	0	1.112	0	15	**0**	123.136,50	1.642,50	0,00	123.136,50	0,00	1.642,50	**121.494,00**	0,00	**0,00**
7029	COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	141	**593,038**	275	0	0	331	0	0	**85**	1.842,50	0,00	0,00	1.866,038	0,00	0,00	**1.866,038**	6,70	**569,50**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	**0,00**	236	2	0	234	0	2	**0**	25.926,00	222,00	0,00	25.926,00	0,00	222,00	**25.704,00**	0,00	**0,00**
24825	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA; MARATA.	CX	4,99	**568,86**	2	0	0	2	0	0	**4,99**	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	114,00	**568,86**
26804	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 ML PCT 100 UND.	PCT	227	**723,1711**	330	0	0	359	0	0	**198**	2.046,00	0,00	0,00	1.703,5146	0,00	0,00	**1.703,5146**	5,3821	**1.065,6565**
26805	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, PACOTE OM 100 UND.	PCT	82	**512,50**	70	0	0	109	0	0	**43**	525,00	0,00	0,00	734,5395	0,00	0,00	**734,5395**	7,0456	**302,9605**
26806	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND.	PCT	242	**577,271**	0	0	0	53	0	0	**189**	0,00	0,00	0,00	126,4271	0,00	0,00	**126,4271**	2,3854	**450,8439**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	**0,00**	659	0	0	657	0	0	**2**	63.976,40	0,00	0,00	63.784,60	0,00	0,00	**63.784,60**	95,90	**191,80**
14675	Corante líquido 50ml	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	**44,10**	0,00	**0,00**
14194	Corda de pular, em nylon com cabo de madeira, medindo 3,00m.	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
13562	Corda trançada PET 10,0mm	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	**1.222,00**	0,00	**0,00**
29736	CORDAS DE NYLON P/ PULAR 6MM CABO 100% PVC, CORDA 100% POLIÉSTER; TAMANHO: 2M. MARCA: TOYS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
30403	COROA DA TRANSMISSÃO, NAKATA, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,15	0,00	0,00	112,15	0,00	0,00	**112,15**	0,00	**0,00**
27936	COROA E PINHÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	13.925,49	0,00	0,00	13.925,49	0,00	0,00	**13.925,49**	0,00	**0,00**
29655	COROA GRANDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
29656	COROA MEDIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
25992	COROA TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	97,95	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	**97,95**	0,00	**0,00**
28994	COROA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	**10,99**	0,00	**0,00**
29019	COROA, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	**64,57**	0,00	**0,00**
23499	CORPO DA BORBOLETA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	5.382,25	0,00	0,00	5.382,25	0,00	0,00	**5.382,25**	0,00	**0,00**
29076	CORPO DA BORBOLETA, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	938,69	0,00	0,00	938,69	0,00	0,00	**938,69**	0,00	**0,00**
29174	CORPO DA BORBOLETA,ORIGINAL-MAGNETI MARELLI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.957,38	0,00	0,00	1.957,38	0,00	0,00	**1.957,38**	0,00	**0,00**
29188	CORPO SINCRON.3 MARCHA,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,91	0,00	0,00	132,91	0,00	0,00	**132,91**	0,00	**0,00**
13790	CORREIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,54	0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	**159,54**	0,00	**0,00**
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	756,11	0,00	0,00	756,11	0,00	0,00	**756,11**	0,00	**0,00**
30455	CORREIA ALTERNADOR - MARCA CONTITECH - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,41	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	**48,41**	0,00	**0,00**
30479	CORREIA ALTERNADOR, SIMILAR, GATES.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	**133,50**	0,00	**0,00**
27889	CORREIA ALTERNADOR- ORIGINAL- DAYCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,92	0,00	0,00	179,92	0,00	0,00	**179,92**	0,00	**0,00**
30480	CORREIA BOMBA ÓLEO, SIMILAR, GATES.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,04	0,00	0,00	156,04	0,00	0,00	**156,04**	0,00	**0,00**
25051	CORREIA DA BOMBA DA DIR HID.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,71	0,00	0,00	18,71	0,00	0,00	**18,71**	0,00	**0,00**
29724	CORREIA DA DIREÇÃO	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,32	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	**101,32**	0,00	**0,00**
24935	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	862,48	0,00	0,00	862,48	0,00	0,00	**862,48**	0,00	**0,00**
3963	CORREIA DENTADA	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00	0,00	**1.161,42**	0,00	**0,00**
30456	CORREIA DENTADA - MARCA CONTITECH - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,15	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	**45,15**	0,00	**0,00**
29478	CORREIA DENTADA COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	505,58	0,00	0,00	505,58	0,00	0,00	**505,58**	0,00	**0,00**
16300	CORREIA DENTADA, ORIGINAL - DAYCO	UND	2	**125,59**	1	0	0	1	0	0	**2**	417,86	0,00	0,00	417,86	0,00	0,00	**417,86**	62,795	**125,59**
30413	CORREIA DENTADA, SIMILAR, GATES.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	337,45	0,00	0,00	337,45	0,00	0,00	**337,45**	0,00	**0,00**
29213	CORREIA DENTADA,ORIGINAL-DAYCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,64	0,00	0,00	43,64	0,00	0,00	**43,64**	0,00	**0,00**
29731	CORREIA DIREÇÃO HIDR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,41	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00	**48,41**	0,00	**0,00**
30412	CORREIA DIREÇÃO, SIMILAR, GATES.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	**9,30**	0,00	**0,00**
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	404,01	0,00	0,00	404,01	0,00	0,00	**404,01**	0,00	**0,00**
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,67	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	**99,67**	0,00	**0,00**
28500	CORREIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL - GATES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,44	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	**80,44**	0,00	**0,00**
28417	CORREIA DO ALTERNADOR, GATES, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,54	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	**85,54**	0,00	**0,00**
24945	CORREIA DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	259,80	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	**259,80**	0,00	**0,00**
30561	CORREIA MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,90	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	**116,90**	0,00	**0,00**
6247	CORREIA V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	362,83	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	**362,83**	0,00	**0,00**
28271	CORREIA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,25	0,00	0,00	171,25	0,00	0,00	**171,25**	0,00	**0,00**
30691	CORRENTE ACIONAMENTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,86	0,00	0,00	169,86	0,00	0,00	**169,86**	0,00	**0,00**
25993	CORRENTE DE COMANDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	0,00	**406,60**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27026	CORRENTE DE TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.564,30	0,00	0,00	4.564,30	0,00	0,00	**4.564,30**	0,00	**0,00**
30405	CORRENTE DE TRANSMISSÃO, NAKATA, GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	255,51	0,00	0,00	255,51	0,00	0,00	**255,51**	0,00	**0,00**
30687	CORRENTE DO COMANDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	**213,75**	0,00	**0,00**
20103	CORRENTE ELEVADOR	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00	**22.344,00**	0,00	**0,00**
29020	CORRENTE TRANSMISSÃO, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,15	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	**70,15**	0,00	**0,00**
29047	CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,44	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	**65,44**	0,00	**0,00**
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	3	**3,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**3,60**
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	648	0	0	468	0	0	**180**	1.166,40	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00	**842,40**	1,80	**324,00**
21857	Corretivo líquido, tipo caneta, 8 ml	UND	0	**0,00**	91	0	0	91	0	0	**0**	530,53	0,00	0,00	530,53	0,00	0,00	**530,53**	0,00	**0,00**
23891	CORTIGEN CR 20G GENO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,78	0,00	0,00	38,78	0,00	0,00	**38,78**	0,00	**0,00**
22093	CORTISONAL 10MG CREME DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	168,13	0,00	0,00	168,13	0,00	0,00	**168,13**	0,00	**0,00**
30256	CORUS 50MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
23604	COSOPT COL 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	0,00	**312,66**	0,00	**0,00**
2674	COUVE- MANTEIGA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	MOL	300	**300,00**	12.590	480	0	12.622,8	0	212,8	**0**	18.885,00	720,00	0,00	18.784,20	0,00	319,20	**18.465,00**	0,00	**0,00**
28572	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO.MARCA: FRIATO	KG	0	**0,00**	13.760	400	0	13.405	0	45	**0**	104.576,00	3.040,00	0,00	101.878,00	0,00	342,00	**101.536,00**	0,00	**0,00**
22541	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA (À - 18° C) - COPACOL.	KG	800	**6.000,00**	0	0	0	800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**
18062	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO (À -18°C). - FRIATO	KG	0	**0,00**	673	72	0	601	0	72	**0**	4.711,00	504,00	0,00	4.711,00	0,00	504,00	**4.207,00**	0,00	**0,00**
29974	COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,46	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	**80,46**	0,00	**0,00**
25823	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,16	0,00	0,00	208,16	0,00	0,00	**208,16**	0,00	**0,00**
28504	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT- ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	416,32	0,00	0,00	416,32	0,00	0,00	**416,32**	0,00	**0,00**
6246	COXIM DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	987,04	0,00	0,00	987,04	0,00	0,00	**987,04**	0,00	**0,00**
25552	COXIM DE BORRACHA TRANSMISS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	610,84	0,00	0,00	610,84	0,00	0,00	**610,84**	0,00	**0,00**
29205	COXIM DIA ESCAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,04	0,00	0,00	72,04	0,00	0,00	**72,04**	0,00	**0,00**
3974	COXIM DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.604,15	0,00	0,00	1.604,15	0,00	0,00	**1.604,15**	0,00	**0,00**
26283	COXIM DO MOTOR LD	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.161,09	0,00	0,00	1.161,09	0,00	0,00	**1.161,09**	0,00	**0,00**
29175	COXIM DO MOTOR,ORIGINAL-SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,59	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	**130,59**	0,00	**0,00**
29189	COXIM DT ESQ.MOTOR,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,38	0,00	0,00	46,38	0,00	0,00	**46,38**	0,00	**0,00**
29725	COXIM DT. DIR MOTOR	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.863,83	0,00	0,00	1.863,83	0,00	0,00	**1.863,83**	0,00	**0,00**
25047	COXIM MOTOR L/E.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	758,41	0,00	0,00	758,41	0,00	0,00	**758,41**	0,00	**0,00**
23000	COXIM TRA ESQ MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	358,90	0,00	0,00	358,90	0,00	0,00	**358,90**	0,00	**0,00**
28640	CREME DE LEITE UHT HOMOGENIZADO COM 20% EMB. 200G - MARCA BETANIA.	UND	0	**0,00**	625	0	0	625	0	0	**0**	1.718,75	0,00	0,00	1.718,75	0,00	0,00	**1.718,75**	0,00	**0,00**
23879	Creme De Papaína 10% 100g	UND	41	**984,00**	0	0	0	41	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	**984,00**	0,00	**0,00**
27246	CREME DE PAPAÍNA 10% 100G.	UND	0	**0,00**	300	0	0	80	0	0	**220**	23.514,00	0,00	0,00	6.270,40	0,00	0,00	**6.270,40**	78,38	**17.243,60**
28	CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML	UND	0	**0,00**	844	0	0	844	0	0	**0**	5.771,00	0,00	0,00	5.771,00	0,00	0,00	**5.771,00**	0,00	**0,00**
1557	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	25	**47,25**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,89	**47,25**
1558	CREME DENTAL ADULTO	UND	130	**245,70**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,89	**245,70**
7035	CREME DENTAL ADULTO, CONTENDO 90G	UND	795	**1.510,50**	0	0	0	0	0	0	**795**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**1.510,50**
25429	CREME DENTAL COM FLÚOR, EM EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTO 50G, SABOR REFRESCANTE, ANTICÁRIES (USO ADULTO)	UND	8.000	**9.200,00**	10.500	1.500	0	0	0	0	**17.000**	14.595,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2771	**21.710,00**
15575	Creme dental com Flúor, em embalagem com aproximadamente 50 g. Sabor refrescante, anticáries (Uso adulto) - FREEDENT	UND	34	**31,96**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,94	**31,96**
5799	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR EMBAL. COM 50 G.	UND	0	**0,00**	119	0	0	119	0	0	**0**	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00	0,00	**368,90**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
29	CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL. COM 50G	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
27163	CREME DENTAL SEM FLÚOR, EMBALAGEM C/ APROX. 50G. SABOR REFRESCANTE, ANTICÁRIES	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,85	**5.700,00**
26568	CREME PARA PENTEAR 300 ML	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	74,16	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	**74,16**	0,00	**0,00**
16848	CRESTOR 10MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	406,20	0,00	0,00	406,20	0,00	0,00	**406,20**	0,00	**0,00**
3990	CRESTOR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.052,44	0,00	0,00	1.052,44	0,00	0,00	**1.052,44**	0,00	**0,00**
15596	CRESTOR 40MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.143,85	0,00	0,00	1.143,85	0,00	0,00	**1.143,85**	0,00	**0,00**
16590	CRESTOR 5MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	647,99	0,00	0,00	647,99	0,00	0,00	**647,99**	0,00	**0,00**
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	11	1	0	10	0	1	**0**	452,38	41,83	0,00	452,38	0,00	41,83	**410,55**	0,00	**0,00**
21575	CRISTALIN SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,03	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	**10,03**	0,00	**0,00**
6372	Cronometro digital (cronógrafo), resistente a água, uso no laboratório, esportes etc, LCD grande, al - LABOR IMPORT	UND	2	**69,96**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,98	**69,96**
14195	Cronômetro profissional, corpo em plástico, display de horário, calendário, alarme, lcd digital.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	204,60	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	**204,60**	0,00	**0,00**
17319	CRUZETA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3.626,27	0,00	0,00	3.626,27	0,00	0,00	**3.626,27**	0,00	**0,00**
20297	CRUZETA 80377300	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,92	0,00	0,00	161,92	0,00	0,00	**161,92**	0,00	**0,00**
21204	CRUZETA 84355357	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,77	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	**87,77**	0,00	**0,00**
30665	CRUZETA DO CARDÃ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	330,17	0,00	0,00	330,17	0,00	0,00	**330,17**	0,00	**0,00**
23682	CUBA RIM INOX 700ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,40	**474,00**
26150	CUBO DA RODA DIANT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.305,38	0,00	0,00	2.305,38	0,00	0,00	**2.305,38**	0,00	**0,00**
21741	CUBO DA RODA DIANT DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	0,00	0,00	**1.501,20**	0,00	**0,00**
21740	CUBO DA RODA DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.054,34	0,00	0,00	1.054,34	0,00	0,00	**1.054,34**	0,00	**0,00**
16773	CUBO DA RODA DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.118,47	0,00	0,00	2.118,47	0,00	0,00	**2.118,47**	0,00	**0,00**
30419	CUBO DA RODA DIANTEIRA, NAKATA, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	247,49	0,00	0,00	247,49	0,00	0,00	**247,49**	0,00	**0,00**
21962	CUBO DA RODA TRAS DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.488,86	0,00	0,00	3.488,86	0,00	0,00	**3.488,86**	0,00	**0,00**
21963	CUBO DA RODA TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.488,86	0,00	0,00	3.488,86	0,00	0,00	**3.488,86**	0,00	**0,00**
30422	CUBO DA RODA TRASEIRA, NAKATA, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	243,07	0,00	0,00	243,07	0,00	0,00	**243,07**	0,00	**0,00**
22737	CUBO RODA DIA DIR	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.249,37	0,00	0,00	2.249,37	0,00	0,00	**2.249,37**	0,00	**0,00**
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.393,37	0,00	0,00	2.393,37	0,00	0,00	**2.393,37**	0,00	**0,00**
30457	CUBO RODA DIA ESQ- MARCA ALLI - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	**147,60**	0,00	**0,00**
29066	CUBO RODA DIA. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	446,07	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00	**446,07**	0,00	**0,00**
29067	CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	446,07	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00	**446,07**	0,00	**0,00**
29341	CUBO RODA DT D CPL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	**346,17**	0,00	**0,00**
29342	CUBO RODA DT E CPL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	346,17	0,00	0,00	346,17	0,00	0,00	**346,17**	0,00	**0,00**
29145	CUBO RODA DT. DIR., ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,25	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	**356,25**	0,00	**0,00**
29146	CUBO RODA DT. ESQ, ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	356,25	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	**356,25**	0,00	**0,00**
28429	CUBO RODA TRA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.118,40	0,00	0,00	2.118,40	0,00	0,00	**2.118,40**	0,00	**0,00**
22777	CUBO RODA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	4.115,74	0,00	0,00	4.115,74	0,00	0,00	**4.115,74**	0,00	**0,00**
24026	CUBO RODA TRAS DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.749,21	0,00	0,00	1.749,21	0,00	0,00	**1.749,21**	0,00	**0,00**
21069	Cueca 100% algodão com elástico embutido, tamanhos (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e – P, M, G, GG) com etiqueta de identificaçã	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
27228	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM CONTENDO 100 UN.	CX	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,10	**282,00**
22214	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANTÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM CONTENDO 100UND	CX	4	**31,36**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,84	**31,36**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
23818	Curativo Bota De Unna aproximadamente 10,2cm X 9,14m	UND	100	**3.200,00**	0	0	0	28	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	**896,00**	32,00	**2.304,00**
22944	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 x10 CM - KANGLI DERM	UND	80	**1.014,40**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,68	**1.014,40**
25908	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UND	0	**0,00**	560	0	0	560	0	0	**0**	6.893,60	0,00	0,00	6.893,60	0,00	0,00	**6.893,60**	0,00	**0,00**
23822	Curativo, Tipo: Hidrogel, revestimento: com Alginato De Cálcio E Sódio E Carmelose, Gel, Estéril, 85g	UND	50	**932,50**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	932,50	0,00	0,00	**932,50**	0,00	**0,00**
25272	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,43	**104,30**
15617	Cureta alveolar de Lucas, fabricada em aço inoxidável - SAME	UND	2	**14,90**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,45	**14,90**
15616	Cureta Escavadora/Escariadora - Uso Odontológico cureta, aço inoxidável, ref. n° 17 , formato côncavo corpo duplo - SAME	UND	12	**61,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,10	**61,20**
1559	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UND	3	**25,71**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,57	**25,71**
25395	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MODELO Nº 11-12, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,90	**79,50**
25273	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MODELO Nº 3-4, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,415	**268,30**
25396	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MODELO Nº 7-8, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,4375	**288,75**
25356	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MODELO Nº13-14, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	38	0	0	0	0	0	**38**	741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,5245	**741,93**
25357	CURETA PERIODONTAL GRACEY, MODELO Nº5-6, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	32	0	0	0	0	0	**32**	602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,8428	**602,97**
15369	CURETA PERIODONTAL GRACEY,AÇO INOXIDÁVEL, Nº 11-12 - COOPERFLEX	UND	8	**75,28**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,41	**75,28**
15370	CURETA PERIODONTAL GRACEY,AÇO INOXIDÁVEL, Nº 13-14 - COOPERFLEX	UND	14	**131,74**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,41	**131,74**
15371	CURETA PERIODONTAL GRACEY,AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3-4 - COOPERFLEX	UND	8	**72,08**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,01	**72,08**
15372	CURETA PERIODONTAL GRACEY,AÇO INOXIDÁVEL, Nº 5-6 - COOPERFLEX	UND	8	**74,96**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,37	**74,96**
15373	CURETA PERIODONTAL GRACEY,AÇO INOXIDÁVEL, Nº 7-8 - COOPERFLEX	UND	20	**185,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,28	**185,60**
25377	CURETA PERIODONTAL, MODELO: 0-00, TIPO: PONTA MORSE, CABO OCO, USO: AUTOCLAVÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL	UND	30	**1.336,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,55	**1.336,50**
25376	CURETA PERIODONTAL, MODELO: 1-10, TIPO: MCAL, CABO OCO, USO: AUTOCLAVÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL	UND	30	**920,10**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,67	**920,10**
22216	CURETA PERIODONTAL, PONTA MORSE, MODELO N° 0-0, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,24	**198,60**
25274	CURETA PERIODONTAL, PONTA MORSE, MODELO Nº 0-0, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	UND	80	**960,00**	10	0	0	0	0	0	**90**	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**1.080,00**
25394	CURETA- USO ODONT. REFERÊNCIA Nº 17, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO. APLICAÇÃO REMOÇÃO DENTINA, AÇO INOXIDÁVEL.	UND	50	**445,00**	50	0	0	0	0	0	**100**	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,988	**898,80**
22215	CURETA- USO ODONTOLÓGICO, N°17, FORMATO CÔNCAVO, CORPO DUPLO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DENTINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	25	**195,75**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,83	**195,75**
13659	Curva 90º curta p/esgoto 40mm	UND	0	**0,00**	66	8	0	58	0	8	**0**	203,94	24,72	0,00	203,94	0,00	24,72	**179,22**	0,00	**0,00**
13660	Curva 90º curta p/esgoto 50mm	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	635,52	0,00	0,00	635,52	0,00	0,00	**635,52**	0,00	**0,00**
13662	Curva 90º longa p/esgoto 100mm	UND	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	4.725,54	0,00	0,00	4.725,54	0,00	0,00	**4.725,54**	0,00	**0,00**
13663	Curva 90º longa p/esgoto 150mm	UND	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	2.320,60	1.160,30	0,00	2.320,60	0,00	1.160,30	**1.160,30**	0,00	**0,00**
13664	Curva 90º longa p/esgoto 40mm	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	48,20	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	**48,20**	0,00	**0,00**
13666	Curva 90º longa p/esgoto 75mm	UND	0	**0,00**	199	0	0	199	0	0	**0**	4.177,01	0,00	0,00	4.177,01	0,00	0,00	**4.177,01**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
13667	Curva 90º soldavel 20mm	UND	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	**759,00**	0,00	**0,00**
13668	Curva 90º soldavel 25mm	UND	0	**0,00**	215	24	0	191	0	24	**0**	614,90	68,64	0,00	614,90	0,00	68,64	**546,26**	0,00	**0,00**
5507	CURVA CURTA DE PVC PARA TUBO PBA DE 100MM	UND	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	851,60	425,80	0,00	851,60	0,00	425,80	**425,80**	0,00	**0,00**
13669	Curva curta de pvc para tubo PBA de 60mm	UND	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	978,00	489,00	0,00	978,00	0,00	489,00	**489,00**	0,00	**0,00**
14731	Curva eletroduto 180° 1"	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	177,92	0,00	0,00	177,92	0,00	0,00	**177,92**	0,00	**0,00**
13468	Curva eletroduto 90° 1 1/2	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
14728	Curva eletroduto 90° 1" 1/2	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	304,20	0,00	0,00	304,20	0,00	0,00	**304,20**	0,00	**0,00**
13674	Curva longa de pvc para tubo PBA de 75mm	UND	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	1.342,40	671,20	0,00	1.342,40	0,00	671,20	**671,20**	0,00	**0,00**
24115	Curva soldável 90°32mm	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	**165,20**	0,00	**0,00**
24116	Curva soldável 90°60mm	UND	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	3.877,50	0,00	0,00	3.877,50	0,00	0,00	**3.877,50**	0,00	**0,00**
29510	CUTISANOL PO 150GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,95	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	**49,95**	0,00	**0,00**
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,94	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	**66,94**	0,00	**0,00**
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	394,33	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	**394,33**	0,00	**0,00**
14403	DAFLON 1000 CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.327,54	0,00	0,00	2.327,54	0,00	0,00	**2.327,54**	0,00	**0,00**
15990	DAFORIN 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	33	4	0	29	0	4	**0**	2.589,91	301,48	0,00	2.589,91	0,00	301,48	**2.288,43**	0,00	**0,00**
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	369,84	0,00	0,00	369,84	0,00	0,00	**369,84**	0,00	**0,00**
1560	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	281,96	0,00	0,00	281,96	0,00	0,00	**281,96**	0,00	**0,00**
20134	DALMADORM 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	**29,16**	0,00	**0,00**
24629	DAPAGLIFLOZINA 10MG	CP	0	**0,00**	5.400	0	0	5.400	0	0	**0**	29.106,00	0,00	0,00	29.106,00	0,00	0,00	**29.106,00**	0,00	**0,00**
1562	DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	329,96	0,00	0,00	329,96	0,00	0,00	**329,96**	0,00	**0,00**
1563	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	872,92	0,00	0,00	872,92	0,00	0,00	**872,92**	0,00	**0,00**
20855	DECADRON 0,1MGML ELIXIR FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	**29,80**	0,00	**0,00**
28709	DECADRON SOL NAS FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,74	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	**30,74**	0,00	**0,00**
21283	DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,71	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	**21,71**	0,00	**0,00**
21052	DEFLAZACORTE 30MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.182,5799	0,00	0,00	1.182,5799	0,00	0,00	**1.182,5799**	0,00	**0,00**
22478	DEFLETOR DO RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	**167,04**	0,00	**0,00**
27868	DEFLETOR DO SILENCIOSO - INTERMEDIÁRIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	743,98	0,00	0,00	743,98	0,00	0,00	**743,98**	0,00	**0,00**
27869	DEFLETOR DO SILENCIOSO - TRASEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	231,52	0,00	0,00	231,52	0,00	0,00	**231,52**	0,00	**0,00**
28752	DENTE	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	8.053,839	0,00	0,00	8.053,839	0,00	0,00	**8.053,839**	0,00	**0,00**
30645	DENTE CENTRAL	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.776,206	0,00	0,00	1.776,206	0,00	0,00	**1.776,206**	0,00	**0,00**
26835	DENTE DE AÇO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.204,35	0,00	0,00	1.204,35	0,00	0,00	**1.204,35**	0,00	**0,00**
21682	DENTE DE CAÇAMBA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.013,15	0,00	0,00	1.013,15	0,00	0,00	**1.013,15**	0,00	**0,00**
960	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.542,96	0,00	0,00	1.542,96	0,00	0,00	**1.542,96**	0,00	**0,00**
30646	DENTE LATERAL	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.738,80	0,00	0,00	2.738,80	0,00	0,00	**2.738,80**	0,00	**0,00**
959	DENTE LATERAL DIREITO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.861,56	0,00	0,00	1.861,56	0,00	0,00	**1.861,56**	0,00	**0,00**
958	DENTE LATERAL ESQUERDO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.861,56	0,00	0,00	1.861,56	0,00	0,00	**1.861,56**	0,00	**0,00**
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	**0,00**	11	1	0	10	0	1	**0**	401,82	35,95	0,00	401,82	0,00	35,95	**365,87**	0,00	**0,00**
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	444,9601	0,00	0,00	444,9601	0,00	0,00	**444,9601**	0,00	**0,00**
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	502,17	0,00	0,00	502,17	0,00	0,00	**502,17**	0,00	**0,00**
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,0798	0,00	0,00	23,0798	0,00	0,00	**23,0798**	0,00	**0,00**
15825	DEPAKOTE 250MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	889,19	0,00	0,00	889,19	0,00	0,00	**889,19**	0,00	**0,00**
15838	DEPAKOTE ER 250MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	1.698,25	0,00	0,00	1.698,25	0,00	0,00	**1.698,25**	0,00	**0,00**
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	42	10	0	32	0	10	**0**	5.288,11	1.213,90	0,00	5.288,11	0,00	1.213,90	**4.074,21**	0,00	**0,00**
17533	DEPOSTERON SOL. INJ 3 AMP X 2ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.522,04	0,00	0,00	1.522,04	0,00	0,00	**1.522,04**	0,00	**0,00**
30031	DERIVA MICRO 1MG GEL DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	260,89	0,00	0,00	260,89	0,00	0,00	**260,89**	0,00	**0,00**
29318	DERMACERIUM 1% BISNAGA X 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,29	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	**60,29**	0,00	**0,00**
12978	DERMOSALIC 30G POM BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,83	0,00	0,00	42,83	0,00	0,00	**42,83**	0,00	**0,00**
30185	DERMOTIL FUSID 120MG CREM DERM BG 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,69	0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	**70,69**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
16548	DESALEX 0,5MG XPE FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,68	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	**89,68**	0,00	**0,00**
15769	DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,57	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	**58,57**	0,00	**0,00**
4039	DESALEX 5 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,66	0,00	0,00	219,66	0,00	0,00	**219,66**	0,00	**0,00**
28264	DESCARBONIZANTE 300ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00	**42,30**	0,00	**0,00**
13567	Desempenadeira lisa de madeira 15x25	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	385,70	0,00	0,00	385,70	0,00	0,00	**385,70**	0,00	**0,00**
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	**23,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,83	**23,66**
145	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO/PIA, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL.	UND	0	**0,00**	62	0	0	37	0	0	**25**	476,10	0,00	0,00	286,10	0,00	0,00	**286,10**	7,60	**190,00**
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	440	**1.394,119**	13.380	14	0	13.316	0	14	**490**	46.301,00	48,30	0,00	46.005,831	0,00	48,30	**45.957,531**	3,4475	**1.689,2881**
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	29	**87,58**	0	0	0	29	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	**87,58**	0,00	**0,00**
26887	DESINFETANTE DE 2 LTS	UND	34	**130,826**	66	0	0	83	0	0	**17**	369,60	0,00	0,00	405,8506	0,00	0,00	**405,8506**	5,5633	**94,5754**
4053	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,77	0,00	0,00	61,77	0,00	0,00	**61,77**	0,00	**0,00**
19084	DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	**55,89**	0,00	**0,00**
24549	Desodorizador De Ambientes Em Aerosol 360ml	UND	0	**0,00**	1.199	0	0	1.199	0	0	**0**	8.153,20	0,00	0,00	8.153,20	0,00	0,00	**8.153,20**	0,00	**0,00**
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	**0,00**	2.564	12	0	2.479	0	12	**73**	18.254,00	84,00	0,00	17.634,20	0,00	84,00	**17.550,20**	8,4904	**619,80**
26888	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 400 ML	UND	50	**340,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
24815	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, 360 ML. MARCA: BOM AR.	UND	12	**81,60**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	**81,60**	0,00	**0,00**
21607	DESONOL CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	**37,33**	0,00	**0,00**
17118	DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,06	0,00	0,00	163,06	0,00	0,00	**163,06**	0,00	**0,00**
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	2.329,08	0,00	0,00	2.329,08	0,00	0,00	**2.329,08**	0,00	**0,00**
26344	DESVENLAFAXINA 100MG	CP	4.980	**5.577,60**	0	0	0	4.980	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.577,60	0,00	0,00	**5.577,60**	0,00	**0,00**
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	252,04	0,00	0,00	252,04	0,00	0,00	**252,04**	0,00	**0,00**
24577	DESVENLAFAXINA SAL SUCCINATO 100MG	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	600,84	0,00	0,00	600,84	0,00	0,00	**600,84**	0,00	**0,00**
24578	DESVENLAFAXINA SAL SUCCINATO 50MG	CP	510	**438,60**	3.000	0	0	3.510	0	0	**0**	3.150,00	0,00	0,00	3.588,60	0,00	0,00	**3.588,60**	0,00	**0,00**
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	**0,00**	69	0	0	64	0	0	**5**	1.828,50	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	**1.696,00**	26,50	**132,50**
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	11	**291,50**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	**291,50**	0,00	**0,00**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	**0,00**	164	0	0	164	0	0	**0**	4.346,00	0,00	0,00	4.346,00	0,00	0,00	**4.346,00**	0,00	**0,00**
4064	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	UND	3	**27,45**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,15	**27,45**
22217	DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS (AMILASE,LIPASE E PROTEASE)	FRC	100	**3.452,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,52	**3.452,00**
25275	DETERGENTE ENZIMÁTICO P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, COMPOSTO POR ENZIMAS (AMILASE, LIPASE E PROTEASE) 1 LITRO.	FRC	200	**4.300,00**	50	0	0	0	0	0	**250**	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**5.375,00**
26889	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	UND	42	**54,28**	48	0	0	61	0	0	**29**	72,00	0,00	0,00	83,5769	0,00	0,00	**83,5769**	1,4725	**42,7031**
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	182,28	0,00	0,00	182,28	0,00	0,00	**182,28**	0,00	**0,00**
14838	DEXADOR 3AMP 1ML ARES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,18	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	**81,18**	0,00	**0,00**
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,66	0,00	0,00	74,66	0,00	0,00	**74,66**	0,00	**0,00**
20260	DEXADOR INJETAVEL 500MCG/ML SOL INJ UM 3AMP VD 2ML+3AMP VD 1ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	168,08	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00	**168,08**	0,00	**0,00**
20257	DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	**0,00**	4	1	0	3	0	1	**0**	216,77	51,83	0,00	216,77	0,00	51,83	**164,94**	0,00	**0,00**
26663	DEXAMETASONA 0,1% , APRESENTAÇÃO: CREME (BISNAGA 10G)	BIS	0	**0,00**	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,35	**13.500,00**
26334	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR 100ML	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,95	**975,00**
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	0	**0,00**	27.000	0	0	8.000	0	0	**19.000**	4.860,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,18	**3.420,00**
29281	DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 2,5 ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**398,00**
20524	DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG	CP	698	**244,30**	0	0	0	698	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00	0,00	**244,30**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20693	DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTAÇÃO:CREME (BISNAGA 10,00 G)	BIS	4.417	**4.549,51**	0	0	0	1.177	0	0	**3.240**	0,00	0,00	0,00	1.212,31	0,00	0,00	**1.212,31**	1,03	**3.337,20**
25664	DEXAMETASONA, INJETÁVEL, 4MG/ML, AMPOLA COM 2,5ML IV E IM	AMP	267	**771,63**	400	0	0	400	0	0	**267**	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	**1.156,00**	2,89	**771,63**
28419	DEXANEURIN 0,53+50+50+5,3+5,2 MG/ML SOL 3AMPPX2ML+3AMPX1ML	UND	0	**0,00**	5	2	0	3	0	2	**0**	207,72	86,13	0,00	207,72	0,00	86,13	**121,59**	0,00	**0,00**
29282	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/MG, XAROPE, FRASCO COM 100ML	FRC	0	**0,00**	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,17	**7.595,00**
25700	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 100ML)	FRC	2.250	**4.207,50**	6.600	0	0	6.247	0	0	**2.603**	12.342,00	0,00	0,00	11.681,89	0,00	0,00	**11.681,89**	1,87	**4.867,61**
24601	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA À BETAMETASONA, 2MG/ML+0,25MG/ML	FRC	1.600	**6.032,00**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	**6.032,00**	0,00	**0,00**
20547	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	8.688	**8.688,00**	0	0	0	8.688	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	**8.688,00**	0,00	**0,00**
20582	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 2 MG	CP	51.430	**3.476,90**	0	0	0	50.000	0	0	**1.430**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	0,6831	**976,90**
1571	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	80.000	0	0	70.000	0	0	**10.000**	6.400,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	**5.600,00**	0,08	**800,00**
23533	DEXFER 100MG GOT 30ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	886,08	0,00	0,00	886,08	0,00	0,00	**886,08**	0,00	**0,00**
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	0,00	**44,55**	0,00	**0,00**
28421	DEXFER 400MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,78	0,00	0,00	162,78	0,00	0,00	**162,78**	0,00	**0,00**
24831	DEXFER 400MG 30CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,04	0,00	0,00	116,04	0,00	0,00	**116,04**	0,00	**0,00**
1572	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6	**846,35**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	141,0583	**846,35**
17406	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	UND	0	**0,00**	21	2	0	19	0	2	**0**	2.525,2401	225,10	0,00	2.525,2401	0,00	225,10	**2.300,1401**	0,00	**0,00**
1573	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	2	**282,12**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	141,06	**282,12**
4073	DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	806,78	0,00	0,00	806,78	0,00	0,00	**806,78**	0,00	**0,00**
29429	DEXILANT 60 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 30.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	345,24	0,00	0,00	345,24	0,00	0,00	**345,24**	0,00	**0,00**
14498	DEXILANT 60MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	602,33	0,00	0,00	602,33	0,00	0,00	**602,33**	0,00	**0,00**
4075	DIAMICRON MR 30 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,68	0,00	0,00	44,68	0,00	0,00	**44,68**	0,00	**0,00**
4077	DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	269,40	0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	**269,40**	0,00	**0,00**
6826	DIAMICRON MR 60MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	177,63	0,00	0,00	177,63	0,00	0,00	**177,63**	0,00	**0,00**
6842	DIAMICRON MR 60MG CX COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,01	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	**179,01**	0,00	**0,00**
16581	DIAMOX 250MG CX C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,22	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	**20,22**	0,00	**0,00**
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	0	**0,00**	93.000	0	0	41.500	0	0	**51.500**	7.440,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	**3.320,00**	0,08	**4.120,00**
1576	DIAZEPAM 5MG	UND	15.340	**1.073,80**	6.000	0	0	21.340	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	1.493,80	0,00	0,00	**1.493,80**	0,00	**0,00**
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	0	**0,00**	16.000	0	0	10.000	0	0	**6.000**	960,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,06	**360,00**
23095	DIAZEPAM 5MG/ML (OU 10MG/2ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2ML	AMP	168	**117,60**	0	0	0	168	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	**117,60**	0,00	**0,00**
26313	DIAZEPAM 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ ML	AMP	0	**0,00**	272	0	0	272	0	0	**0**	217,60	0,00	0,00	217,60	0,00	0,00	**217,60**	0,00	**0,00**
20583	DIAZEPAM, 10MG	CP	68.930	**4.830,90**	0	0	0	68.930	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.830,90	0,00	0,00	**4.830,90**	0,00	**0,00**
17302	DIAZEPAM,5MG - CRISTALIA	CP	295	**20,65**	0	0	0	295	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	**20,65**	0,00	**0,00**
22846	DICLOFENACO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 75MG/3ML, AMPOLA C/ 3M -FARMACE	AMP	82	**59,86**	0	0	0	82	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00	**59,86**	0,00	**0,00**
25701	DICLOFENACO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 75MG/3ML, AMPOLA COM 3ML	AMP	0	**0,00**	500	0	0	42	0	0	**458**	645,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	**54,18**	1,29	**590,82**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19328	DICLOFENACO- APRES. SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML - INJETÁVEL - AMP. 3,00 ML - TEUTO	AMP	19	**15,01**	0	0	0	19	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	**15,01**	0,00	**0,00**
29838	DIFERENCIAL - ORIGINAL - MARCA PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	949,36	0,00	0,00	949,36	0,00	0,00	**949,36**	0,00	**0,00**
29658	DIGELIV 400FCC GALU 30 CP MAST	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	432,16	0,00	0,00	432,16	0,00	0,00	**432,16**	0,00	**0,00**
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	414,73	0,00	0,00	414,73	0,00	0,00	**414,73**	0,00	**0,00**
4090	DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	769,2199	0,00	0,00	769,2199	0,00	0,00	**769,2199**	0,00	**0,00**
25117	DIGESTINA 4MG/ML SOL ORAL FR GTS 20ML	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	169,31	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00	**169,31**	0,00	**0,00**
4093	DIGOXINA 0,25 MG	UND	5.110	**459,90**	0	0	0	5.110	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	459,90	0,00	0,00	**459,90**	0,00	**0,00**
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	0	**0,00**	53.000	0	0	43.000	0	0	**10.000**	9.010,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00	**7.310,00**	0,17	**1.700,00**
26089	DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇAO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALAO DE 18 LITROS.	BD	16	**2.816,00**	23	0	0	30	0	0	**9**	4.048,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	**5.280,00**	176,00	**1.584,00**
23175	DIOSMIN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,28	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	**56,28**	0,00	**0,00**
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	**0,00**	9	1	0	8	0	1	**0**	1.853,1401	155,06	0,00	1.853,1401	0,00	155,06	**1.698,0801**	0,00	**0,00**
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	306,60	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	**306,60**	0,00	**0,00**
28293	DIOSMINA (COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO: 900 MG + 100 MG)	CP	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	**2.070,00**	0,00	**0,00**
21997	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG	CP	5.280	**2.481,60**	0	0	0	5.280	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.481,60	0,00	0,00	**2.481,60**	0,00	**0,00**
24579	DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA 450MG+50MG	CP	17.490	**12.068,10**	0	0	0	17.490	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12.068,10	0,00	0,00	**12.068,10**	0,00	**0,00**
24667	DIOSMINA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À HESPERIDINA 450MG+50MG	CP	0	**0,00**	12.000	0	0	6.000	0	0	**6.000**	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	**3.300,00**	0,55	**3.300,00**
17304	DIOSMINA,ASSOCIADA A HESPERIDINA,450 MG+50MG - BRAINFARMA	CP	6.720	**3.696,00**	0	0	0	6.720	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	**3.696,00**	0,00	**0,00**
6817	DIOVAN 160MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	372,47	0,00	0,00	372,47	0,00	0,00	**372,47**	0,00	**0,00**
1577	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	273,86	0,00	0,00	273,86	0,00	0,00	**273,86**	0,00	**0,00**
1578	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	306,17	0,00	0,00	306,17	0,00	0,00	**306,17**	0,00	**0,00**
6846	DIOVAN AMLO FIX 160+5MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.672,80	0,00	0,00	1.672,80	0,00	0,00	**1.672,80**	0,00	**0,00**
6400	DIOVAN HCT 160+25MG CX COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	946,98	0,00	0,00	946,98	0,00	0,00	**946,98**	0,00	**0,00**
6818	DIOVAN HCT 320+12,5MG CX COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	419,70	0,00	0,00	419,70	0,00	0,00	**419,70**	0,00	**0,00**
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	**0,00**	549.840	0	0	549.840	0	0	**0**	65.980,80	0,00	0,00	65.980,7999	0,00	0,00	**65.980,7999**	0,00	**0,00**
25702	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CP	174.000	**22.620,00**	190.160	0	0	275.760	0	0	**88.400**	24.720,80	0,00	0,00	35.848,80	0,00	0,00	**35.848,80**	0,13	**11.492,00**
25703	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 2ML)	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
29284	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 2ML	AMP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,27	**762,00**
26314	DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) FRASCO 10ML	UND	0	**0,00**	16.900	0	0	7.231	0	0	**9.669**	21.970,00	0,00	0,00	9.400,30	0,00	0,00	**9.400,30**	1,30	**12.569,70**
26348	DIPROGENTA CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	146,65	0,00	0,00	146,65	0,00	0,00	**146,65**	0,00	**0,00**
1584	DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	UND	100	**378,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	0,00	**0,00**
26675	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML (AMPOLA 1ML)	AMP	0	**0,00**	800	0	0	300	0	0	**500**	4.240,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	5,30	**2.650,00**
17373	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA,ASSOCIADO FOSFATO BETAMETASONA,5 MG+2MG/ML,INJETÁVEL-U.QUÍMICA	AMP	75	**331,50**	0	0	0	75	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	**331,50**	0,00	**0,00**
20335	DIPROSALIC 0,6430MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	166,03	0,00	0,00	166,03	0,00	0,00	**166,03**	0,00	**0,00**
16962	DIPROSONE 0,64MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.122,37	0,00	0,00	1.122,37	0,00	0,00	**1.122,37**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
1587	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200 MG	UND	120	**1.068,00**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	**1.068,00**	0,00	**0,00**
1588	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UND	120	**716,40**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	716,40	0,00	0,00	**716,40**	0,00	**0,00**
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	10.252,01	0,00	0,00	10.252,01	0,00	0,00	**10.252,01**	0,00	**0,00**
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	**0,00**	107	0	0	107	0	0	**0**	1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	**1.601,70**	0,00	**0,00**
1589	DISCO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	6.548,00	0,00	0,00	6.548,00	0,00	0,00	**6.548,00**	0,00	**0,00**
18677	DISCO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - SABO	UND	1	**424,42**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	424,42	**424,42**
26151	DISCO DE FREIO DIANT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.339,36	0,00	0,00	1.339,36	0,00	0,00	**1.339,36**	0,00	**0,00**
21760	DISCO DE FREIO DIANT DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.536,21	0,00	0,00	1.536,21	0,00	0,00	**1.536,21**	0,00	**0,00**
21761	DISCO DE FREIO DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.536,21	0,00	0,00	1.536,21	0,00	0,00	**1.536,21**	0,00	**0,00**
30425	DISCO DE FREIO DIANTEIRO, COBREQ, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	297,17	0,00	0,00	297,17	0,00	0,00	**297,17**	0,00	**0,00**
25149	DISCO DE FREIO TRAS. DIR., ORIGINAL. MARCA:HIPPER FREIOS.	UND	1	**1.036,64**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.036,64	0,00	0,00	**1.036,64**	0,00	**0,00**
25150	DISCO DE FREIO TRAS. ESQ., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	**1.036,64**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.036,64	0,00	0,00	**1.036,64**	0,00	**0,00**
30429	DISCO DE FREIO TRASEIRO, COBREQ, GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	315,42	0,00	0,00	315,42	0,00	0,00	**315,42**	0,00	**0,00**
30399	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, COBREQ, GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,31	0,00	0,00	61,31	0,00	0,00	**61,31**	0,00	**0,00**
28995	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,36	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	**16,36**	0,00	**0,00**
22643	DISCO DE FRICCAO DO FREIO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	11.955,149	0,00	0,00	11.955,149	0,00	0,00	**11.955,149**	0,00	**0,00**
30650	DISCO DE FRICÇÃO DO FREIO.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.954,758	0,00	0,00	2.954,758	0,00	0,00	**2.954,758**	0,00	**0,00**
13570	Disco de lâmina para serra Circular - 7/14 x 48	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	532,60	0,00	0,00	532,60	0,00	0,00	**532,60**	0,00	**0,00**
13569	Disco diamantado segmentado seco	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	**498,80**	0,00	**0,00**
22760	DISCO FREIO DIA DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	587,70	0,00	0,00	587,70	0,00	0,00	**587,70**	0,00	**0,00**
19905	DISCO FREIO DIA DIR, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	**204,93**	0,00	**0,00**
22761	DISCO FREIO DIA ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	587,70	0,00	0,00	587,70	0,00	0,00	**587,70**	0,00	**0,00**
19906	DISCO FREIO DIA ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,93	0,00	0,00	204,93	0,00	0,00	**204,93**	0,00	**0,00**
17043	DISCO FREIO DIANT DIR, ORIGINAL - TRW	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,82	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	**146,82**	0,00	**0,00**
17044	DISCO FREIO DIANT ESQ, ORIGINAL - TRW	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,82	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	**146,82**	0,00	**0,00**
29068	DISCO FREIO DIANT. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	**476,00**	0,00	**0,00**
29069	DISCO FREIO DIANT. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	**476,00**	0,00	**0,00**
30414	DISCO FREIO DIANTEIRO DIREITO, SIMILAR, FREMAX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,37	0,00	0,00	155,37	0,00	0,00	**155,37**	0,00	**0,00**
30415	DISCO FREIO DIANTEIRO ESQUERDO, SIMILAR, FREMAX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,37	0,00	0,00	155,37	0,00	0,00	**155,37**	0,00	**0,00**
25276	DISCO PARA POLIMENTO DE RESINA C/ 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES, KIT COM 50 UND	KIT	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,00	**1.450,00**
26195	DISCO PROPRIOCEPTIVO INFLÁVEL, DE LÁTEX, DIVERSOS NÍVEIS DE INFLAGEM, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE - SUPERMEDY	UND	5	**418,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,70	**418,50**
17815	DISCO SINTERIZADO AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.218,88	0,00	0,00	1.218,88	0,00	0,00	**1.218,88**	0,00	**0,00**
26853	DISCO SINTERIZADO BRONZE DO	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	12.653,60	0,00	0,00	12.653,60	0,00	0,00	**12.653,60**	0,00	**0,00**
30689	DISCO VENTILADO TRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	669,06	0,00	0,00	669,06	0,00	0,00	**669,06**	0,00	**0,00**
19356	Disjuntor bipolar 16A	UND	0	**0,00**	10	3	0	7	0	3	**0**	199,50	59,85	0,00	199,50	0,00	59,85	**139,65**	0,00	**0,00**
14732	Disjuntor bipolar 20A	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	**940,50**	0,00	**0,00**
14733	Disjuntor bipolar 25A	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
19358	Disjuntor bipolar 32A	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**
13215	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	**295,00**	0,00	**0,00**
14734	Disjuntor bipolar 50A	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50	0,00	0,00	**1.132,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21899	Disjuntor din bipolar 16 A	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	429,10	0,00	0,00	429,10	0,00	0,00	**429,10**	0,00	**0,00**
14735	Disjuntor din bipolar 25A	UND	0	**0,00**	66	0	0	66	0	0	**0**	1.617,88	0,00	0,00	1.617,88	0,00	0,00	**1.617,88**	0,00	**0,00**
14736	Disjuntor din tripolar 25A	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10	0,00	0,00	**1.424,10**	0,00	**0,00**
14737	Disjuntor din unipolar 16A	UND	0	**0,00**	69	0	0	69	0	0	**0**	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	**462,30**	0,00	**0,00**
14738	Disjuntor din unipolar 32A	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
2324	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	0	**0,00**	49	0	0	49	0	0	**0**	5.352,27	0,00	0,00	5.352,27	0,00	0,00	**5.352,27**	0,00	**0,00**
19373	Disjuntor tripolar 32A	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	829,40	0,00	0,00	829,40	0,00	0,00	**829,40**	0,00	**0,00**
14247	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	479,50	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	**479,50**	0,00	**0,00**
2321	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	**2.065,00**	0,00	**0,00**
14739	Disjuntor unipolar 10A	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	480,15	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	**480,15**	0,00	**0,00**
19375	Disjuntor unipolar 16A	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
14248	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
14741	Disjuntor unipolar 25A	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	844,80	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	**844,80**	0,00	**0,00**
19376	Disjuntor unipolar 32A	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
14246	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	0,00	**0,00**
14743	Disjuntor unipolar 50A	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
21867	Dispenser papel toalha interfolhado material de aço	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	**3.500,00**	0,00	**0,00**
1590	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UND	2.000	**3.100,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,55	**3.100,00**
2845	Dispositivo incontinência urinária, componentes c/extensor nº6, c/preservativo de látex, descartável, estéril - MEDSONDA	UND	1.169	**1.519,70**	0	0	0	0	0	0	**1.169**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**1.519,70**
16349	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA SILICONIZADA, AÇO INOXIDÁVEL - TOP MED	UND	750	**142,50**	0	0	0	0	0	0	**750**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**142,50**
29077	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.930,90	0,00	0,00	2.930,90	0,00	0,00	**2.930,90**	0,00	**0,00**
29214	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL,ORIGINAL-BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00	0,00	**161,84**	0,00	**0,00**
22418	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5.004,84	0,00	0,00	5.004,84	0,00	0,00	**5.004,84**	0,00	**0,00**
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	10	1	0	9	0	1	**0**	388,4499	36,85	0,00	388,4499	0,00	36,85	**351,5999**	0,00	**0,00**
19083	DIVALCON 250MG CX C/ 30 COMP REV LIB PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	**84,60**	0,00	**0,00**
12944	DIVALCON 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	534,43	0,00	0,00	534,43	0,00	0,00	**534,43**	0,00	**0,00**
24598	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	CP	0	**0,00**	1.350	0	0	1.350	0	0	**0**	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	**945,00**	0,00	**0,00**
24599	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	**3.450,00**	0,00	**0,00**
6107	Divisória para fichário universitário, tamanho a4, embalagem contendo mínimo 10 unidades.	PCT	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	**149,60**	0,00	**0,00**
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,04	0,00	0,00	180,04	0,00	0,00	**180,04**	0,00	**0,00**
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.021,13	0,00	0,00	1.021,13	0,00	0,00	**1.021,13**	0,00	**0,00**
20304	DOBEVEN 500MG CAP GEL DURA CT BL AL/AL X 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	192,80	0,00	0,00	192,80	0,00	0,00	**192,80**	0,00	**0,00**
28127	DOBRADIÇA INF DA PORTA DIANT ESQ - ORIGINAL - VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,46	0,00	0,00	129,46	0,00	0,00	**129,46**	0,00	**0,00**
21900	Dobradiça zincada 3	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	**462,00**	0,00	**0,00**
28682	DOCE DE BANANA AÇUCARADO TIPO "NEGO BOM" PACOTE COM 50 UNIDADES - POPULAR.	PCT	0	**0,00**	191	0	0	191	0	0	**0**	1.346,55	0,00	0,00	1.346,55	0,00	0,00	**1.346,55**	0,00	**0,00**
3357	DOLAMIN 125MG CX 16 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
17104	DOLAMIN FLEX C/12 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	613,86	0,00	0,00	613,86	0,00	0,00	**613,86**	0,00	**0,00**
15824	DOLAMIN FLEX CX C/ 15 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	332,05	0,00	0,00	332,05	0,00	0,00	**332,05**	0,00	**0,00**
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	6.900	**564,88**	4.980	0	0	6.900	0	0	**4.980**	448,20	0,00	0,00	564,88	0,00	0,00	**564,88**	0,09	**448,20**
25064	DOMPERIDONA 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	272,57	0,00	0,00	272,57	0,00	0,00	**272,57**	0,00	**0,00**
24580	DOMPERIDONA 1MG/ML, SUSPENSÃO ORAL.	FRC	228	**2.580,96**	0	0	0	228	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.580,96	0,00	0,00	**2.580,96**	0,00	**0,00**
25793	DOMPERIX 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	296,0901	0,00	0,00	296,0901	0,00	0,00	**296,0901**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
12938	DONAREN 100MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.259,33	0,00	0,00	1.259,33	0,00	0,00	**1.259,33**	0,00	**0,00**
14515	DONAREN 50MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	843,15	0,00	0,00	843,15	0,00	0,00	**843,15**	0,00	**0,00**
14516	DONAREN 50MG C/ 60 COMP.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	**414,80**	0,00	**0,00**
6414	DONAREN RETARD 150MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	660,20	0,00	0,00	660,20	0,00	0,00	**660,20**	0,00	**0,00**
26558	DONILA DUO 10+5MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	573,0304	0,00	0,00	573,0304	0,00	0,00	**573,0304**	0,00	**0,00**
17095	DONILA DUO 10-10 MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	315,08	0,00	0,00	315,08	0,00	0,00	**315,08**	0,00	**0,00**
30115	DORENE 75MG C/ 30COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	510,8301	0,00	0,00	510,8301	0,00	0,00	**510,8301**	0,00	**0,00**
21654	DORENE TABS 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,52	0,00	0,00	180,52	0,00	0,00	**180,52**	0,00	**0,00**
20192	DORFLEX UNO 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	**15,30**	0,00	**0,00**
17832	DORMONID 15MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	21	4	0	17	0	4	**0**	2.606,30	480,76	0,00	2.606,30	0,00	480,76	**2.125,54**	0,00	**0,00**
25704	DOXAZOSINA MESILATO 2MG	CP	0	**0,00**	5.400	0	0	5.400	0	0	**0**	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
29285	DOXAZOSINA MESILATO 2MG.	CP	0	**0,00**	3.990	0	0	0	0	0	**3.990**	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**399,00**
13143	DOXICICLINA 100MG	CP	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**2.200,00**
21591	DOXICICLINA 100MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,63	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	**60,63**	0,00	**0,00**
25507	DRAMIN B6 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	364,5099	0,00	0,00	364,5099	0,00	0,00	**364,5099**	0,00	**0,00**
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,51	0,00	0,00	40,51	0,00	0,00	**40,51**	0,00	**0,00**
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	129,96	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	**129,96**	0,00	**0,00**
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	434,57	0,00	0,00	434,57	0,00	0,00	**434,57**	0,00	**0,00**
18009	DTN-FOL 400MCG 10MG FR 90 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	369,11	0,00	0,00	369,11	0,00	0,00	**369,11**	0,00	**0,00**
16810	DUAL 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	304,4799	0,00	0,00	304,4799	0,00	0,00	**304,4799**	0,00	**0,00**
25705	DULOXETINA 30MG	CP	1.500	**2.145,00**	0	0	0	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	**2.145,00**	0,00	**0,00**
29286	DULOXETINA 30MG , MACROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA	CAP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	**3.630,00**	0,00	**0,00**
25706	DULOXETINA 60MG	UND	4.320	**12.268,80**	0	0	0	4.320	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12.268,80	0,00	0,00	**12.268,80**	0,00	**0,00**
29287	DULOXETINA 60MG, MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA	CAP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	**6.990,00**	0,00	**0,00**
20197	DUOFLAM 1AMPX1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,97	0,00	0,00	55,97	0,00	0,00	**55,97**	0,00	**0,00**
6418	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	1	0	4	0	1	**0**	716,46	131,96	0,00	716,46	0,00	131,96	**584,50**	0,00	**0,00**
28741	DUSPATALIN 200MG 60 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.170,86	0,00	0,00	1.170,86	0,00	0,00	**1.170,86**	0,00	**0,00**
20115	DUSPATALIN 200MG CX 2BL X 15 CAP	UND	0	**0,00**	16	2	0	14	0	2	**0**	2.672,46	404,94	0,00	2.672,46	0,00	404,94	**2.267,52**	0,00	**0,00**
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.142,10	0,00	0,00	1.142,10	0,00	0,00	**1.142,10**	0,00	**0,00**
1594	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,61	0,00	0,00	106,61	0,00	0,00	**106,61**	0,00	**0,00**
29288	DUTASTERIDA ASSOCIADA À TANSULOSINA 0,5MG+0,4MG	CAP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	**8.850,00**	0,00	**0,00**
26841	DVD REGRAVÁVEL C/ CAPA	UND	33	**65,3763**	0	0	0	27	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	53,4897	0,00	0,00	**53,4897**	1,9811	**11,8866**
24433	DVD-R PINO COM 50 UND.	Emb	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**48,00**
25790	DYMISTA SPRAY 23G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	264,47	0,00	0,00	264,47	0,00	0,00	**264,47**	0,00	**0,00**
26896	EAI CM ECOIMPRIMA	TON	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	166.006,05	0,00	0,00	166.006,05	0,00	0,00	**166.006,05**	0,00	**0,00**
4154	EBASTEL 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	120,20	60,10	0,00	120,20	0,00	60,10	**60,10**	0,00	**0,00**
16783	ECASIL - 81 81MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	114,51	0,00	0,00	114,51	0,00	0,00	**114,51**	0,00	**0,00**
15933	ECASIL-81 81MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	169,10	0,00	0,00	169,10	0,00	0,00	**169,10**	0,00	**0,00**
19867	ECOFILM COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,03	0,00	0,00	54,03	0,00	0,00	**54,03**	0,00	**0,00**
16698	EFEXOR XR 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	827,01	0,00	0,00	827,01	0,00	0,00	**827,01**	0,00	**0,00**
15591	EFURIX 50MGG CREME BG 15G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	44,74	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	**44,74**	0,00	**0,00**
29979	EIXO CARDAN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	518,15	0,00	0,00	518,15	0,00	0,00	**518,15**	0,00	**0,00**
26849	EIXO CARDAN DIANTEIRO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6.092,46	0,00	0,00	6.092,46	0,00	0,00	**6.092,46**	0,00	**0,00**
29048	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,69	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00	**118,69**	0,00	**0,00**
29160	EIXO COMANDO DE VALVULAS,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.405,91	0,00	0,00	1.405,91	0,00	0,00	**1.405,91**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25884	EIXO DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.476,94	0,00	0,00	4.476,94	0,00	0,00	**4.476,94**	0,00	**0,00**
29327	EIXO ENTRADA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.650,42	0,00	0,00	1.650,42	0,00	0,00	**1.650,42**	0,00	**0,00**
29840	EIXO SAÍDA - ORIGINAL - PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	795,89	0,00	0,00	795,89	0,00	0,00	**795,89**	0,00	**0,00**
15399	Elástico nº 08 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	124,02	0,00	0,00	124,02	0,00	0,00	**124,02**	0,00	**0,00**
15400	Elástico nº 10 c/ 100 mt, poliester c/ elastodieno.	PÇ	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
15401	Elástico nº 35, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	**161,00**	0,00	**0,00**
29924	ELÁSTICO Nº 40 C/ 100 MT, POLIESTER C/ ELASTODIENO.	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	**51,50**	0,00	**0,00**
15402	Elástico nº 40, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	482,04	0,00	0,00	482,04	0,00	0,00	**482,04**	0,00	**0,00**
15403	Elástico nº 50, com 25 m, poliester com elastodieno	PÇ	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	620,48	0,00	0,00	620,48	0,00	0,00	**620,48**	0,00	**0,00**
24434	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO Nº 18 C/ 1KG.	PCT	0	**0,00**	33	0	0	23	0	0	**10**	1.009,14	0,00	0,00	703,34	0,00	0,00	**703,34**	30,58	**305,80**
1162	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	**13,715**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,715	**13,715**
4159	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO NR 18	PCT	1	**3,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,00	**0,00**
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	**12,23**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,23	**12,23**
17685	ELEM. FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,46	0,00	0,00	198,46	0,00	0,00	**198,46**	0,00	**0,00**
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	4.720,76	0,00	0,00	4.720,76	0,00	0,00	**4.720,76**	0,00	**0,00**
28544	ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	468,74	0,00	0,00	468,74	0,00	0,00	**468,74**	0,00	**0,00**
30196	ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL -XCMG MOTONIVELADORA GR 1803	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	393,41	0,00	0,00	393,41	0,00	0,00	**393,41**	0,00	**0,00**
14464	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	530,76	0,00	0,00	530,76	0,00	0,00	**530,76**	0,00	**0,00**
30197	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR XCMG-MOTONIVELADORA GR180BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	558,71	0,00	0,00	558,71	0,00	0,00	**558,71**	0,00	**0,00**
21594	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	**179,12**	0,00	**0,00**
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	607,96	0,00	0,00	607,96	0,00	0,00	**607,96**	0,00	**0,00**
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	271,82	0,00	0,00	271,82	0,00	0,00	**271,82**	0,00	**0,00**
28546	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.114,50	0,00	0,00	1.114,50	0,00	0,00	**1.114,50**	0,00	**0,00**
27035	ELEMENTO FILTRA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	343,86	0,00	0,00	343,86	0,00	0,00	**343,86**	0,00	**0,00**
17297	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.981,43	0,00	0,00	1.981,43	0,00	0,00	**1.981,43**	0,00	**0,00**
27037	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.429,80	0,00	0,00	1.429,80	0,00	0,00	**1.429,80**	0,00	**0,00**
30106	ELEMENTO FILTRANTE DO A/C	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,90	0,00	0,00	150,90	0,00	0,00	**150,90**	0,00	**0,00**
21500	ELEMENTO FILTRANTE DO AR 1.4	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	199,70	0,00	0,00	199,70	0,00	0,00	**199,70**	0,00	**0,00**
17640	ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	371,96	0,00	0,00	371,96	0,00	0,00	**371,96**	0,00	**0,00**
27005	ELEMENTO FILTRANTE PARA FIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,72	0,00	0,00	176,72	0,00	0,00	**176,72**	0,00	**0,00**
28726	ELEMENTO FILTRANTE.	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	0,00	0,00	**1.043,10**	0,00	**0,00**
21933	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	**208,80**	0,00	**0,00**
5719	ELEMENTO FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.511,73	0,00	0,00	2.511,73	0,00	0,00	**2.511,73**	0,00	**0,00**
17278	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	886,18	0,00	0,00	886,18	0,00	0,00	**886,18**	0,00	**0,00**
17350	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	**526,80**	0,00	**0,00**
27010	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84219999	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	503,97	0,00	0,00	503,97	0,00	0,00	**503,97**	0,00	**0,00**
5714	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	544,098	0,00	0,00	544,098	0,00	0,00	**544,098**	0,00	**0,00**
5716	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.525,46	0,00	0,00	1.525,46	0,00	0,00	**1.525,46**	0,00	**0,00**
5718	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,29	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	**220,29**	0,00	**0,00**
5699	ELEMENTO FILTRO DE OLEO AÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.415,94	0,00	0,00	1.415,94	0,00	0,00	**1.415,94**	0,00	**0,00**
28725	ELEMENTO HIDRAULICO.	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	416,10	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	**416,10**	0,00	**0,00**
21885	Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.157,60	0,00	0,00	1.157,60	0,00	0,00	**1.157,60**	0,00	**0,00**
21880	Eletroduto roscável 1.1/2"	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
21879	Eletroduto roscável 3/4"	UND	0	**0,00**	109	20	0	89	0	20	**0**	1.569,60	288,00	0,00	1.569,60	0,00	288,00	**1.281,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
14154	ELOTIN SOL OTO FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	**12,55**	0,00	**0,00**
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	296,65	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	**296,65**	0,00	**0,00**
21057	EMBALAGEM P ESTERELIZAÇÃO 60G/M², 10CM X 100M - MAXICOR	ROL	30	**1.155,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,50	**1.155,00**
27166	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO	ROL	0	**0,00**	410	0	0	340	0	0	**70**	37.986,50	0,00	0,00	31.501,00	0,00	0,00	**31.501,00**	92,65	**6.485,50**
27164	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO,	ROL	0	**0,00**	360	0	0	310	0	0	**50**	14.392,80	0,00	0,00	12.393,80	0,00	0,00	**12.393,80**	39,98	**1.999,00**
30041	Embalagem p, esterilização, material: papel grau cirúrgico, composição: c, filme polímero multilaminado, cerca de 60 g,	UND	0	**0,00**	160	0	0	80	0	0	**80**	11.680,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	**5.840,00**	73,00	**5.840,00**
27165	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO.	ROL	0	**0,00**	340	0	0	270	0	0	**70**	20.393,20	0,00	0,00	16.194,60	0,00	0,00	**16.194,60**	59,98	**4.198,60**
27168	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO:	ROL	0	**0,00**	60	0	0	50	0	0	**10**	10.434,00	0,00	0,00	8.695,00	0,00	0,00	**8.695,00**	173,90	**1.739,00**
27167	EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO;	ROL	0	**0,00**	65	0	0	60	0	0	**5**	10.398,70	0,00	0,00	9.598,80	0,00	0,00	**9.598,80**	159,98	**799,90**
25935	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GARU CIRÚRGICO- BOBINA 300MM X 100M	ROL	285	**39.882,90**	315	0	0	0	0	0	**600**	44.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	139,94	**83.964,00**
22933	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, PAPEL GRAU CIRURGICO, BOBINA 300 MM x 100 M - LB MED	UND	500	**73.000,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	**73.000,00**	0,00	**0,00**
5842	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 15X100	ROL	30	**1.650,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**1.650,00**
5843	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 30X100	ROL	40	**3.128,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,20	**3.128,00**
7017	EMBREAGEM COMPLETA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	950,33	0,00	0,00	950,33	0,00	0,00	**950,33**	0,00	**0,00**
30460	EMBREAGEM COMPLETA -MARCA SACHS -TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	0,00	**260,70**	0,00	**0,00**
29136	EMBREAGEM COMPLETO- ORIGINAL - LUK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	499,41	0,00	0,00	499,41	0,00	0,00	**499,41**	0,00	**0,00**
27942	EMBREAGEM DA VENTOINHA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.163,20	0,00	0,00	1.163,20	0,00	0,00	**1.163,20**	0,00	**0,00**
28996	EMBREAGEM DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	308,98	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00	**308,98**	0,00	**0,00**
25707	EMPAGLIFLOZINA 25MG	CP	2.190	**17.082,00**	0	0	0	2.190	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	17.082,00	0,00	0,00	**17.082,00**	0,00	**0,00**
29744	EMPROL XR 100MG COM REV LIB PROL CT BL AL PLAS X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,22	0,00	0,00	103,22	0,00	0,00	**103,22**	0,00	**0,00**
27948	EMSEXPECTOR XPE FR 120ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,97	0,00	0,00	57,97	0,00	0,00	**57,97**	0,00	**0,00**
26895	EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C	TON	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	285.900,16	0,00	0,00	285.900,16	0,00	0,00	**285.900,16**	0,00	**0,00**
5646	ENALAPRIL MALEATO 10MG	CP	0	**0,00**	450.000	0	0	176.420	0	0	**273.580**	22.500,00	0,00	0,00	8.821,00	0,00	0,00	**8.821,00**	0,05	**13.679,00**
20585	ENALAPRIL MALEATO, 10 MG	CP	283.455	**11.338,20**	312.500	0	0	595.955	0	0	**0**	12.500,00	0,00	0,00	23.838,20	0,00	0,00	**23.838,20**	0,00	**0,00**
20702	ENALAPRIL MALEATO, 20 MG	CP	339.400	**17.969,90**	460.000	0	0	489.400	0	0	**310.000**	27.600,00	0,00	0,00	26.969,90	0,00	0,00	**26.969,90**	0,06	**18.600,00**
25819	ENCOSTO AMORT T D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,58	0,00	0,00	171,58	0,00	0,00	**171,58**	0,00	**0,00**
25820	ENCOSTO AMORT T E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,58	0,00	0,00	171,58	0,00	0,00	**171,58**	0,00	**0,00**
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,12	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	**70,12**	0,00	**0,00**
13681	Engate flexível 50cm x 1/2	UND	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	994,50	0,00	0,00	994,50	0,00	0,00	**994,50**	0,00	**0,00**
29464	ENGATE RAPIDO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.303,18	0,00	0,00	1.303,18	0,00	0,00	**1.303,18**	0,00	**0,00**
20324	ENGRENAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
25997	ENGRENAGEM CMD VALV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	897,33	0,00	0,00	897,33	0,00	0,00	**897,33**	0,00	**0,00**
29465	ENGRENAGEM DE AÇO DENTADA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.383,98	0,00	0,00	3.383,98	0,00	0,00	**3.383,98**	0,00	**0,00**
28402	ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	513,41	0,00	0,00	513,41	0,00	0,00	**513,41**	0,00	**0,00**
29049	ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	**19,58**	0,00	**0,00**
27890	ENGRENAGEM VIRABREQ - ORIGINAL - ROLTENS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	453,09	0,00	0,00	453,09	0,00	0,00	**453,09**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15404	Entremeio bordado c/ 13,70m, largura 2,5cm.	PÇ	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	77,16	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	**77,16**	0,00	**0,00**
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	704,68	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00	**704,68**	0,00	**0,00**
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	946,06	0,00	0,00	946,06	0,00	0,00	**946,06**	0,00	**0,00**
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,20	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	**373,20**	0,00	**0,00**
15405	Entretela de papel c/ cola tec 20g	M	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	**17,60**	0,00	**0,00**
29926	ENTRETELA PARA CORTINA	ROL	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
26842	ENVELOPE 41 X 31 CM TIMBRADO	UND	200	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**240,00**
26843	ENVELOPE A4 TIMBRADO	UND	1.000	**700,00**	0	0	0	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
26951	Envelope Branco Tam. 240 X 340mm	UND	0	**0,00**	700	0	0	400	0	0	**300**	350,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,50	**150,00**
19496	Envelope carta 114 x 162	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.661,50	0,00	0,00	1.661,50	0,00	0,00	**1.661,50**	0,00	**0,00**
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	**60,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	583	**81,62**	0	0	0	50	0	0	**533**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	0,14	**74,62**
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	209	**10,45**	0	0	0	50	0	0	**159**	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	**2,50**	0,05	**7,95**
26844	ENVELOPE MÉDIO 185 X 248 MM	UND	500	**70,00**	100	0	0	500	0	0	**100**	45,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,45	**45,00**
5806	ENVELOPE MIDIA 125X125 75G	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
29739	ENVELOPE OFICIO A4 24 X 34 CM, PARDO, SACO 250 UNIDADES.MARCA: VIA BRASIL	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	**37,20**	0,00	**0,00**
16845	ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO 162X229 C/100	CX	0	**0,00**	23	0	0	13	0	0	**10**	1.412,89	0,00	0,00	798,59	0,00	0,00	**798,59**	61,43	**614,30**
6115	Envelope saco 176x250 branco	UND	0	**0,00**	858	0	0	258	0	0	**600**	291,72	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	**87,72**	0,34	**204,00**
6116	Envelope saco 176x250 kraft ouro	UND	0	**0,00**	774	0	0	274	0	0	**500**	503,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	**178,10**	0,65	**325,00**
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	**27,00**	0	0	0	50	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	**4,50**	0,09	**22,50**
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	**30,00**	0	0	0	50	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,10	**25,00**
6117	Envelope saco 200x280 kraft ouro	UND	0	**0,00**	1.005	0	0	205	0	0	**800**	552,75	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	**112,75**	0,55	**440,00**
2532	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO	UND	0	**0,00**	1.310	0	0	210	0	0	**1.100**	419,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	**67,20**	0,32	**352,00**
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	200	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**30,00**
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	400	**56,00**	0	0	0	100	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,14	**42,00**
5813	ENVELOPE SACO 240X340 A4 BRANCO	UND	0	**0,00**	1.330	0	0	230	0	0	**1.100**	465,50	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	**80,50**	0,35	**385,00**
5630	ENVELOPE SACO 240X340 A4 KRAFT OURO	UND	0	**0,00**	940	0	0	40	0	0	**900**	357,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	**15,20**	0,38	**342,00**
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	**0,00**	480	0	0	180	0	0	**300**	249,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	**93,60**	0,52	**156,00**
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	121	**20,57**	0	0	0	80	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	**13,60**	0,17	**6,97**
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	100	**10,00**	0	0	0	10	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	0,10	**9,00**
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	100	**10,00**	0	0	0	50	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,10	**5,00**
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	242	**33,88**	0	0	0	50	0	0	**192**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	0,14	**26,88**
29738	ENVELOPE TAMANHO 19CM X 25CM, PARDO, SACO 250 UNIDADES.MARCA: VIA BRASIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	**32,55**	0,00	**0,00**
18992	Enxada	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.008,20	0,00	0,00	2.008,20	0,00	0,00	**2.008,20**	0,00	**0,00**
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	**0,00**	62	5	0	57	0	5	**0**	2.542,00	205,00	0,00	2.542,00	0,00	205,00	**2.337,00**	0,00	**0,00**
1603	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UND	50	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,56	**378,00**
22947	ENXAGUANTE BUCAL, 250 ML - FREEDENT	UND	100	**615,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,15	**615,00**
27106	ENXAGUANTE BUCAL, EMBALAGEM MÍNIMO COM 200 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,88	**1.088,00**
21608	EPIDUO GEL TOP BG 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	507,53	0,00	0,00	507,53	0,00	0,00	**507,53**	0,00	**0,00**
20637	EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1,00 ML)	AMP	22	**48,40**	0	0	0	9	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	2,20	**28,60**
16850	EQUILID 200MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	663,3399	0,00	0,00	663,3399	0,00	0,00	**663,3399**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
23788	Equipo de infusão, microgotas. comp mín 150cm, câmara flexível, c/ filtro de ar , pinça reguladora de fluxo	UND	3.300	**4.059,00**	0	0	0	0	0	0	**3.300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,23	**4.059,00**
4187	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UND	170	**183,60**	0	0	0	0	0	0	**170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,08	**183,60**
14816	Equipo macrogotas, atóxico, dotado de câmara flexível com gotejador de 20 gotas/ml - BIOBASE	UND	414	**372,60**	0	0	0	0	0	0	**414**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**372,60**
27169	EQUIPO MACROGOTAS, DE INFUSÃO, PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN. 150 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C,FILTRO AR, TIPO	UND	0	**0,00**	9.200	0	0	0	0	0	**9.200**	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,04	**9.568,00**
27189	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO.	UND	0	**0,00**	185	0	0	0	0	0	**185**	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,32	**244,20**
18348	EQUITAM 120MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	0,00	**287,03**	0,00	**0,00**
20494	EQUITAM 80MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	328,30	0,00	0,00	328,30	0,00	0,00	**328,30**	0,00	**0,00**
20647	ERITROMICINA, APRESENTAÇÃO:ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, USO:SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60,00 ML)	FRC	241	**1.149,57**	300	0	0	81	0	0	**460**	1.581,00	0,00	0,00	386,37	0,00	0,00	**386,37**	5,0961	**2.344,20**
28641	ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA EMB. PESO DRENADO ENTRE 170G - 200G- MARCA QUERO.	UND	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
12940	ESALERG 0 5MG XPE FR X 60ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	682,93	0,00	0,00	682,93	0,00	0,00	**682,93**	0,00	**0,00**
17372	ESALERG 0,5MG XPE FR X 100ML SER DOS	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	1.923,8998	0,00	0,00	1.923,8998	0,00	0,00	**1.923,8998**	0,00	**0,00**
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,92	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	**69,92**	0,00	**0,00**
14869	ESALERG 5MG CX C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	165,54	0,00	0,00	165,54	0,00	0,00	**165,54**	0,00	**0,00**
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	296,14	0,00	0,00	296,14	0,00	0,00	**296,14**	0,00	**0,00**
22370	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA P/ REABILITAÇÃO, APLICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES (OMBROS E DEDOS)	UND	4	**560,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**560,00**
30690	ESCAP. CENTRAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	728,34	0,00	0,00	728,34	0,00	0,00	**728,34**	0,00	**0,00**
28564	ESCAPE CENTRAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.777,35	0,00	0,00	1.777,35	0,00	0,00	**1.777,35**	0,00	**0,00**
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	87.430	**19.117,70**	39.960	0	0	127.390	0	0	**0**	9.190,80	0,00	0,00	28.308,50	0,00	0,00	**28.308,50**	0,00	**0,00**
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	10.230	**14.097,60**	0	0	0	10.230	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14.097,60	0,00	0,00	**14.097,60**	0,00	**0,00**
26317	ESCOPOLAMINA BULTIBROMETO, 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMP	94	**141,00**	1.100	0	0	994	0	0	**200**	1.650,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	**1.491,00**	1,50	**300,00**
24671	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	495	**4.306,50**	1.142	0	0	1.637	0	0	**0**	9.033,22	0,00	0,00	13.339,72	0,00	0,00	**13.339,72**	0,00	**0,00**
19320	ESCOPOLAMINA BUTILBROMTO-APRES: ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA DOSAGEM 4MG+500MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA 5ML HYPOFARMA	AMP	42	**65,52**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,56	**65,52**
25708	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO+ DIPIRONA SÓDICA 4+500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 5ML	FRC	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
18402	Escorredor de louça plástico	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	**110,04**	0,00	**0,00**
26524	ESCORREDOR MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: MACARRÃO , DIÂMETRO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALÇA E PÉS	UND	0	**0,00**	13	2	0	11	0	2	**0**	734,77	106,74	0,00	734,77	0,00	106,74	**628,03**	0,00	**0,00**
6529	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCÓTICA - VAGISPEC	UND	50	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,90	**795,00**
1608	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,80	**2.980,00**
25406	ESCOVA CERVICAL P/ COLETA DE CITOLOGIA ONCÓTICA DO COLO DO ÚTERO C/ MICRO-CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREM. FINO	PCT	300	**6.000,00**	200	0	0	0	0	0	**500**	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**10.000,00**
7130	ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL	UND	2.886	**458,874**	0	0	0	0	0	0	**2.886**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,159	**458,874**
29244	Escova de nylon	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	122,07	0,00	0,00	122,07	0,00	0,00	**122,07**	0,00	**0,00**
25277	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, 29MM, FORNECIDO EM BLISTER C/ UMA UNIDADE NO FORMATO CÔNICO.	UND	0	**0,00**	315	0	0	0	0	0	**315**	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**551,25**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
22133	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA, UTILIZADA NO CONTRA ÂNGULO E INDICADA P/ PRÉ-POLIMENTO DE RESINA	UND	250	**290,00**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,16	**290,00**
15505	ESCOVA DE ROBINSON CÔNICA BRANCA,COMPRIMENTO TOTAL 29 MM,CERDAS 7MM,DIAMETRO DAS CERDAS 0,5 MM-PREVEN	UND	320	**371,20**	0	0	0	0	0	0	**320**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,16	**371,20**
1609	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UND	100	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,10	**110,00**
20779	Escova Degermante com Polivinilpirrolidona 10%	UND	1.000	**2.250,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,25	**2.250,00**
1610	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	9.330	**9.330,00**	0	0	0	0	0	0	**9.330**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**9.330,00**
15536	ESCOVA DENTAL ADULTO,CERDAS MACIAS OU EXTRA-MACIA,LIMPADOR DE LINGUA,CABO C APOIO ANTIDERRAPANTE-DENTAL K/C KOVACS	UND	3.000	**1.620,00**	0	0	0	0	0	0	**3.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,54	**1.620,00**
1611	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	3.826	**5.251,39**	0	0	0	0	0	0	**3.826**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,3726	**5.251,39**
25427	ESCOVA DENTAL MERIAL CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: ADULTO	UND	14.400	**6.912,00**	20.000	4.000	0	0	0	0	**30.400**	13.800,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5905	**17.952,00**
25428	ESCOVA DENTAL MERIAL CERDAS: SINTÉTICO, CERDAS MACIA, APLICAÇÃO: INFANTIL	UND	12.000	**5.160,00**	14.400	2.400	0	0	0	0	**24.000**	9.072,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,53	**12.720,00**
6398	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS	DZ	380	**3.952,00**	0	0	0	0	0	0	**380**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,40	**3.952,00**
23918	ESCOVA DENTAL PARA CRIANÇAS - MACIAS.	UND	0	**0,00**	592	0	0	592	0	0	**0**	898,20	0,00	0,00	898,20	0,00	0,00	**898,20**	0,00	**0,00**
7031	ESCOVA DENTAL, ADULTO	UND	330	**330,00**	0	0	0	0	0	0	**330**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**330,00**
7145	ESCOVA GINECOLOGICA PCT COM 100	PCT	195	**3.100,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,90	**3.100,50**
24550	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	**0,00**	56	0	0	22	0	0	**34**	267,12	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	**104,94**	4,77	**162,18**
24785	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA: SAN MACUS.	UND	1	**9,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**9,70**
28865	ESFERA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.766,244	0,00	0,00	2.766,244	0,00	0,00	**2.766,244**	0,00	**0,00**
17622	ESFERA 2,50	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.129,673	0,00	0,00	1.129,673	0,00	0,00	**1.129,673**	0,00	**0,00**
20759	esfigmomanômetro até 300mmhg, tamanho: adulto	UND	112	**6.776,00**	0	0	0	30	0	0	**82**	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	**1.815,00**	60,50	**4.961,00**
28730	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL- PA MED/ PA MED	UND	0	**0,00**	193	0	0	0	0	0	**193**	14.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	76,45	**14.754,85**
27107	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO: P, FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES, TIPO : DE BRAÇO, FAIXA DE	UND	0	**0,00**	411	11	0	0	0	0	**400**	28.350,78	758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,98	**27.592,00**
23835	Esfigmomanômetro, analógico, aneróide, tipo: de braço, até 300mmhg, braçadeira em nylon, tamanho adulto	UND	157	**8.949,00**	0	0	0	1	0	0	**156**	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	57,00	**8.892,00**
20891	Esfigmomanômetro, analógico, aneróide, tipo: de braço, tamanho:adulto -ACCUMED	UND	8	**484,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
22372	ESFIGMOMANÔMETRO,TAMANHO INFANTL, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300MMHG	UND	1	**68,99**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,99	**68,99**
17236	ESIO 20MG C/ 28 COMP POS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	399,84	0,00	0,00	399,84	0,00	0,00	**399,84**	0,00	**0,00**
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	**0,00**	241	20	0	216	0	20	**5**	20.364,50	1.690,00	0,00	19.942,00	0,00	1.690,00	**18.252,00**	84,50	**422,50**
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	**0,00**	250	20	0	227	0	20	**3**	22.500,00	1.800,00	0,00	22.230,00	0,00	1.800,00	**20.430,00**	90,00	**270,00**
16786	ESOGASTRO IBP KIT 14ESO 14CLA 28AMOX+28ESO-S	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.550,66	0,00	0,00	1.550,66	0,00	0,00	**1.550,66**	0,00	**0,00**
26658	ESOMEPRAZOL 20MG	CP	0	**0,00**	1.988	0	0	1.932	0	0	**56**	2.286,20	0,00	0,00	2.221,80	0,00	0,00	**2.221,80**	1,15	**64,40**
25864	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	580,86	0,00	0,00	580,86	0,00	0,00	**580,86**	0,00	**0,00**
25673	ESOMEPRAZOL, COMPOSIÇÃO: SAL MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO: 40MG	UND	5.572	**14.041,44**	0	0	0	5.572	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14.041,44	0,00	0,00	**14.041,44**	0,00	**0,00**
29397	ESPAÇADOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.910,109	0,00	0,00	1.910,109	0,00	0,00	**1.910,109**	0,00	**0,00**
945	ESPAÇADOR DE AÇO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	980,86	0,00	0,00	980,86	0,00	0,00	**980,86**	0,00	**0,00**
28370	ESPACADOR DE ACO 73182900	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.650,74	0,00	0,00	1.650,74	0,00	0,00	**1.650,74**	0,00	**0,00**
27014	ESPACADOR DE ACO GR215X	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	287,46	0,00	0,00	287,46	0,00	0,00	**287,46**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27020	ESPACADOR DE ACO HQLB	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	9.566,88	0,00	0,00	9.566,88	0,00	0,00	**9.566,88**	0,00	**0,00**
30651	ESPACADOR DE AÇO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	919,95	0,00	0,00	919,95	0,00	0,00	**919,95**	0,00	**0,00**
25881	ESPACADOR FB-80.2/100.2	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	340,33	0,00	0,00	340,33	0,00	0,00	**340,33**	0,00	**0,00**
30408	ESPAÇADOR, HAMP, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	**4,05**	0,00	**0,00**
27170	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO, TRATADO COM RESINAS ACRÍLICAS, ADESIVO À	UND	0	**0,00**	6.750	0	0	6.500	0	0	**250**	67.365,00	0,00	0,00	64.870,00	0,00	0,00	**64.870,00**	9,98	**2.495,00**
25575	Esparadrapo Impermeável: Esparadrapo impermeável medindo 10cm x 4, 5m com capa. Tecido 100% algodão com resina acrílica	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	**816,00**	0,00	**0,00**
27171	ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL: POLIETILENO, COMPONENTES: MICROPERFURADA, DIMENSÕES: CERCA DE 12 MM,	UND	0	**0,00**	2.900	0	0	2.750	0	0	**150**	15.631,00	0,00	0,00	14.822,50	0,00	0,00	**14.822,50**	5,39	**808,50**
13464	Espátula de aço 10cm	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	159,36	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00	**159,36**	0,00	**0,00**
2294	ESPÁTULA DE AÇO 6 CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	**44,20**	0,00	**0,00**
4217	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	100	**650,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**650,00**
15375	ESPÁTULA ODONTOLOGICA P INSERÇÃO DE RESINA N.2,DUPLO,PONTA ANGULADA,AÇO INOXIDÁVEL/TITÂNIO,17 CM - COOPERFLEX	UND	120	**4.831,20**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,26	**4.831,20**
22136	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA P/ INSERÇÃO DE RESINA N° 2, MODELO DUPLO, C/ PONTA ANGULADA,EM AÇO INOXIDÁVEL/TITÂNIO, MÍNIMO 17CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,47	**269,40**
27195	ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1: DE AYRES, MATERIAL : MADEIRA, COMPRIMENTO : CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE:	PCT	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,25	**1.237,50**
23789	Espátula uso médico, modelo 1: de ayres, material:madeira, comprimento: cerca de 18 cm, descartável, pacote c/ 100und	UND	100	**631,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,31	**631,00**
25226	ESPÁTULA, TIPO P CIMENTO, MODELO Nº 24, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO ODONTOLÓGICO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**150,00**
22137	ESPÁTULA, TIPO P/ CIMENTO, MODELO N° 24, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO	UND	20	**150,20**	6	0	0	0	0	0	**26**	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,2231	**213,80**
20839	espéculo collin, tipo vaginal, nº 3, estéril, descartável, sem lubrificação	UND	100	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,17	**117,00**
20762	espéculo collin, tipo:vaginal, tamanho: nº 1, estéril, descartável, sem lubrificação	UND	300	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,75	**225,00**
25407	ESPÉCULO MODELO COLLIN, TIPO: VAGINAL, Nº2, MATERIAL: POLIESTIRENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UND	1.500	**1.500,00**	2.500	0	0	0	0	0	**4.000**	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**4.000,00**
22913	ESPÉCULO MODELO COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO Nº 1 - CRAL	UND	2.600	**3.120,00**	0	0	0	1.000	0	0	**1.600**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	1,20	**1.920,00**
20939	Espéculo vaginal collin, tamanho n º 1, estéril, descartável, sem lubrificação -KOLPLAST	UND	200	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,75	**150,00**
20995	Espéculo vaginal collin, tamanho nº2, estéril, descartável, sem lubrificação -CRAL	UND	300	**294,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,98	**294,00**
13167	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL TAM. M	UND	860	**679,40**	0	0	0	0	0	0	**860**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**679,40**
6967	ESPECULO VAGINAL ESTERIL MODELO COLLINS TAM. G	UND	190	**171,00**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**171,00**
2853	Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho grande, descartável. - ADLIN	UND	50	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**45,00**
2850	Espéculo vaginal estéril, modelo collins, tamanho pequeno, descartável. - ADLIN	UND	670	**435,50**	0	0	0	0	0	0	**670**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**435,50**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
22948	ESPÉCULO, MODELO COLLIN, TIPO VAGINAL, TAMANHO Nº 2 - VAGISPEC	UND	2.970	**3.356,10**	0	0	0	0	0	0	**2.970**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,13	**3.356,10**
22949	ESPÉCULO, MODELO COLLIN, TIPO VAGINAL, TAMANHO Nº 3 - VAGISPEC	UND	470	**611,00**	0	0	0	0	0	0	**470**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**611,00**
25918	ESPÉCULO, MODELO: COLLIN,TAM. Nº 1, MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: VAGINAL, APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	1.890	**1.946,70**	3.000	0	0	0	0	0	**4.890**	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,03	**5.036,70**
25919	ESPÉCULO, MODELO: COLLIN,TAM. Nº 2, MATERIAL: POLIESTIRENO, TIPO: VAGINAL, APLICAÇÃO: GINECOLOGIA, SEM LUBRIFICAÇÃO	UND	1.000	**1.270,00**	1.900	0	0	0	0	0	**2.900**	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,27	**3.683,00**
1624	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 04	UND	60	**144,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**144,00**
1625	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 05	UND	20	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**44,00**
25466	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO, TAM, Nº5, USO ODONT. ANTI-EMBARAÇANTE, SEM CABO, AÇO INOXIDÁVEL	UND	250	**825,00**	250	0	0	0	0	0	**500**	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,625	**1.812,50**
22219	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO, TAMANHO N°5, USO ODONTOLÓGICO, ANTI-EMBARAÇANTE, AÇO INOXIDÁVEL, SEM CABO	UND	300	**879,00**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,93	**879,00**
15448	ESPELHO BUCAL DE PRIMEIRO PLANO P ENDODONTIA,AÇO INOXIDÁVEL,Nº 05,ANTI-EMBARAÇANTE,SEM CABO-PRISMA	UND	5	**27,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**27,50**
29361	ESPELHO EXT DIA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	441,82	0,00	0,00	441,82	0,00	0,00	**441,82**	0,00	**0,00**
30655	ESPELHO RETROVISOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	709,75	0,00	0,00	709,75	0,00	0,00	**709,75**	0,00	**0,00**
6119	Espetinho para churrasco madeira com 30 cm pct 100 und	PCT	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	184,24	0,00	0,00	184,24	0,00	0,00	**184,24**	0,00	**0,00**
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
19501	Espiral n° 45 c/15	PCT	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	**12,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,30	**12,60**
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**7,50**
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	**6,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,30	**6,30**
20422	ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	**16,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,30	**16,60**
20423	ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	**18,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**18,60**
20424	ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	**21,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**21,20**
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	1	**15,59**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,59	**15,59**
20425	ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	**19,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**19,20**
24454	ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	UND	1	**11,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,55	**11,55**
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	**7,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**7,80**
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	**7,98**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,99	**7,98**
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	**5,94**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,94	**5,94**
22016	ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	5.074	**2.486,26**	16.980	0	0	7.054	0	0	**15.000**	11.716,20	0,00	0,00	3.852,46	0,00	0,00	**3.852,46**	0,69	**10.350,00**
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	253.341	**44.181,245**	209.980	0	0	463.321	0	0	**0**	39.496,20	0,00	0,00	83.677,4449	0,00	0,00	**83.677,4449**	0,00	**0,00**
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	0	**0,00**	850	0	0	822	0	0	**28**	1.691,50	0,00	0,00	1.635,78	0,00	0,00	**1.635,78**	1,99	**55,72**
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
6522	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 8 UND	PCT	56	**56,422**	0	0	0	1	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	1,0075	0,00	0,00	**1,0075**	1,0075	**55,4145**
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	**0,00**	1.090	0	0	1.075	0	0	**15**	670,90	0,00	0,00	661,75	0,00	0,00	**661,75**	0,61	**9,15**
26890	ESPONJA DUPLA FACE PCT COM 3 UND	UND	9	**12,15**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	**12,15**	0,00	**0,00**
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,61	**18,30**
23247	ESPONJA DUPLA FACE. MARCA WISH.	UND	10	**3,90**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	**3,90**	0,00	**0,00**
13682	Espude p/vaso sanitário	UND	0	**0,00**	80	14	0	66	0	14	**0**	223,20	39,06	0,00	223,20	0,00	39,06	**184,14**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28411	ESPUMA DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO DIREITO, ESPUMAUTO, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	503,64	0,00	0,00	503,64	0,00	0,00	**503,64**	0,00	**0,00**
28412	ESPUMA DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO ESQUERDO, ESPUMAUTO, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	503,64	0,00	0,00	503,64	0,00	0,00	**503,64**	0,00	**0,00**
28413	ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO, ESPUMAUTO, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	593,60	0,00	0,00	593,60	0,00	0,00	**593,60**	0,00	**0,00**
29652	ESTATOR ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	695,57	0,00	0,00	695,57	0,00	0,00	**695,57**	0,00	**0,00**
28997	ESTATOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.505,66	0,00	0,00	1.505,66	0,00	0,00	**1.505,66**	0,00	**0,00**
25408	ESTETOSCÓPIO ADULTO PORTÁTIL E C/ TUBOS FLEXÍVEIS, SOM SIMPLES, AUSCULTADOR C/ DIAFRAGMA	UND	150	**1.972,50**	650	0	0	0	0	0	**800**	7.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,4188	**9.935,00**
14238	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM	UND	2	**29,90**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,95	**29,90**
25467	ESTETOSCÓPIO INFANTIL PORTÁTIL E C/ TUBOS FLEXÍVEIS, SOM SIMPLES, AUSCULTADOR C/ DIAFRAGMA	UND	24	**286,80**	135	0	0	0	0	0	**159**	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,6906	**2.176,80**
20847	estetoscópio, tipo: biauricular, auscultador duplo aço inox	UND	57	**997,50**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**997,50**
27851	ESTICADOR CORR DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	231,06	0,00	0,00	231,06	0,00	0,00	**231,06**	0,00	**0,00**
4231	ESTICADOR CORREIA DENTADA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,83	0,00	0,00	102,83	0,00	0,00	**102,83**	0,00	**0,00**
19885	ESTICADOR CORREIA DENTADA, ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
30481	ESTICADOR DA CORREIA, SIMILAR, ROLTENS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	0,00	**450,45**	0,00	**0,00**
13780	ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO 9MM	UND	1	**0,70**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	**0,70**	0,00	**0,00**
6127	Estilete estreito plastico 9mm com trava de seguranca	UND	0	**0,00**	208	0	0	158	0	0	**50**	291,20	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	**221,20**	1,40	**70,00**
24390	Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	**0,00**	255	0	0	205	0	0	**50**	484,50	0,00	0,00	389,50	0,00	0,00	**389,50**	1,90	**95,00**
13781	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM	UND	1	**1,20**	3	0	0	1	0	0	**3**	6,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	**1,20**	2,00	**6,00**
26919	ESTOJO EM VELUDO	UND	11	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**220,00**
15654	ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO 5MG+50MG/1ML INJETAVEL 1ML. MABRA.	FA	71	**736,27**	0	0	0	71	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	736,27	0,00	0,00	**736,27**	0,00	**0,00**
30565	ESTRIBO SUP T EXT D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,12	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	**25,12**	0,00	**0,00**
30566	ESTRIBO SUP T EXT E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,12	0,00	0,00	25,12	0,00	0,00	**25,12**	0,00	**0,00**
14446	ESTRIOL 1MG/G 50G+APLICADOR	BIS	2	**26,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
20648	ESTRIOL, DOSAGEM: 1 MG/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 50,00 G)	BIS	1.651	**21.169,82**	0	0	0	1.651	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	21.169,82	0,00	0,00	**21.169,82**	0,00	**0,00**
26664	ESTRIOL, DOSAGEM: 1MG/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 50G)	BIS	0	**0,00**	3.000	0	0	1.207	0	0	**1.793**	31.650,00	0,00	0,00	12.733,85	0,00	0,00	**12.733,85**	10,55	**18.916,15**
13580	Estrovenga Leve	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10	0,00	0,00	**1.410,10**	0,00	**0,00**
7048	ETER SOL. ETILICO 38% 1000ML	UND	18	**432,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,00	**432,00**
15297	Éter solúvel, etílico 35%, uso hospitalar, frasco com 1000 ml- RIOQUIMICA	UND	42	**1.008,00**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,00	**1.008,00**
25468	ÉTER SOLÚVEL, USO HOSPITALAR, FRASCO C/ 1L	UND	12	**361,32**	115	28	0	0	0	0	**99**	4.247,89	1.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,727	**3.437,97**
6129	Etiqueta a4 210x297mm c/100 fls	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	0,00	**0,00**
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	**19,71**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,71	**19,71**
26847	ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER 210 MM X 297 MM PCT C/ 100 FLS	UND	18	**934,322**	30	0	0	29	0	0	**19**	1.767,00	0,00	0,00	1.582,222	0,00	0,00	**1.582,222**	58,90	**1.119,10**
24392	Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	**56,47**	0,00	**0,00**
26907	ETIQUETA PATRIMÔNIO METÁLICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO LOGOMARCA COLORIDA	UND	943	**1.080,142**	0	0	0	51	0	0	**892**	0,00	0,00	0,00	58,417	0,00	0,00	**58,417**	1,1454	**1.021,725**
21668	ETIRA 500MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	184,7694	0,00	0,00	184,7694	0,00	0,00	**184,7694**	0,00	**0,00**
3358	ETNA 1+2,5+1,5MG CX 50 CAP	CX	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40	0,00	0,00	**2.952,40**	0,00	**0,00**
28704	ETOD 400MG 10 CPR CRIS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	161,46	0,00	0,00	161,46	0,00	0,00	**161,46**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6892	EUDOK 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	303,29	0,00	0,00	303,29	0,00	0,00	**303,29**	0,00	**0,00**
17410	EUDOK 15MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	479,54	0,00	0,00	479,54	0,00	0,00	**479,54**	0,00	**0,00**
19502	EVA com gliter 40x60cm lavável, atóxico e totalmente anatômico espessura 2mm	UND	0	**0,00**	460	0	0	360	0	0	**100**	1.964,20	0,00	0,00	1.537,20	0,00	0,00	**1.537,20**	4,27	**427,00**
28269	EVAPORADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.972,61	0,00	0,00	5.972,61	0,00	0,00	**5.972,61**	0,00	**0,00**
28101	EXAUSTOR DE PLASTICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.124,63	0,00	0,00	2.124,63	0,00	0,00	**2.124,63**	0,00	**0,00**
21545	Exercitador de mãos e dedos construído em plástico de alta resistência	UND	3	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,00	**123,00**
22990	EXFORGE HCT 160+25+10MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	421,4901	0,00	0,00	421,4901	0,00	0,00	**421,4901**	0,00	**0,00**
6415	EXFORGE HCT 320+25+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	427,44	0,00	0,00	427,44	0,00	0,00	**427,44**	0,00	**0,00**
17672	EXODUS 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,94	0,00	0,00	136,94	0,00	0,00	**136,94**	0,00	**0,00**
13984	EXODUS 15MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	243,24	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00	**243,24**	0,00	**0,00**
21186	EXODUS 20MG/ML 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	173,76	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	**173,76**	0,00	**0,00**
22138	EXPLORADOR DUPLO P/ ENDODONTIA	UND	25	**145,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,82	**145,50**
25470	EXPLORADOR DUPLO PARA ENDODONTIA	UND	25	**215,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,60	**215,00**
15618	Explorador duplo para Endodontia - SAME	UND	5	**27,90**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,58	**27,90**
26908	EXTENSÃO CABO PP 2P + T 10 METROS C/ NO MÍNIMO 3 TOMADAS FÊMEAS	UND	1	**30,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	**30,80**	0,00	**0,00**
26909	EXTENSÃO CABO PP 2P + T 3 METROS C/ NO MÍNIMO 3 TOMADAS FÊMEAS	UND	1	**25,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	**25,90**	0,00	**0,00**
26910	EXTENSÃO CABO PP 2P + T 5 METROS C/ NO MÍNIMO 3 TOMADAS FÊMEAS	UND	2	**39,60**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	**39,60**	0,00	**0,00**
28182	EXTENSOR ADAPTADOR HDMIXCABO RJ45 PARA PC, MONITOR, TV LED, COM ALCANCE DOS EXTENSORES DE ATÉ 30 METROS.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	**430,00**	0,00	**0,00**
28210	EXTENSOR USB 3.0 3 METROS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
27921	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO. EMBALAGEM EM SACHÊ DE 340G.MARCA:PALADORI	UND	0	**0,00**	6.228	0	0	6.234	0	6	**0**	10.836,72	0,00	0,00	10.847,16	0,00	10,44	**10.836,72**	0,00	**0,00**
27911	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACHÊ DE 340G. CAIXA COM 24UNDS.MARCA:JULIETA	UND	0	**0,00**	5.222	102	0	4.469	0	127	**676**	8.584,18	125,46	0,00	7.444,93	0,00	169,21	**7.275,72**	1,75	**1.183,00**
24581	EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO: PASSIFLORA INCARNATA, 300MG	CP	0	**0,00**	3.600	1.100	0	2.500	0	0	**0**	2.340,00	715,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	**1.625,00**	0,00	**0,00**
24672	EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO: PASSIFLORA INCARNATA, 600MG	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	**6.950,00**	0,00	**0,00**
26318	EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO: GUACO (MIKANIA GLOMERATA) 35MG/ML	UND	3.000	**6.750,00**	12.000	0	0	10.000	0	0	**5.000**	27.000,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	**22.500,00**	2,25	**11.250,00**
20587	EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO:GUACO, CONCENTRAÇÃO: 35 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE (FRASCO 100,00 ML)	FRC	4.869	**9.710,72**	0	0	0	4.869	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9.710,72	0,00	0,00	**9.710,72**	0,00	**0,00**
26848	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UND	21	**60,3729**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8749	**60,3729**
4271	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UND	0	**0,00**	308	0	0	253	0	0	**55**	708,40	0,00	0,00	581,90	0,00	0,00	**581,90**	2,30	**126,50**
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	154,01	0,00	0,00	154,01	0,00	0,00	**154,01**	0,00	**0,00**
24673	EZETIMIBA 10MG	CP	2.010	**1.005,00**	1.200	0	0	3.210	0	0	**0**	780,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	**1.785,00**	0,00	**0,00**
18583	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	**0,00**	279	0	0	279	0	0	**0**	1.007,19	0,00	0,00	1.007,19	0,00	0,00	**1.007,19**	0,00	**0,00**
11	FACA DE MESA COM LÂMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	**319,20**	0,00	**0,00**
27009	FACA LATERAL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.937,52	0,00	0,00	1.937,52	0,00	0,00	**1.937,52**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
5707	FACA LATERAL DE AÇO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	5.376,32	0,00	0,00	5.376,32	0,00	0,00	**5.376,32**	0,00	**0,00**
13581	Facão mato 18"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
13582	Facão mato 20"	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	1.040,04	0,00	0,00	1.040,04	0,00	0,00	**1.040,04**	0,00	**0,00**
14196	Faixa em elástico com o nome capitão.	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	1.225,90	0,00	0,00	1.225,90	0,00	0,00	**1.225,90**	0,00	**0,00**
24428	FANTOCHES ANIMAIS, PROFISSÕES E FRUTAS 7 FRUTAS DIFERENTES. GÊNERO: UNISSEX. VARIANDO ENTRE 26 A 36 CM	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	122,45	0,00	0,00	122,45	0,00	0,00	**122,45**	0,00	**0,00**
28398	fardamento para árbitro (camisa, calção e meião) tamanho P, M e G	CJ	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
28666	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA, ISENTO DE SUJIDADE E PARASITAS, EMB. DE 1 KG - DO POVO	KG	0	**0,00**	224	0	0	224	0	0	**0**	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	**1.008,00**	0,00	**0,00**
26569	FARINHA DE MILHO FLOCADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G	PCT	0	**0,00**	1.740	0	0	1.740	0	0	**0**	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	**2.610,00**	0,00	**0,00**
22544	FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM DE 500 G OU 1 KG - LH.	KG	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	**680,40**	0,00	**0,00**
27896	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.MARCA: PRIMOR	KG	0	**0,00**	2.290	0	0	2.160	0	0	**130**	11.450,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	**10.800,00**	5,00	**650,00**
18227	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM DE 1KG.MARCA:SARANDI	KG	0	**0,00**	906	130	0	776	0	130	**0**	6.405,42	919,10	0,00	6.405,42	0,00	919,10	**5.486,32**	0,00	**0,00**
28667	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE, EMB. DE 1 KG - SARANDI.	KG	0	**0,00**	514	0	0	514	0	0	**0**	2.564,86	0,00	0,00	2.564,86	0,00	0,00	**2.564,86**	0,00	**0,00**
26570	FARINHA DE TRIGO, TRADICIONAL (COM FERMENTO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 1 KG	KG	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	**3.540,00**	0,00	**0,00**
26571	FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, VI-, EMBALAGEM CONTENDO 400 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	876	0	0	876	0	0	**0**	8.497,20	0,00	0,00	8.497,20	0,00	0,00	**8.497,20**	0,00	**0,00**
29206	FAROL DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	724,18	0,00	0,00	724,18	0,00	0,00	**724,18**	0,00	**0,00**
30680	FAROL DIREITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,72	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	**198,72**	0,00	**0,00**
7191	FAROL ESQUERDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,72	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	**198,72**	0,00	**0,00**
29035	FAROL INFERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	**456,00**	0,00	**0,00**
30681	FAROL LUZ ALTA DIREITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,48	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00	**177,48**	0,00	**0,00**
30682	FAROL LUZ ALTA ESQUERDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,48	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00	**177,48**	0,00	**0,00**
29036	FAROL SUPERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	603,75	0,00	0,00	603,75	0,00	0,00	**603,75**	0,00	**0,00**
28558	FECH CINTO SEG DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	222,13	0,00	0,00	222,13	0,00	0,00	**222,13**	0,00	**0,00**
28078	FECH. 803/02MV ESP. INOX EXT.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
26253	FECHAD PORTA TRA DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	480,51	0,00	0,00	480,51	0,00	0,00	**480,51**	0,00	**0,00**
30664	FECHAD. PORTA DUPLA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	319,46	0,00	0,00	319,46	0,00	0,00	**319,46**	0,00	**0,00**
13584	Fechadura crom interna	UND	0	**0,00**	113	0	0	113	0	0	**0**	4.364,06	0,00	0,00	4.364,06	0,00	0,00	**4.364,06**	0,00	**0,00**
5891	FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	**0,00**	140	10	0	130	0	10	**0**	4.338,80	292,50	0,00	4.338,80	0,00	292,50	**4.046,30**	0,00	**0,00**
30461	FECHADURA DA TAMPA - MARCA UNIVERSAL - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**
26921	FECHADURA DIVIS. LOCKWELL 44450 TX PRETA	UND	2	**250,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**250,00**
28559	FECHADURA PORTA DIR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.641,68	0,00	0,00	1.641,68	0,00	0,00	**1.641,68**	0,00	**0,00**
29362	FECHADURA PORTA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,34	0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	**68,34**	0,00	**0,00**
30417	FECHADURA PORTA ESQUERDA, SIMILAR, UNIVERSAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,31	0,00	0,00	163,31	0,00	0,00	**163,31**	0,00	**0,00**
25156	FECHADURA TAMPA TRA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	281,28	0,00	0,00	281,28	0,00	0,00	**281,28**	0,00	**0,00**
25157	FECHO PARTE INFERIOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	554,58	0,00	0,00	554,58	0,00	0,00	**554,58**	0,00	**0,00**
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	47	**383,52**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	**383,52**	0,00	**0,00**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
22619	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30 KG. MARCA: SERGIPANO	KG	340	**2.774,40**	367	0	0	707	0	0	**0**	1.871,70	0,00	0,00	4.646,10	0,00	0,00	**4.646,10**	0,00	**0,00**	
27897	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:TIO ZÉ	KG	0	**0,00**	5.570	0	0	5.210	0	0	**360**	31.749,00	0,00	0,00	29.697,00	0,00	0,00	**29.697,00**	5,70	**2.052,00**	
29225	FEIXE MOLA DIA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	**1.960,33**	0,00	**0,00**	
29226	FEIXE MOLA DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.960,33	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	**1.960,33**	0,00	**0,00**	
26883	FEIXE MOLA NR 1 DT D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.505,20	0,00	0,00	2.505,20	0,00	0,00	**2.505,20**	0,00	**0,00**	
26884	FEIXE MOLA NR 1 DT E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.505,20	0,00	0,00	2.505,20	0,00	0,00	**2.505,20**	0,00	**0,00**	
26829	FEIXE MOLA NR 1 TD	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.372,82	0,00	0,00	2.372,82	0,00	0,00	**2.372,82**	0,00	**0,00**	
26830	FEIXE MOLA NR 1 TE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.786,76	0,00	0,00	2.786,76	0,00	0,00	**2.786,76**	0,00	**0,00**	
29229	FEIXE MOLA NR 2 DT D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	**433,66**	0,00	**0,00**	
29230	FEIXE MOLA NR 2 DT E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	433,66	0,00	0,00	433,66	0,00	0,00	**433,66**	0,00	**0,00**	
29409	FEIXE MOLA NR 2 TD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	225,10	0,00	0,00	225,10	0,00	0,00	**225,10**	0,00	**0,00**	
29408	FEIXE MOLA NR 2 TE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	450,20	0,00	0,00	450,20	0,00	0,00	**450,20**	0,00	**0,00**	
27032	FEIXE MOLA NR 3 DT D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	0,00	0,00	**1.042,55**	0,00	**0,00**	
27033	FEIXE MOLA NR 3 DT E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.042,55	0,00	0,00	1.042,55	0,00	0,00	**1.042,55**	0,00	**0,00**	
26832	FEIXE MOLA NR 4 TD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	554,50	0,00	0,00	554,50	0,00	0,00	**554,50**	0,00	**0,00**	
26833	FEIXE MOLA NR 4 TE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	554,50	0,00	0,00	554,50	0,00	0,00	**554,50**	0,00	**0,00**	
22455	FEIXE MOLA TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	656,23	0,00	0,00	656,23	0,00	0,00	**656,23**	0,00	**0,00**	
22456	FEIXE MOLA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	656,23	0,00	0,00	656,23	0,00	0,00	**656,23**	0,00	**0,00**	
29147	FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	425,99	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	**425,99**	0,00	**0,00**	
29148	FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	425,99	0,00	0,00	425,99	0,00	0,00	**425,99**	0,00	**0,00**	
19419	FELDENE 20MG 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	**74,60**	0,00	**0,00**	
20187	FELDENE SL 20MG 5 BL X 2 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	**83,11**	0,00	**0,00**	
18719	FEMINIS C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**	
22034	FENITOÍNA SÓDICA 100MG	CP	74.385	**10.109,25**	40.000	0	0	77.775	0	0	**36.610**	4.000,00	0,00	0,00	10.448,25	0,00	0,00	**10.448,25**	0,10	**3.661,00**	
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	0	0	0	**20.000**	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**2.400,00**	
1660	FENOBARBITAL 100MG COMP	UND	0	**0,00**	120.000	0	0	76.795	0	0	**43.205**	16.800,00	0,00	0,00	10.751,30	0,00	0,00	**10.751,30**	0,14	**6.048,70**	
1661	FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UND	1.216	**2.045,92**	0	0	0	229	0	0	**987**	0,00	0,00	0,00	385,2925	0,00	0,00	**385,2925**	1,6825	**1.660,6275**	
26338	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL.	UND	0	**0,00**	450	0	0	0	0	0	**450**	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,32	**1.944,00**	
13269	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG - CRISTÁLIA	CP	3.650	**328,50**	0	0	0	3.650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	**328,50**	0,00	**0,00**	
20588	FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS	FRC	1.069	**4.810,50**	0	0	0	1.069	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.810,50	0,00	0,00	**4.810,50**	0,00	**0,00**	
20033	FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- CRISTÁLIA	FRC	460	**1.347,80**	0	0	0	460	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.347,80	0,00	0,00	**1.347,80**	0,00	**0,00**	
20525	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM:100 MG	CP	186.588	**21.724,68**	0	0	0	186.588	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	21.724,68	0,00	0,00	**21.724,68**	0,00	**0,00**	
20217	FENOFIBRATO 200MG CX 2BL X 15 CAP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	633,1602	0,00	0,00	633,1602	0,00	0,00	**633,1602**	0,00	**0,00**	
20579	FENOFIBRATO, 200 MG	CP	12.330	**12.823,20**	0	0	0	12.330	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12.823,20	0,00	0,00	**12.823,20**	0,00	**0,00**	
1667	FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	UND	36	**86,13**	0	0	0	36	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	**86,13**	0,00	**0,00**	
28620	FERMENTO BIOLÓGICO EMB. DE 500G - MARCA DR OETKER.	UND	0	**0,00**	79	29	0	50	0	29	**0**	1.983,69	728,19	0,00	1.983,69	0,00	728,19	**1.255,50**	0,00	**0,00**	
18138	FERMENTO QUÍMICO EMB. 100 G - APTI.	UND	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	**542,50**	0,00	**0,00**	
15408	Fibra de enchimento siliconada, pct com 1kg.	PCT	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00	**457,60**	0,00	**0,00**	
18140	FÍGADO BOVINO CONGELADO (Á-18°C) EMBALAGEM DE 1000 G - FRIBOI.	KG	0	**0,00**	87	0	0	87	0	0	**0**	913,50	0,00	0,00	913,50	0,00	0,00	**913,50**	0,00	**0,00**	
28594	FÍGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE.MARCA: CASA DA CARNE PADRE CICERO	KG	0	**0,00**	1.015	0	0	1.015	0	0	**0**	9.155,30	0,00	0,00	9.155,30	0,00	0,00	**9.155,30**	0,00	**0,00**	
24851	FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO (à 18 C) - AVENOVA.	KG	0	**0,00**	357	61	0	296	0	61	**0**	3.744,93	639,89	0,00	3.744,93	0,00	639,89	**3.105,04**	0,00	**0,00**	
29337	FILINAR 10MG/ML XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	74,37	38,31	0,00	74,37	0,00	38,31	**36,06**	0,00	**0,00**	
16285	FILINAR 5MG/ML XPE FR 120ML+COPO MED	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	89,26	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	**89,26**	0,00	**0,00**	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
7057	FILME P/ ULTRASSOM COM NO MININO 18M	UND	5	**439,45**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,89	**439,45**
15299	Filme para ultrasom, tipo UPP, papel de impressão alto brilho, com mínimo 18m - SONY	UND	30	**2.636,70**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,89	**2.636,70**
1670	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UND	65	**6.133,03**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,3543	**6.133,03**
1671	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UND	14	**1.826,25**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,4464	**1.826,25**
22436	FILTRO BLINDADO P/ OLEO LUBR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,93	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	**122,93**	0,00	**0,00**
27039	FILTRO COMBUSTÍVEL CMBGA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
28737	FILTRO DA CABINE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.637,82	0,00	0,00	1.637,82	0,00	0,00	**1.637,82**	0,00	**0,00**
17611	FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.199,11	0,00	0,00	2.199,11	0,00	0,00	**2.199,11**	0,00	**0,00**
29479	FILTRO DE AR 84602004	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	678,76	0,00	0,00	678,76	0,00	0,00	**678,76**	0,00	**0,00**
29954	FILTRO DE AR COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,58	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	**168,58**	0,00	**0,00**
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	**34,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,30	**34,60**
24528	FILTRO DE AR CONDICIONADO VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	**67,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,50	**67,50**
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	**23,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,80	**23,80**
24524	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	1	**74,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	74,00	**74,00**
24523	FILTRO DE AR DO MOTOR VW. AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	**197,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	197,00	**197,00**
28736	FILTRO DE AR PRIMARIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	797,92	0,00	0,00	797,92	0,00	0,00	**797,92**	0,00	**0,00**
30213	FILTRO DE AR PRIMARIO XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	839,92	0,00	0,00	839,92	0,00	0,00	**839,92**	0,00	**0,00**
28734	FILTRO DE AR SECUNDARIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	615,10	0,00	0,00	615,10	0,00	0,00	**615,10**	0,00	**0,00**
30214	FILTRO DE AR SECUNDARIO XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	731,73	0,00	0,00	731,73	0,00	0,00	**731,73**	0,00	**0,00**
25229	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO P USO EM DESTILADOR MODELO COMPATÍVEL C CRISTÓFOLI.	UND	40	**3.920,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**3.920,00**
22221	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO P/ USO EM DESTILADOR MODELO COMPATÍVEL COM CRISTÓFOLI	UND	10	**1.206,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,67	**1.206,70**
17746	FILTRO DE COMBUSTIVEL 84212300	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.557,29	0,00	0,00	1.557,29	0,00	0,00	**1.557,29**	0,00	**0,00**
24487	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 84412164	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	559,03	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	**559,03**	0,00	**0,00**
29394	FILTRO DE COMBUSTIVEL 90412128	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	**335,00**	0,00	**0,00**
30212	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA XE225BR/XE215BR-XCGM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.294,14	0,00	0,00	2.294,14	0,00	0,00	**2.294,14**	0,00	**0,00**
28545	FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	606,94	0,00	0,00	606,94	0,00	0,00	**606,94**	0,00	**0,00**
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	1	**21,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**21,80**
24525	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	2	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,00	**176,00**
30198	FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL 3973233	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	638,88	0,00	0,00	638,88	0,00	0,00	**638,88**	0,00	**0,00**
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
24527	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**108,00**
30206	FILTRO DE COMBUSTÍVEL XC870BR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	689,36	0,00	0,00	689,36	0,00	0,00	**689,36**	0,00	**0,00**
18635	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.241,12	0,00	0,00	3.241,12	0,00	0,00	**3.241,12**	0,00	**0,00**
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,49	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	**84,49**	0,00	**0,00**
28733	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	839,52	0,00	0,00	839,52	0,00	0,00	**839,52**	0,00	**0,00**
30211	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	883,70	0,00	0,00	883,70	0,00	0,00	**883,70**	0,00	**0,00**
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.273,31	0,00	0,00	1.273,31	0,00	0,00	**1.273,31**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
24522	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	UND	2	**117,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,80	**117,60**
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,50	**105,00**
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.074,82	0,00	0,00	1.074,82	0,00	0,00	**1.074,82**	0,00	**0,00**
1673	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	**102,40**	0,00	**0,00**
30210	FILTRO DE ÓLEO XCGM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	283,72	0,00	0,00	283,72	0,00	0,00	**283,72**	0,00	**0,00**
30204	FILTRO DE ÓLEO XCGM 860133763	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	638,72	0,00	0,00	638,72	0,00	0,00	**638,72**	0,00	**0,00**
30199	FILTRO DE TRANSMISSÃO- GR1803BRLW300KV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	846,53	0,00	0,00	846,53	0,00	0,00	**846,53**	0,00	**0,00**
30208	FILTRO DETRANSMISSOR XC870BR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.068,18	0,00	0,00	3.068,18	0,00	0,00	**3.068,18**	0,00	**0,00**
30207	FILTRO DIESEL- LW180KVXT870BR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,62	0,00	0,00	314,62	0,00	0,00	**314,62**	0,00	**0,00**
28739	FILTRO HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.187,23	0,00	0,00	1.187,23	0,00	0,00	**1.187,23**	0,00	**0,00**
28738	FILTRO HIDRAULICO SUCCAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.309,57	0,00	0,00	1.309,57	0,00	0,00	**1.309,57**	0,00	**0,00**
30215	FILTRO HIDRAULICO SUCCAO- XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.378,49	0,00	0,00	1.378,49	0,00	0,00	**1.378,49**	0,00	**0,00**
28183	FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 1.500 W, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, QUANTIDADE SAÍDA: 6 TOMAD	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	319,20	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	**319,20**	0,00	**0,00**
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
27266	FILTRO OLEO HIDRAUL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	894,86	0,00	0,00	894,86	0,00	0,00	**894,86**	0,00	**0,00**
17415	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE	UND	1	**39,92**	1	0	0	1	0	0	**1**	55,90	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	**47,91**	47,91	**47,91**
28740	FILTRO PILOTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,17	0,00	0,00	181,17	0,00	0,00	**181,17**	0,00	**0,00**
30217	FILTRO PILOTO- XE215BR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,71	0,00	0,00	190,71	0,00	0,00	**190,71**	0,00	**0,00**
28723	FILTRO RETORNO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.309,10	0,00	0,00	1.309,10	0,00	0,00	**1.309,10**	0,00	**0,00**
30205	FILTRO SEPARADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	683,80	0,00	0,00	683,80	0,00	0,00	**683,80**	0,00	**0,00**
28547	FILTRO TRANSMISSÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	752,45	0,00	0,00	752,45	0,00	0,00	**752,45**	0,00	**0,00**
26865	FILTRO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	764,60	0,00	0,00	764,60	0,00	0,00	**764,60**	0,00	**0,00**
29333	FILTRO..	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	806,64	0,00	0,00	806,64	0,00	0,00	**806,64**	0,00	**0,00**
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	1.110	**526,50**	8.000	0	0	9.110	0	0	**0**	3.200,00	0,00	0,00	3.726,50	0,00	0,00	**3.726,50**	0,00	**0,00**
17378	FINASTERIDA, 5 MG - MERCK	CP	1.710	**837,90**	0	0	0	1.710	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	**837,90**	0,00	**0,00**
29086	FIO CORTE QUA. 3,0 MMX312,0 M	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	930,012	0,00	0,00	930,012	0,00	0,00	**930,012**	0,00	**0,00**
1682	FIO DE NYLON 4 - 0	UND	340	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**340**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**510,00**
1683	FIO DE NYLON 5 - 0	UND	70	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**105,00**
15409	Fio de overlock, cores variadas, com 100gr.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	**29,00**	0,00	**0,00**
1684	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UND	75	**2.212,50**	0	0	0	0	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,50	**2.212,50**
1689	FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54	**2.326,70**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,087	**2.326,70**
25397	FIO DE SUTURA 4-0, MATERIAL: SEDA, COM AGULHA TIPO: 1,2 CÍRCULO CORTANTE, ESTÉRIL	UND	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**160,00**
27196	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGC25 3-0 AG. 1,9CM (EQUIVALENTE MONOCRYL Y427H) CX C/ 12 ENV	CX	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,33	**2.033,00**
30055	Fio De Sutura Absorvível Pgc25 4-0 Ag. 1,9Cm (Equivalente Monocryl Y496G) Cx C/ 12 Env	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,40	**864,00**
27197	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL PGLA 3-0 AG. 2,4CM (EQUIVALENTE VICRYL J183G) CX C/12 ENV	CX	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,48	**2.148,00**
30056	Fio De Sutura Absorvível Pgla 4-0 Ag. 1,9Cm (Equivalente Vicryl Jp496G-J196G) Cx C/ 12 Env	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**900,00**
23843	Fio de sutura catgut cromado c/ agulha, tipo fio: 3-0, comp mín. 70cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, agulha 3,0cm	UND	240	**900,00**	70	0	0	0	0	0	**310**	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,6452	**6.710,00**
23837	Fio de sutura Catgut N° 2-0, simples de diâmetro 2-0, c/ 70cm de comp, agulha 1/2, círculo cilíndrica entre 20mm a 30mm	UND	365	**1.405,25**	80	0	0	0	0	0	**445**	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,259	**8.125,25**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
23836	Fio de sutura Catgut N°0, simples com diâmetro 0, tendo 70 cm de comp., agulha 1/2 círculo cilíndrico c 4cm de comp.	UND	365	**1.405,25**	80	0	0	0	0	0	**445**	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,259	**8.125,25**
7047	FIO DE SUTURA DE SEDA N 3-0, 45 CM	CX	5	**142,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**142,50**
7046	FIO DE SUTURA DE SEDA N 4-0, 45 CM	CX	5	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**140,00**
23838	Fio de sutura Nylon N° 0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon cor preta, c/ aprox. 45cm de comp e diâmetro 0.	UND	2.090	**2.675,20**	0	0	0	0	0	0	**2.090**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**2.675,20**
23839	Fio de sutura Nylon N° 1: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon cor preta, c/ aprox. 45cm de comp e diâmetro 1.	UND	2.090	**2.675,20**	0	0	0	0	0	0	**2.090**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**2.675,20**
23840	Fio de sutura Nylon N° 2-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon cor preta, c/ aprox. 45cm de comp e diâmetro 2-0.	UND	2.330	**2.982,40**	0	0	0	0	0	0	**2.330**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**2.982,40**
23841	Fio de sutura Nylon N° 3-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon cor preta, c/ aprox. 45cm de comp e diâmetro 3-0.	UND	2.210	**2.828,80**	0	0	0	0	0	0	**2.210**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**2.828,80**
23842	Fio de sutura Nylon N° 4-0: Fio cirúrgico de monofilamento de nylon cor preta, c/ aprox. 45cm de comp e diâmetro 4-0.	UND	2.380	**2.998,80**	0	0	0	0	0	0	**2.380**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**2.998,80**
27198	FIO DE SUTURA NYLON Nº 0: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,10	**2.105,00**
27199	FIO DE SUTURA NYLON Nº 1: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,20	**2.532,00**
27200	FIO DE SUTURA NYLON Nº 2-0: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	2.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,15	**2.023,20**
27201	FIO DE SUTURA NYLON Nº 3-0: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	2.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,15	**2.107,50**
27202	FIO DE SUTURA NYLON Nº 4-0: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	148	0	0	0	0	0	**148**	6.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,15	**6.238,20**
27203	FIO DE SUTURA NYLON Nº 5-0: FIO CIRÚRGICO DE MONOFILAMENTO DE NYLON NA COR PRETA, NÃO ABSORVÍVEL, COM	CX	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,15	**3.372,00**
29436	Fio De Sutura, Catgut Cromado Com Agulha, Tipo Fio: 4-0, Comprimento: Mínimo 70 Cm, Agulha: 1,2/3,0cm, Estéril Cx C/24	CX	0	**0,00**	80	0	0	0	0	0	**80**	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**6.800,00**
29437	Fio De Sutura, Catgut Cromado Com Agulha, Tipo Fio: 5-0, Comprimento: Mínimo 70 Cm, Agulha: 1,2/3,0 Cm, Estéril Cx C/24	CX	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	4.516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,12	**4.516,60**
15330	Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, comprimento 45cm, com agulha, tipo agulha 1/2 cír - SHALON	UND	167	**4.676,00**	0	0	0	0	0	0	**167**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**4.676,00**
23844	Fio de sutura, material: seda, tipo fio: 5-0, cor: preto trançado, comp 45cm	UND	240	**343,20**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,43	**343,20**
27204	FIO DE SUTURA, MATERIAL: SEDA, TIPO FIO: 5-0, COR: PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS	CX	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,45	**1.938,00**
20840	fio de sutura: catgut cromado c/ agulha, fio: 3-0, estéril	UND	350	**1.242,50**	0	0	0	0	0	0	**350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,55	**1.242,50**
20841	fio de sutura: catgut cromado c/ agulha, fio: 5-0, estéril	UND	350	**525,00**	0	0	0	0	0	0	**350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**525,00**
1691	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UND	28	**38,55**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,3768	**38,55**
1692	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	UND	10	**43,36**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,336	**43,36**
1693	FIO DENTAL, 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	5	**8,35**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**8,35**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25472	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMP. 100M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	6.000	**15.360,00**	3.000	0	0	0	0	0	**9.000**	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4233	**21.810,00**
15581	Fio dental, material resina termoplástica/cera e essência, comprimento 100 m, tipo regular, sabor neutro - FREEDENT	UND	28	**51,24**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,83	**51,24**
22222	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UND	30	**69,60**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,32	**69,60**
15570	Fio Nylon 4.0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	1.090	**1.388,20**	0	0	0	0	0	0	**1.090**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2736	**1.388,20**
22139	FIO NYLON 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULO 1,7CM	UND	159	**5.167,50**	0	0	0	0	0	0	**159**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,50	**5.167,50**
25378	FIO NYLON 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULOS, 17CM, UNIDADE	UND	125	**5.400,00**	0	0	0	0	0	0	**125**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,20	**5.400,00**
22914	FIO NYLON 5.0, COR PRETO, COMP. 45 CM, C/ AGULHA 3/8, CÍRCULO 1,6 CM - SHALON	UND	528	**844,80**	0	0	0	0	0	0	**528**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**844,80**
25952	FIO NYLON 5.0, COR PRETO, COMP. 45CM C/ AGULHA 3/8 CÍRCULOS 1,6CM	UND	480	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**480**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,75	**840,00**
15571	Fio Nylon 5.0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	80	**104,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**104,00**
14815	Fio para sutura catgut nº. 3, simples, com agulha de 3 cm - SHALON	UND	100	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**300,00**
15572	Fio Seda 4.0, cor preto, comp. 45cm, c/ agulha 3/8 círculo 1,7 cm - TECHNEW	UND	48	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**62,40**
25473	FIO SEDA 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8 CÍRCULOS 1,7CM	UND	720	**1.029,60**	0	0	0	0	0	0	**720**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,43	**1.029,60**
22224	FIO SEDA 4.0, COR PRETO, COMP. 45CM, C/ AGULHA 3/8, CÍRCULO 1,7CM	UND	500	**9.670,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,34	**9.670,00**
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	0	**0,00**	1.750	0	0	1.750	0	0	**0**	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	**1.855,00**	0,00	**0,00**
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	0	**0,00**	435	0	0	435	0	0	**0**	1.187,55	0,00	0,00	1.187,55	0,00	0,00	**1.187,55**	0,00	**0,00**
19733	Fio torcido 2x4 mm	M	0	**0,00**	2.850	0	0	2.850	0	0	**0**	15.105,00	0,00	0,00	15.105,00	0,00	0,00	**15.105,00**	0,00	**0,00**
1697	FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,36	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	**88,36**	0,00	**0,00**
29740	FITA ADESIVA COLORIDA FINA, MEDIDAS APROXIMADAS 12MM X 10M.MARCA: ADELBRAS.CORES VARIADAS, EM POLIPROPILENO OU ACRÍLICO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	**35,20**	0,00	**0,00**
26851	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 50 X 50 MM	UND	18	**53,5644**	10	0	0	8	0	0	**20**	52,00	0,00	0,00	24,8655	0,00	0,00	**24,8655**	4,0349	**80,6989**
14810	FITA ADESIVA POLISIL 12 X 40 TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	68	0	0	68	0	0	**0**	109,48	0,00	0,00	109,48	0,00	0,00	**109,48**	0,00	**0,00**
6139	Fita adesiva polisil 12x10 colorida	UND	0	**0,00**	110	0	0	85	0	0	**25**	110,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	**85,00**	1,00	**25,00**
20435	FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	2	**3,30**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	**3,30**	0,00	**0,00**
6140	Fita adesiva qualitape 18x50 transparente	UND	0	**0,00**	453	0	0	433	0	0	**20**	906,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	**866,00**	2,00	**40,00**
2523	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	252	0	0	172	0	0	**80**	957,60	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	**653,60**	3,80	**304,00**
20438	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	3	**9,15**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	**9,15**	0,00	**0,00**
26855	FITA ADESIVA TIPO CREPE, 19 MM X 50 M	UND	4	**10,40**	0	0	0	3	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	**7,80**	2,60	**2,60**
26857	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - DUREX 12MM X 50M	UND	5	**4,90**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	**0,98**	0,98	**3,92**
26856	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUREX 12 MM X 50 M	UND	1	**0,62**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	**0,62**	0,00	**0,00**
27172	FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, TIPO: MONOFACE, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: BEGE, APLICAÇÃO:	UND	0	**0,00**	650	0	0	0	0	0	**650**	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,60	**2.990,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21145	Fita antiderrapante	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
24994	FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO COM 20 METROS. MARCA: NOVE54.	ROL	1	**95,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
25231	FITA ANTOPOMETRICA, MATERIAL MALEÁVEL, ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM CENTÍMETROS, PRECISÃO DE 1MM.	UND	231	**5.520,90**	0	0	0	0	0	0	**231**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,90	**5.520,90**
27173	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 5MM.	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
27108	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 7MM.	UND	0	**0,00**	90	20	0	0	0	0	**70**	130,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**101,50**
13589	Fita crepe 24 x 50	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	**456,00**	0,00	**0,00**
16352	FITA CREPE ADESIVA P AUTOCLAVE A VAPOR, EM ROLO, COM DORSO DE PAPEL CREPADO, CREME CLARO - CIEX	ROL	500	**1.400,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.400,00**
25409	FITA CREPE ADESIVA P/ AUTOCLAVE A VAPOR, EM ROLO, 19MMX30M	UND	1.400	**5.460,00**	1.650	0	0	0	0	0	**3.050**	6.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7795	**11.527,50**
29809	FITA CREPE ADESIVA, MEDIDAS APROXIMADAS 48MM X 45M.MARCA: EUROCEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	**9,59**	0,00	**0,00**
26016	FITA DE ANCORAGEM SISTEMA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES PARA ESCADA DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO. CONFECCIONADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	327,90	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00	**327,90**	0,00	**0,00**
14752	Fita de auto fusão 10m	UND	0	**0,00**	123	18	0	105	0	18	**0**	2.214,00	324,00	0,00	2.214,00	0,00	324,00	**1.890,00**	0,00	**0,00**
15410	Fita de cetim nº 1 c/ 100 mt	PÇ	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	**120,60**	0,00	**0,00**
15412	Fita de cetim nº 3 c/ 10 mt	PÇ	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	**39,60**	0,00	**0,00**
15413	Fita de cetim nº 5 c/ 10 mt	PÇ	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	**79,95**	0,00	**0,00**
15414	Fita de cetim nº 9 c/ 10 mt	PÇ	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	**109,20**	0,00	**0,00**
23574	Fita de demarcação amarela	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
24995	FITA DE DEMARCAÇAO AMARELA. MARCA: AFASUMARE.	UND	1	**36,76**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	36,76	0,00	0,00	**36,76**	0,00	**0,00**
23575	Fita de demarcação vermelha	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
24996	FITA DE DEMARCAÇAO VERMELHA. MARCA: AFASUMARE.	UND	1	**33,36**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	**33,36**	0,00	**0,00**
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	112	**1.008,00**	90	0	0	195	0	0	**7**	810,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	**1.755,00**	9,00	**63,00**
21144	Fita dupla face	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00	0,00	**672,50**	0,00	**0,00**
24993	FITA DUPLA FACE, ROLO COM 30 METROS. MARCA: AFASUMARE.	ROL	1	**14,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,31	**14,31**
25954	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPERADRAPO, IMPERMEÁVEL, DORSO EM ALGODÃO, ROLO C/ 4,5M, ADESIVO A BASE DE ZINCO	UND	0	**0,00**	700	0	0	0	0	0	**700**	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,87	**3.409,00**
25410	FITA HOSPITALAR, TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, COM COR, ROLO COM 4,5M	ROL	0	**0,00**	2.800	0	0	2.800	0	0	**0**	12.572,00	0,00	0,00	12.572,00	0,00	0,00	**12.572,00**	0,00	**0,00**
23880	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, dimensões: cerca de 25 mm, cor: com cor, rolo com 4,5m.	ROL	0	**0,00**	1.930	30	0	1.500	0	0	**400**	4.149,50	64,50	0,00	3.225,00	0,00	0,00	**3.225,00**	2,15	**860,00**
30044	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: dorso em algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dime	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	800	0	0	**400**	4.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	3,50	**1.400,00**
25474	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, HIPOALERGÊNICO, COM COR, ROLO C/ 4,5M	ROL	0	**0,00**	350	0	0	0	0	0	**350**	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,08	**1.078,00**
27205	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,40	**41.600,00**
27257	FITA HOSPITALAR, TIPO: MICROPOROSA, MATERIAL: DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES: ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES: CERCA DE 50	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,14	**15.420,00**
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24078	FITA ISOLANTE 20M. MARCA: LORENZETTI.	UND	2	**7,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	**7,90**	0,00	**0,00**
5805	FITA MASK CREPE 24X50M	UND	0	**0,00**	184	0	0	4	0	0	**180**	984,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	**21,40**	5,35	**963,00**
6142	Fita mask crepe 48x50m	UND	0	**0,00**	96	0	0	36	0	0	**60**	835,20	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	**313,20**	8,70	**522,00**
6143	Fita métrica (150cm) - trena	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	**18,84**	0,00	**0,00**
6144	Fita métrica (500 cm) - trena, material aço, largura lâmina 13 mm, características adicionais enrolamento automático com	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
15415	Fita metrica, 1,50m.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
25475	FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M ROLO	UND	300	**1.029,00**	536	0	0	0	0	0	**836**	1.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,43	**2.867,48**
29239	Fita teste para avaliação dos parâmetros da água tubo com 25unds Avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, ph,	UND	0	**0,00**	12	8	0	4	0	8	**0**	436,80	291,20	0,00	436,80	0,00	291,20	**145,60**	0,00	**0,00**
13027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	254,29	0,00	0,00	254,29	0,00	0,00	**254,29**	0,00	**0,00**
13591	Fita zebrada 200m	UND	34	**294,10**	0	0	0	34	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	0,00	**294,10**	0,00	**0,00**
25899	Fita zebrada 200m X 70mm	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	**2.015,00**	0,00	**0,00**
1719	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	15	**118,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**118,50**
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	250	**2.387,50**	70	0	0	0	0	0	**320**	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,7734	**3.127,50**
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	**35,99**	0,00	**0,00**
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.309,8501	0,00	0,00	1.309,8501	0,00	0,00	**1.309,8501**	0,00	**0,00**
30000	FLANCOX 600MG 14CPR REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,42	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00	**55,42**	0,00	**0,00**
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	14	**23,484**	578	0	0	548	0	0	**44**	1.107,56	0,00	0,00	1.047,6046	0,00	0,00	**1.047,6046**	1,8964	**83,4394**
23304	FLANELA DE ALGODAO 40X60 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	10	**17,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
14946	FLANELA ESTAMPADA	M	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	**2.775,00**	0,00	**0,00**
28520	FLANGE ACIONAMENTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	789,73	0,00	0,00	789,73	0,00	0,00	**789,73**	0,00	**0,00**
30482	FLANGE CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	406,40	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	**406,40**	0,00	**0,00**
24493	FLANGE DE AÇO DO CUBO EIXO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.030,07	0,00	0,00	1.030,07	0,00	0,00	**1.030,07**	0,00	**0,00**
30666	FLANGE DO EIXO CARDÃ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.021,34	0,00	0,00	1.021,34	0,00	0,00	**1.021,34**	0,00	**0,00**
29980	FLANGE EIXO CARD DIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.000,149	0,00	0,00	1.000,149	0,00	0,00	**1.000,149**	0,00	**0,00**
23626	FLANGE GEN 580L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	**1.748,00**	0,00	**0,00**
30484	FLANGE VEDAÇÃO TR, SIMILAR, ELRING.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00	0,00	**729,83**	0,00	**0,00**
30483	FLANGE VEDAÇÃO, SIMILAR, ELRING.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	721,13	0,00	0,00	721,13	0,00	0,00	**721,13**	0,00	**0,00**
30544	FLAVONID 45050MG C 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,28	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	**92,28**	0,00	**0,00**
21577	FLEBON 50MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.026,39	0,00	0,00	1.026,39	0,00	0,00	**1.026,39**	0,00	**0,00**
21734	FLEXIVE CDM 350MG CREM DERM BG 50G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,58	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	**77,58**	0,00	**0,00**
18629	FLIXOTIDE 50MCG SPRAY 120 DOS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	718,91	0,00	0,00	718,91	0,00	0,00	**718,91**	0,00	**0,00**
28646	Flocos de milho pré cozido, tipo flocão- de 1º qualidade, de cor amarela; - bomilho	PCT	0	**0,00**	1.466	72	0	1.394	0	72	**0**	2.096,38	102,96	0,00	2.096,38	0,00	102,96	**1.993,42**	0,00	**0,00**
24745	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500G. FARDO COM 10 OU 15KG.MARCA: DONA TEREZINHA	KG	440	**1.386,00**	0	0	0	440	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	**1.386,00**	0,00	**0,00**
27918	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, TIPO FLOCÃO-DE 1ªQUALIDADE. EMBALAGEM 500G.MARCA:DONA TEREZINHA	PCT	0	**0,00**	16.280	720	0	15.525	0	5	**40**	26.547,40	1.116,80	0,00	25.370,75	0,00	8,55	**25.362,20**	1,71	**68,40**
21657	FLORATIL 100MG CX 12 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	**97,92**	0,00	**0,00**
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	383,82	0,00	0,00	383,82	0,00	0,00	**383,82**	0,00	**0,00**
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	0,00	**205,14**	0,00	**0,00**
14824	FLORATIL AT 250MG CX 5 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,18	0,00	0,00	126,18	0,00	0,00	**126,18**	0,00	**0,00**
25986	FLORAX AD 5 FLAC X5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	166,12	0,00	0,00	166,12	0,00	0,00	**166,12**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	218,05	0,00	0,00	218,05	0,00	0,00	**218,05**	0,00	**0,00**
25538	FLORAX SM PED UVA 5FLAC HEBR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	286,24	0,00	0,00	286,24	0,00	0,00	**286,24**	0,00	**0,00**
1722	FLUCONAZOL 150 MG	UND	0	**0,00**	13.021	0	0	12.868	0	0	**153**	7.842,56	0,00	0,00	7.761,47	0,00	0,00	**7.761,47**	0,53	**81,09**
556	Fluconazol 150 mg cápsula.- MEDQUIMICA	CAP	1.000	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**400,00**
20548	FLUCONAZOL, DOSAGEM: 150 MG	CAP	801	**312,39**	0	0	0	801	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	312,39	0,00	0,00	**312,39**	0,00	**0,00**
29386	FLUIMUCIL 120MG GRAN 16 ENV X 5G (600MG)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,06	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	**77,06**	0,00	**0,00**
14623	FLUIMUCIL 20MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	54,08	27,04	0,00	54,08	0,00	27,04	**27,04**	0,00	**0,00**
16788	FLUIMUCIL 40MG XPE FR 120ML ADUCP DOSAD MORANGO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	**72,28**	0,00	**0,00**
16763	FLUIMUCIL 600MG CX C/ 16 COMP EFV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	208,24	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	**208,24**	0,00	**0,00**
21661	FLUIR 12MCG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	743,37	0,00	0,00	743,37	0,00	0,00	**743,37**	0,00	**0,00**
5786	FLUIR 12MCG CX 60 CAP REFIL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	185,30	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	**185,30**	0,00	**0,00**
15920	FLUIR 13MCG CX C/ 30 CAP REFIL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,89	0,00	0,00	157,89	0,00	0,00	**157,89**	0,00	**0,00**
23356	FLUNARIN CX 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,86	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	**31,86**	0,00	**0,00**
25281	FLÚOR GEL ACIDULADO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML.	FRC	190	**807,50**	176	30	0	0	0	0	**336**	755,04	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,2674	**1.433,84**
22141	FLÚOR GEL ACIDULADO, P/ APLICAÇÃO TÓPICA. FRASCO C/ 200ML	FRC	30	**97,50**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,25	**97,50**
15560	Flúor gel acidulado, para aplicação tópica. Frasco com 200ml. - ALLPLAN	UND	14	**60,20**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**60,20**
1723	FLÚOR GEL NEUTRO	UND	20	**63,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,15	**63,00**
25282	FLÚOR GEL NEUTRO P/ APLICAÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 200ML.	FRC	10	**42,50**	50	0	0	0	0	0	**60**	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,25	**255,00**
15561	Flúor gel neutro para aplicação tópica. Embalagem com 200ml. - ALLPLAN	FRC	18	**78,48**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,36	**78,48**
22142	FLÚOR GEL NEUTRO, P/ APLICAÇÃO TÓPICA. FRASCO C/ 200ML	FRC	30	**150,00**	224	30	0	0	0	0	**224**	960,96	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3851	**982,26**
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	799.890	0	0	379.062	0	0	**420.828**	63.991,20	0,00	0,00	30.324,96	0,00	0,00	**30.324,96**	0,08	**33.666,24**
6055	FLUOXETINA 20MG	CAP	0	**0,00**	74.730	0	0	74.730	0	0	**0**	5.231,10	0,00	0,00	5.231,10	0,00	0,00	**5.231,10**	0,00	**0,00**
20526	FLUOXETINA, 20MG	CP	838.578	**59.886,74**	0	0	0	838.578	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59.886,74	0,00	0,00	**59.886,74**	0,00	**0,00**
20698	FLURAZEPAM, DOSAGEM:30 MG (COMPRIMIDO) - VALEANT	CP	1.980	**1.366,20**	0	0	0	1.980	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.366,20	0,00	0,00	**1.366,20**	0,00	**0,00**
24592	FLUVOXAMINA MALEATO 100MG	CP	4.500	**23.445,00**	0	0	0	4.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23.445,00	0,00	0,00	**23.445,00**	0,00	**0,00**
29858	FLUX SR 1,5MG C 30 COMP LIB PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	58,37	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	**58,37**	0,00	**0,00**
5765	FLUXTAR SR 3MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,62	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	**83,62**	0,00	**0,00**
18024	FOGUETE 12X1 TIROS CX COM 06 PEÇAS. MARCA CARUARU	CX	0	**0,00**	1.500	800	0	700	0	800	**0**	59.145,00	31.544,00	0,00	59.145,00	0,00	31.544,00	**27.601,00**	0,00	**0,00**
25900	Foiçe roçadeira com cabo 1,20m	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	**1.160,00**	0,00	**0,00**
29808	FOLHA DE EVA EMBORRACHADA, COM GLITTER.MARCA: IBEL.DIM APROX 40CM DE LARG POR 60CM DE COMPR, CORES DIVERSAS (VERMELHO -	UND	0	**0,00**	49	0	0	49	0	0	**0**	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	**176,40**	0,00	**0,00**
24393	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 10mm	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	55,44	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00	**55,44**	0,00	**0,00**
24394	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 15mm	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,00	**0,00**
24395	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 20mm	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
24396	Folha isopor comp. 1M larg. 0,50mm, esp. 5mm	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
19511	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 50 cm, espessura 50 mm	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	775,74	0,00	0,00	775,74	0,00	0,00	**775,74**	0,00	**0,00**
19510	Folha isopor, comprimento 100 cm, largura 50 cm, espessura 3 cm	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	606,46	0,00	0,00	606,46	0,00	0,00	**606,46**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V, TENSAO DE SAIDA 12V, CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	UND	1	**122,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	**122,00**	0,00	**0,00**
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	UND	3	**138,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
27989	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	1.870,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	**1.496,00**	187,00	**374,00**
30695	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4),1 CABO PCI	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	**4.675,00**	0,00	**0,00**
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	**4.600,00**	0,00	**0,00**
16991	FORASEQ 12400MCG CX 6060 CAP SINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,65	0,00	0,00	146,65	0,00	0,00	**146,65**	0,00	**0,00**
25901	Forcado reto 4 dentes	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	**1.482,00**	0,00	**0,00**
15540	FÓRCEPS ADULTO Nº 150, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	**733,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,3846	**733,00**
27206	FÓRCEPS ADULTO Nº 150, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,04	**770,40**
15541	FÓRCEPS ADULTO Nº 151, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	**733,20**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**733,20**
15542	FÓRCEPS ADULTO Nº 16, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	**733,20**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**733,20**
27207	FÓRCEPS ADULTO Nº 16, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,45	**774,50**
15543	FÓRCEPS ADULTO Nº 17, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	15	**842,10**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,14	**842,10**
15544	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	11	**620,40**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**620,40**
15545	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	13	**733,20**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**733,20**
15546	FÓRCEPS ADULTO Nº 65, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**169,20**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**169,20**
15547	FÓRCEPS ADULTO Nº 69, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**169,20**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**169,20**
15549	FÓRCEPS INFANTIL Nº 02, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**169,20**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**169,20**
15550	FÓRCEPS INFANTIL Nº 03, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**158,46**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,82	**158,46**
15551	FÓRCEPS INFANTIL Nº 04, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**163,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6333	**163,90**
27208	FÓRCEPS INFANTIL Nº 04, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,31	**653,10**
15552	FÓRCEPS INFANTIL Nº 05, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**164,10**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,70	**164,10**
27209	FÓRCEPS INFANTIL Nº 05, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	74,63	**746,30**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15553	FÓRCEPS INFANTIL Nº 06, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**163,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6333	**163,90**
15548	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150, CONFECCIONADO EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL,ESTERELIZÁVEL - ABC	UND	3	**169,20**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,40	**169,20**
27210	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150, CONFECCIONADOS EM AÇO CIRÚRGICO INOXIDÁVEL. ESTERILIZÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,95	**589,50**
1726	FORCEPS VARIADOS	UND	62	**4.483,67**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	72,3173	**4.483,67**
19751	FORFIG 200MG 60CAP NEG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	836,84	0,00	0,00	836,84	0,00	0,00	**836,84**	0,00	**0,00**
29860	FORFIG 300MG C/ 30 CPR	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.113,1298	0,00	0,00	1.113,1298	0,00	0,00	**1.113,1298**	0,00	**0,00**
26551	FORMA MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 5 CM, APLICAÇÃO: BOLO, COMPRIMENTO: 42 CM, LARGURA: 32 CM, TAMANHO: GRANDE, FORMATO: R	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
23870	Formaldeído (Formol), 10% - 1 litro	UND	12	**164,64**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,72	**164,64**
27247	FORMALDEÍDO (FORMOL), 10% - 1 LITRO .	UND	0	**0,00**	64	0	0	0	0	0	**64**	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,80	**1.075,20**
15526	FORMOCRESOL,ENDODÔNTICO,FRASCO C MIN 10 ML,VALIDADE MIN 1 ANO NA ENTREGA - MAQUIRA	CX	2	**11,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,69	**11,38**
28625	Fórmulas infantil indicada para lactantes de 0 a 06 meses, , embalagem de 400g, NAN PRÓ 1 - Marca - Danoni	UND	0	**0,00**	13	5	0	8	0	5	**0**	544,96	209,60	0,00	544,96	0,00	209,60	**335,36**	0,00	**0,00**
28624	FÓRMULAS INFANTIL PARA LACTANTES DE 06 A 06 MESES; TIPO APTAMIL 1, EMB. 400G - MARCA DANONE.	UND	0	**0,00**	13	5	0	8	0	5	**0**	544,96	209,60	0,00	544,96	0,00	209,60	**335,36**	0,00	**0,00**
27831	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	65.999,78	0,00	0,00	65.999,78	0,00	0,00	**65.999,78**	0,00	**0,00**
28324	Fornecimento de conector perfuração 35-95/1.5-6 mm²	UND	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	**4.760,00**	0,00	**0,00**
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	6.618,2701	0,00	0,00	6.618,2701	0,00	0,00	**6.618,2701**	0,00	**0,00**
18469	FOSAMAX D 70MG+5600UI CX C/ 4 COMP	UND	0	**0,00**	5	1	0	4	0	1	**0**	939,42	180,63	0,00	939,42	0,00	180,63	**758,79**	0,00	**0,00**
26808	FÓSFORO DE MADEIRA PEQUENO, CAIXA COM 30 UND.	CX	55	**95,136**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,7297	**95,136**
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	0	**0,00**	46	0	0	42	0	0	**4**	184,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	4,00	**16,00**
29080	FOSTAIR 200+6MCG SPRAY 120DS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.923,7998	0,00	0,00	1.923,7998	0,00	0,00	**1.923,7998**	0,00	**0,00**
19449	FOSTAIR DPI 120 DOSES	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.430,5101	0,00	0,00	2.430,5101	0,00	0,00	**2.430,5101**	0,00	**0,00**
1148	Fralda Descartável (Adulto G) - tam. Grande, acima de 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis. – SLIM.	UND	0	**0,00**	291.522	1.600	0	248.800	0	0	**41.122**	343.995,96	1.888,00	0,00	293.584,00	0,00	0,00	**293.584,00**	1,18	**48.523,96**
17667	Fralda Descartável (Adulto GG) - hipoalérgico, acima de 120 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. – SLIM.	UND	0	**0,00**	73.239	2.400	0	60.500	0	0	**10.339**	90.816,36	2.976,00	0,00	75.020,00	0,00	0,00	**75.020,00**	1,24	**12.820,36**
1150	Fralda Descartável (Adulto M) - tam. Médio, de 40 a 70 kg, fitas adesivas multiajustáveis. – SLIM.	UND	0	**0,00**	129.324	12.000	0	103.700	0	0	**13.624**	152.602,32	14.160,00	0,00	122.366,00	0,00	0,00	**122.366,00**	1,18	**16.076,32**
26932	Fralda Descartável (infantil G) - hipoalérgico, até 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis – MAXI CONFORT/LIPPY BABY.	UND	0	**0,00**	9.900	0	0	9.900	0	0	**0**	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	**5.544,00**	0,00	**0,00**
21993	Fralda Descartável (infantil gg)-hipoalérgico, acima de 16 kg, fitas adesivas multiajustáveis,flocos de gel. SMILIGUIDO	UND	0	**0,00**	14.500	1.300	0	12.780	0	0	**420**	9.280,00	832,00	0,00	8.179,20	0,00	0,00	**8.179,20**	0,64	**268,80**
26933	Fralda Descartável (infantil M) - hipoalérgico, até 10 kg, fitas adesivas multiajustáveis – MAXI CONFORT/LIPPY BABY.	UND	0	**0,00**	4.200	0	0	4.200	0	0	**0**	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	0,00	**0,00**
26934	Fralda Descartável (infantil P) - hipoalérgico, até 5 kg, fitas adesivas multiajustáveis – MAXI CONFORT/LIPPY BABY.	UND	0	**0,00**	4.200	0	0	4.200	0	0	**0**	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	**1.890,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
24876	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G - MARDAM - BABY WILLY FOR KIDS.	UND	0,03	**1,6119**	0	0	0	0	0	0	**0,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,7313	**1,6119**
24551	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	**0,00**	1.430	0	0	1.430	0	0	**0**	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	**8.866,00**	0,00	**0,00**
28694	Fralda descartável infantil tamanho g - pct com 10 und	UND	0	**0,00**	58.524	0	0	58.524	0	0	**0**	35.114,40	0,00	0,00	35.114,40	0,00	0,00	**35.114,40**	0,00	**0,00**
24552	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M - PACOTE COM 10 UND	PCT	0	**0,00**	1.430	0	0	1.430	0	0	**0**	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	**11.440,00**	0,00	**0,00**
28695	Fralda descartável infantil tamanho m - pct com 10 und	UND	0	**0,00**	36.491	0	0	36.491	0	0	**0**	20.434,96	0,00	0,00	20.434,96	0,00	0,00	**20.434,96**	0,00	**0,00**
11428	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAM. P.	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
5745	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. XG	UND	0	**0,00**	98.500	0	0	98.500	0	0	**0**	58.965,00	0,00	0,00	58.965,00	0,00	0,00	**58.965,00**	0,00	**0,00**
24853	FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO (À -18 C), FIRMES E SEM MANCHAS, PEÇA LISA E COLORAÇÃO CLARA - SEARA.	KG	0	**0,00**	512	53	0	459	0	53	**0**	4.546,56	470,64	0,00	4.546,56	0,00	470,64	**4.075,92**	0,00	**0,00**
28346	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO (À 18°C). MARCA FRIATO	KG	0	**0,00**	4.420	0	0	4.420	0	0	**0**	39.338,00	0,00	0,00	39.338,00	0,00	0,00	**39.338,00**	0,00	**0,00**
24683	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIÚDOS, SEM PÉS, SEM CABEÇA, CONGELADO (À-18°C).MARCA SEARA	KG	800	**7.008,00**	0	0	0	800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	**7.008,00**	0,00	**0,00**
28573	FRANGO ABATIDO INTEIRO, SEM MIUDOS, SEM PES, SEM CABEÇA, CONGELADO. MARCA FRIATO	KG	0	**0,00**	10.730	0	0	10.730	0	0	**0**	95.497,00	0,00	0,00	95.497,00	0,00	0,00	**95.497,00**	0,00	**0,00**
6354	Frasco coletor plastico 80 ml, rosqueavel, selo vedante, esteril, descartavel, embalagem indiv EMBALI S/A	UND	9.050	**3.077,00**	0	0	0	0	0	0	**9.050**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,34	**3.077,00**
7172	FRASCO COLETOR PLASTICO 80ML ESTERIL TRANSP. DESCART.	UND	5.588	**1.779,92**	0	0	0	0	0	0	**5.588**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3185	**1.779,92**
27110	FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80 ML, TAMPA ROSQUEÁVEL,	UND	0	**0,00**	24.000	6.000	0	0	0	0	**18.000**	9.120,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,38	**6.840,00**
27109	FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA:	UND	0	**0,00**	22.196	5.098	0	0	0	0	**17.098**	7.990,56	1.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,36	**6.155,28**
23823	Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico, transparente, capacidade: cerca de 50ml, tampa rosqueável	UND	12.000	**3.600,00**	0	0	0	0	0	0	**12.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**3.600,00**
23800	Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico, transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tampa rosqueável	UND	950	**237,50**	0	0	0	0	0	0	**950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,25	**237,50**
20816	Frasco coletor, universal, cerca de 80 ml, não estéril, graduado.	UND	5.000	**1.100,00**	0	0	0	0	0	0	**5.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**1.100,00**
16343	FRASCO COLETOR,PLÁSTICO,80 ML,TRANSPARENTE,ROSQUEÁVEL,SELO VEDANTE,NÃO ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EMBALAGEM i - CRAL	UND	8.690	**2.488,55**	0	0	0	0	0	0	**8.690**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2864	**2.488,55**
25283	FRASCO P/ DIETA ENTERAL, PLÁSTICO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML.	UND	0	**0,00**	90	0	0	0	0	0	**90**	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**117,00**
29450	Frasco Para Dieta Enteral, De Plástico, Atóxico, Transparente, Capacidade 300Ml, Graduação A Cada 50Ml Em Ambos Os Lados	UND	0	**0,00**	600	130	0	0	0	0	**470**	810,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,35	**634,50**
21064	FRASCO, ALMOTOLIA,POLIETILENO,BICO RETO,LONGO,ESTREITO,COM PROTETOR,TAMPA EM ROSCA,TRANSPARENTE,250 ML - J.PROLAB	UND	25	**67,50**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	**67,50**	0,00	**0,00**
21437	Frasco, tipo almotolia, tampa em rosca, cor: transparente, capaciade: 500ml	UND	55	**191,95**	0	0	0	55	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00	0,00	**191,95**	0,00	**0,00**
29839	FREIO RODA TRA D CPL, ORIGINAL - FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	167,12	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	**167,12**	0,00	**0,00**
3360	FRESH TEARS LIQUIGEL 1% SOL FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	381,63	0,00	0,00	381,63	0,00	0,00	**381,63**	0,00	**0,00**
18427	Frigideira tamanho nº 40; Em aluminio antiaderente; Dimensoes 40 cm de diametro x 7,4 cm De altura x 3,6 mm de espessura	UND	0	**0,00**	16	3	0	13	0	3	**0**	1.137,84	164,46	0,00	1.137,84	0,00	164,46	**973,38**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28137	FRISO DA PORTA TRAS ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,64	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	**92,64**	0,00	**0,00**
21827	FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
21612	FUNTYL 10MG CREME DERM BG X 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	**32,84**	0,00	**0,00**
14868	FUNTYL 250MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	7	2	0	5	0	2	**0**	1.090,54	272,54	0,00	1.090,54	0,00	272,54	**818,00**	0,00	**0,00**
22018	FUROSEMIDA 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**160,00**
26319	FUROSEMIDA 20MG/2ML (AMPOLA)	AMP	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,65	**495,00**
25665	FUROSEMIDA, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**400,00**
20649	FUROSEMIDA, 40MG	CP	114.860	**7.557,60**	150.000	0	0	254.480	0	0	**10.380**	10.500,00	0,00	0,00	17.331,00	0,00	0,00	**17.331,00**	0,07	**726,60**
5776	GABANEURIN 300MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	259,6101	0,00	0,00	259,6101	0,00	0,00	**259,6101**	0,00	**0,00**
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00	0,00	**199,99**	0,00	**0,00**
27034	GALERIA DE INJEÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.201,24	0,00	0,00	3.201,24	0,00	0,00	**3.201,24**	0,00	**0,00**
6357	GALVUS 50MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.566,32	0,00	0,00	1.566,32	0,00	0,00	**1.566,32**	0,00	**0,00**
21404	GALVUS MET 50 1000MG CX 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	**2.197,00**	0,00	**0,00**
14407	GALVUS MET 50 850MG CX 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	206,85	0,00	0,00	206,85	0,00	0,00	**206,85**	0,00	**0,00**
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.124,29	0,00	0,00	1.124,29	0,00	0,00	**1.124,29**	0,00	**0,00**
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,12	0,00	0,00	221,12	0,00	0,00	**221,12**	0,00	**0,00**
6274	GALVUS MET 50/850MG, CAIXA COM 56 CAP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	408,22	0,00	0,00	408,22	0,00	0,00	**408,22**	0,00	**0,00**
19868	GAMAX CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	560,57	0,00	0,00	560,57	0,00	0,00	**560,57**	0,00	**0,00**
21488	GANFORT FR 3ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00	0,00	**141,22**	0,00	**0,00**
29190	GARFO CAMBIO 1/2,ORIGINAL- MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,42	0,00	0,00	119,42	0,00	0,00	**119,42**	0,00	**0,00**
18584	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	0	**0,00**	274	0	0	274	0	0	**0**	739,80	0,00	0,00	739,80	0,00	0,00	**739,80**	0,00	**0,00**
30409	GARFO DIANTEIRO DIREITO COMPLETO, NAKATA, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.489,92	0,00	0,00	1.489,92	0,00	0,00	**1.489,92**	0,00	**0,00**
28408	GARFO DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.042,47	0,00	0,00	1.042,47	0,00	0,00	**1.042,47**	0,00	**0,00**
30411	GARFO DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO, NAKATA, GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	752,56	0,00	0,00	752,56	0,00	0,00	**752,56**	0,00	**0,00**
26815	GARRAFA TÉRMICA GIT PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO PARA CAFÉ 1 LITRO	UND	1	**26,00**	8	0	0	8	0	0	**1**	396,00	0,00	0,00	372,50	0,00	0,00	**372,50**	49,50	**49,50**
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	**0,00**	153	0	0	153	0	0	**0**	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	**3.366,00**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	**255,4059**	109.278,388	3.616,713	0	105.661,675	0	3.616,713	**53,31**	599.387,1792	18.841,8518	0,00	599.325,3116	0,00	18.820,581	**580.504,7306**	5,5525	**296,0027**
983	Gasolina Comum. - SHELL.	LT	0	**0,00**	191.334,973	13.692,003	0	177.642,97	0	13.692,003	**0**	1.031.972,6295	67.599,5927	0,00	1.031.972,629	0,00	67.405,9866	**964.566,6424**	0,00	**0,00**
29612	GAXETA.	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	**4.180,00**	0,00	**0,00**
4423	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	560,54	0,00	0,00	560,54	0,00	0,00	**560,54**	0,00	**0,00**
20776	gel a base de água, ph neutro, frasco c/ 1kg	FRC	10	**64,60**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,46	**64,60**
22143	GEL DESSENBILIZANTE DENTINÁRIO	UND	20	**245,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,29	**245,80**
25936	GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO 2%, SERINGA 2,5G, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA	UND	55	**933,90**	115	0	0	0	0	0	**170**	1.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,98	**2.886,60**
15512	GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - DESENSIBILIZE	UND	8	**78,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**78,00**
23871	Gel, composição: a base de água, características adicionais: ph neutro, frasco contendo 1 KG	FRC	35	**207,20**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,92	**207,20**
27248	GEL, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO, FRASCO CONTENDO 1 KG.	UND	0	**0,00**	135	0	0	0	0	0	**135**	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**1.215,00**
28998	GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,41	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00	**221,41**	0,00	**0,00**
29432	GESICO 50MG C 10 CAPS A2C1	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,95	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	**45,95**	0,00	**0,00**
22830	GICOSE 50%, AMPOLA COM 10ML -FARMACE	UND	400	**160,00**	0	0	0	212	0	0	**188**	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	0,00	**84,80**	0,40	**75,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18029	GIRÂNDOLA 1080 TIROS. MARCA FOGO MAIS	CX	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	27.200,00	13.600,00	0,00	27.200,00	0,00	13.600,00	**13.600,00**	0,00	**0,00**
23477	GIRANDOLA 468 TIROS. MARCA: NUCLEAR	CX	0	**0,00**	80	40	0	40	0	40	**0**	27.837,60	13.918,80	0,00	27.837,60	0,00	13.918,80	**13.918,80**	0,00	**0,00**
28824	GIROFLEX DE LED. POSSUI 30 LED. TEM UM IMÃ PARA FIXAÇÃO NA LATARIA DO CARRO, FUNCIONA LIGADO AO ADAPTADOR DE ISQUEIRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.530,80	0,00	0,00	1.530,80	0,00	0,00	**1.530,80**	0,00	**0,00**
29889	GIZ DE ALFAIATE P/ COSTURA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	**62,00**	0,00	**0,00**
15417	Giz p/ costura cortido	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	**28,20**	0,00	**0,00**
24397	Gizão de cera com 12 unidades	CX	0	**0,00**	184	0	0	184	0	0	**0**	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	**883,20**	0,00	**0,00**
4434	GLAUB 2 MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	13	3	0	10	0	3	**0**	818,7201	182,8401	0,00	818,7201	0,00	182,8401	**635,88**	0,00	**0,00**
1749	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UND	196.000	**5.880,00**	120.000	0	0	227.230	0	0	**88.770**	3.600,00	0,00	0,00	6.816,90	0,00	0,00	**6.816,90**	0,03	**2.663,10**
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	108.235	**3.247,05**	130.000	0	0	234.735	0	0	**3.500**	3.900,00	0,00	0,00	7.042,05	0,00	0,00	**7.042,05**	0,03	**105,00**
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	8.000	**1.600,00**	4.980	0	0	12.980	0	0	**0**	996,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	**2.596,00**	0,00	**0,00**
22058	GLICAZIDA 60MG	CP	4.090	**2.166,90**	2.500	0	0	5.890	0	0	**700**	1.650,00	0,00	0,00	3.354,90	0,00	0,00	**3.354,90**	0,66	**462,00**
20613	GLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO:30 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA (COMPRIMIDO)	CP	16.440	**3.709,20**	0	0	0	16.440	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.709,20	0,00	0,00	**3.709,20**	0,00	**0,00**
28576	GLICOSAMINA (COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, CONCENTRAÇÃO: 1,5G + 1,2G)	SAC	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	**4.200,00**	0,00	**0,00**
28297	GLICOSAMINA (COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, CONCENTRAÇÃO: 500MG + 400MG)	CP	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	400	**96,00**	0	0	0	400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
26339	GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO C/ 500ML	UND	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,98	**2.392,00**
25709	GLICOSE 50%, AMPOLA COM 10ML	AMP	350	**168,00**	0	0	0	350	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
13273	GLICOSE 50%, INJETÁVEL, 10 ML - ISOFARMA	AMP	30	**6,90**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	**6,90**	0,00	**0,00**
19322	GLICOSE CONC. 25% - INJETÁVEL = AMP. 10ML - HALEXISTAR	AMP	500	**140,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
19323	GLICOSE CONC. 50% - INJETÁVEL = AMP. 10ML - HALEXISTAR	AMP	500	**145,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
20650	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:5%, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO (FRASCO 500,00 ML)	FRC	350	**1.102,50**	0	0	0	350	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	**1.102,50**	0,00	**0,00**
28731	GLICOSÍMETRO (COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES ON) - ON CALL PLUS/ON	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	**1.079,00**	0,00	**0,00**
23484	GLIFAGE 850MG X 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	106,32	0,00	0,00	106,32	0,00	0,00	**106,32**	0,00	**0,00**
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	934,99	0,00	0,00	934,99	0,00	0,00	**934,99**	0,00	**0,00**
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,16	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	**70,16**	0,00	**0,00**
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	1.110	**210,46**	2.000	0	0	3.090	0	0	**20**	340,00	0,00	0,00	546,86	0,00	0,00	**546,86**	0,18	**3,60**
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	2.000	**360,00**	6.810	0	0	2.000	0	0	**6.810**	1.225,80	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,18	**1.225,80**
20910	GLIMEPIRIDA 4MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	400,48	0,00	0,00	400,48	0,00	0,00	**400,48**	0,00	**0,00**
20610	GLIMEPIRIDA, DOSAGEM:4 MG	CP	4.800	**1.169,70**	0	0	0	4.800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.169,70	0,00	0,00	**1.169,70**	0,00	**0,00**
24436	GLITER PVC METAL DOURADO 500 G.	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	1.604,20	0,00	0,00	1.604,20	0,00	0,00	**1.604,20**	0,00	**0,00**
6151	Gliter pvc metal prata 500 gr	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	1.492,80	0,00	0,00	1.492,80	0,00	0,00	**1.492,80**	0,00	**0,00**
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	**0,00**	1.576	185	0	1.391	0	185	**0**	174.069,20	20.433,25	0,00	174.069,20	0,00	20.433,25	**153.635,95**	0,00	**0,00**
24472	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- BUTANO	UND	1	**395,87**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,87	**395,87**
23743	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 45 KG- MARCA: ULTRAGAZ	UND	0	**0,00**	18	8	0	10	0	8	**0**	7.232,94	3.214,64	0,00	7.232,94	0,00	3.214,64	**4.018,30**	0,00	**0,00**
26999	GLP- GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO. MARCA: GLP	KG	0	**0,00**	43.038	0	0	43.038	0	0	**0**	352.911,60	0,00	0,00	352.911,60	0,00	0,00	**352.911,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6538	GLUTARADEÍLDO A 2% + INTEGRANTES INERTES, FRASCO COM 1000ML, 28 DIAS - CINORD SUL	UND	17	**269,11**	0	0	0	17	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	269,11	0,00	0,00	**269,11**	0,00	**0,00**
16350	GLUTARALDEÍDO A 2% + INTEGRANTES INERTES (ÁGUA) Q.S.P. 100% FRASCO C 1000 ML, 28 DIAS - CINORD SUL	UND	21	**504,00**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,00	**504,00**
23881	Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias, frasco com 1L	UND	55	**1.914,00**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,80	**1.914,00**
27249	GLUTARALDEÍDO, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO A 2%, INDICAÇÃO: COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS, FRASCO COM 1L.	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,20	**1.760,00**
14840	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	836,56	0,00	0,00	836,56	0,00	0,00	**836,56**	0,00	**0,00**
15053	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP NEG	UND	0	**0,00**	51	4	0	47	0	4	**0**	21.420,4719	1.627,36	0,00	21.420,4719	0,00	1.627,36	**19.793,1119**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO	KG	0	**0,00**	8.359	190	0	8.169	0	0	**0**	43.216,03	982,30	0,00	42.233,73	0,00	0,00	**42.233,73**	0,00	**0,00**
18196	GOIABA VERMELHA BOA QUALIDADE - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	42	11	0	31	0	11	**0**	218,40	57,20	0,00	218,40	0,00	57,20	**161,20**	0,00	**0,00**
18085	GOIABADA EMBALAGEM DE 600 G - POPULAR.	UND	0	**0,00**	246	0	0	246	0	0	**0**	1.672,80	0,00	0,00	1.672,80	0,00	0,00	**1.672,80**	0,00	**0,00**
22548	GORDURA VEGETAL PARA FINS CULINÁRIOS, EMBALAGEM DE PESO LIQ 500 G - PRIMOR.	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	723,60	0,00	0,00	723,60	0,00	0,00	**723,60**	0,00	**0,00**
23863	Gorro hospitalar, não tecido 100% polipropileno, elástico nuca, sem cor, cerca de 50 g,m2, tamanho único, descartável	PCT	1.167	**13.793,94**	0	0	0	0	0	0	**1.167**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,82	**13.793,94**
25890	GOTAS BINELLI GOT 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,57	0,00	0,00	17,57	0,00	0,00	**17,57**	0,00	**0,00**
29037	GRADE PARA-CHOQUE, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	274,56	0,00	0,00	274,56	0,00	0,00	**274,56**	0,00	**0,00**
29202	GRADE PNL LIMPADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00	**186,02**	0,00	**0,00**
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**54,00**
26953	Grampeador De Metal Até 20 Fls	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**169,00**
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	0	**0,00**	80	0	0	52	0	0	**28**	760,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	**494,00**	9,50	**266,00**
20456	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	UND	1	**7,13**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	**7,13**	0,00	**0,00**
24455	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E PARA 20 FOLHAS. MARCA: BRW.	UND	6	**54,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
26858	GRAMPEADOR G103 PRETO	UND	7	**85,132**	0	0	0	4	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	48,6469	0,00	0,00	**48,6469**	12,1617	**36,4851**
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	**1.482,00**	0,00	**0,00**
19506	Grampo 106/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	27	0	0	22	0	0	**5**	189,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	**154,00**	7,00	**35,00**
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
24437	GRAMPO 26/ C/5000 GALVANIZADO. MARCA: CHAPARAU.	CX	7	**48,23**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	**48,23**	0,00	**0,00**
2524	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	**792,00**	0,00	**0,00**
30694	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,43	0,00	0,00	92,43	0,00	0,00	**92,43**	0,00	**0,00**
6706	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA COM 5000UND	CX	6	**55,673**	10	0	0	2	0	0	**14**	70,00	0,00	0,00	17,0384	0,00	0,00	**17,0384**	7,7596	**108,6346**
14754	Grampo miguelão branco	UND	0	**0,00**	510	0	0	510	0	0	**0**	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	**765,00**	0,00	**0,00**
23018	GRAMPO MOLA DIA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	311,97	0,00	0,00	311,97	0,00	0,00	**311,97**	0,00	**0,00**
23019	GRAMPO MOLA DIA ESQ	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	346,19	0,00	0,00	346,19	0,00	0,00	**346,19**	0,00	**0,00**
23020	GRAMPO MOLA TRA DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	317,84	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	**317,84**	0,00	**0,00**
23021	GRAMPO MOLA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	317,84	0,00	0,00	317,84	0,00	0,00	**317,84**	0,00	**0,00**
15457	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 00 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
15464	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 201 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
15466	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 206 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
15468	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 208 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
15470	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 209 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
15473	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº 211 - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
15475	GRAMPO P ISOLAMENTO ABSOLUTO Nº W8A - 6B	UND	5	**48,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**48,75**
25903	Grampo para cerca galvanizado 19x11	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	0,00	**159,50**	0,00	**0,00**
26859	GRAMPO TRILHO 80 MM C/ 50 UND	CX	1	**5,20**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	**5,20**	0,00	**0,00**
24398	Grampo trilho ferro 80mm c/ 50 und	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
24441	GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	CX	3	**25,80**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,60	**25,80**
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	**22,95**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,59	**22,95**
29380	GRANADA EXPLOSIVA OUTDOOR DE EFEITO MORAL COM CORPO EM ELASTÓMERO, DUPLO ESTÁGIO E DOTADA DE EOT	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.665,70	0,00	0,00	1.665,70	0,00	0,00	**1.665,70**	0,00	**0,00**
24892	GRANULADO COLORIDO EMBALAGEM 500G - MIL CORES.	UND	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	934,40	0,00	0,00	934,40	0,00	0,00	**934,40**	0,00	**0,00**
29482	GRAXA PETRONAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.310,12	0,00	0,00	2.310,12	0,00	0,00	**2.310,12**	0,00	**0,00**
28560	GUAR. TAMPA TRASEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	695,54	0,00	0,00	695,54	0,00	0,00	**695,54**	0,00	**0,00**
29469	GUAR.TEN.TOR. 1,78X12,42	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	**95,96**	0,00	**0,00**
1765	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	248	**97,28**	0	0	0	0	0	0	**248**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3923	**97,28**
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	**0,00**	1.994	0	0	1.074	0	0	**920**	4.317,86	0,00	0,00	2.303,06	0,00	0,00	**2.303,06**	2,19	**2.014,80**
26968	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 CM PACOTE COM 50 UND.	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**60,00**
26820	GUARDANAPO DE PAPEL APROXIMADAMENTE 23 X 22 CM PACOTE COM 50 UND.	UND	35	**35,00**	0	0	0	34	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	1,00	**1,00**
29207	GUARN DIA PORTA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00	0,00	**74,91**	0,00	**0,00**
29841	GUARN PORTA TRA DIR, ORIGINAL-FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,69	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	**69,69**	0,00	**0,00**
29842	GUARN PORTA TRA ESQ, ORIGINAL-FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,69	0,00	0,00	69,69	0,00	0,00	**69,69**	0,00	**0,00**
29488	GUARN TAMPA CABEÇOTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,69	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	**78,69**	0,00	**0,00**
29951	GUARN. DIR. BAR. DIREÇÃO/ORIGINAL/AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,73	0,00	0,00	119,73	0,00	0,00	**119,73**	0,00	**0,00**
29363	GUARNIÇÃO BOMBA AGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,06	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	**15,06**	0,00	**0,00**
27852	GUARNIÇÃO BOMBA ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	244,43	0,00	0,00	244,43	0,00	0,00	**244,43**	0,00	**0,00**
29191	GUARNIÇÃO BOMBA OLEO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,87	0,00	0,00	31,87	0,00	0,00	**31,87**	0,00	**0,00**
28376	GUARNIÇÃO CARTER	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	646,01	0,00	0,00	646,01	0,00	0,00	**646,01**	0,00	**0,00**
28129	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT DIR - ORIGINAL - MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,17	0,00	0,00	221,17	0,00	0,00	**221,17**	0,00	**0,00**
28130	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	214,73	0,00	0,00	214,73	0,00	0,00	**214,73**	0,00	**0,00**
28131	GUARNIÇÃO DA PORTA TRAS DIR - ORIGINAL - MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	214,73	0,00	0,00	214,73	0,00	0,00	**214,73**	0,00	**0,00**
28132	GUARNIÇÃO DA PORTA TRAS ESQ - ORIGINAL - MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	243,49	0,00	0,00	243,49	0,00	0,00	**243,49**	0,00	**0,00**
29137	GUARNIÇÃO EXT. DT E - ORIGINAL - UNIVERSAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	387,90	0,00	0,00	387,90	0,00	0,00	**387,90**	0,00	**0,00**
29332	GUARNIÇÃO PLACA INTERM.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	**83,11**	0,00	**0,00**
30418	GUARNIÇÃO PORTA DIREITA, SIMILAR, AUTOTRAVI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	**226,57**	0,00	**0,00**
30421	GUARNIÇÃO PORTA ESQUERDA, SIMILAR, AUTOTRAVI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	226,57	0,00	0,00	226,57	0,00	0,00	**226,57**	0,00	**0,00**
28477	GUIA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00	0,00	**4.692,00**	0,00	**0,00**
29328	GUIA VIDRO DIA. DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,57	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	**82,57**	0,00	**0,00**
29329	GUIA VIDRO DIA. ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,62	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	**77,62**	0,00	**0,00**
25556	GUTTALAX 7,5MG/ML SOL OR FR 30ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	**68,02**	0,00	**0,00**
15981	GYNO-IRUXOL POM GIN. 30G C/ 6 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,17	0,00	0,00	60,17	0,00	0,00	**60,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26223	GYNOMAX CREME VAG BG 35G7APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	170,67	0,00	0,00	170,67	0,00	0,00	**170,67**	0,00	**0,00**
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	323,46	105,47	0,00	323,46	0,00	105,47	**217,99**	0,00	**0,00**
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,58	0,00	0,00	212,58	0,00	0,00	**212,58**	0,00	**0,00**
22697	GYNPRO 200MG C 15 CAPS GEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,78	0,00	0,00	134,78	0,00	0,00	**134,78**	0,00	**0,00**
15979	HALDOL DECANOATO 50MG INJ CX5 AMP 1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	303,20	0,00	0,00	303,20	0,00	0,00	**303,20**	0,00	**0,00**
24662	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS	FRC	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,49	**1.047,00**
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	61.920	**14.080,00**	110.000	0	0	111.920	0	0	**60.000**	18.600,00	0,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	**26.080,00**	0,11	**6.600,00**
2855	Haloperidol Decanoato 70,52 MG/ML	AMP	281	**1.924,85**	0	0	0	281	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.924,85	0,00	0,00	**1.924,85**	0,00	**0,00**
20577	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1,00 ML)	AMP	3.200	**19.861,28**	0	0	0	1.303	0	0	**1.897**	0,00	0,00	0,00	8.182,84	0,00	0,00	**8.182,84**	6,1563	**11.678,44**
26670	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA 1ML)	AMP	0	**0,00**	6.199	0	0	6.199	0	0	**0**	36.494,00	0,00	0,00	36.494,00	0,00	0,00	**36.494,00**	0,00	**0,00**
20589	HALOPERIDOL, DOSAGEM:1 MG	CP	35.750	**4.877,50**	40.000	0	0	59.750	0	0	**16.000**	6.400,00	0,00	0,00	8.757,50	0,00	0,00	**8.757,50**	0,1575	**2.520,00**
26197	HALTERES 1 KG - WJ FUNDIDOS	UND	5	**225,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**225,00**
27007	HASTE ACO P/CILINDRO BASCUL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.821,89	0,00	0,00	1.821,89	0,00	0,00	**1.821,89**	0,00	**0,00**
13182	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.133,71	0,00	0,00	1.133,71	0,00	0,00	**1.133,71**	0,00	**0,00**
29138	HASTE DIR.BARRA DIANT. - ORIGINAL -TRW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,98	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	**111,98**	0,00	**0,00**
29139	HASTE ESQ.BARRA DIANT. - ORIGINAL -TRW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,98	0,00	0,00	111,98	0,00	0,00	**111,98**	0,00	**0,00**
40	HASTES FLEXIVS E INQUEBRAVEIS COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADES ANTI-GERME EMBALAGEM COM 75 UND	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	**32,88**	0,00	**0,00**
28372	HELICE ASP. 31,5-9PAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.957,44	0,00	0,00	2.957,44	0,00	0,00	**2.957,44**	0,00	**0,00**
27943	HÉLICE DA VENTOINHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.468,85	0,00	0,00	1.468,85	0,00	0,00	**1.468,85**	0,00	**0,00**
18646	HELICE DO VENTILADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.675,96	0,00	0,00	2.675,96	0,00	0,00	**2.675,96**	0,00	**0,00**
28749	HEMIF BISOPROLOL 5MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,10	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	**103,10**	0,00	**0,00**
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.324,30	0,00	0,00	1.324,30	0,00	0,00	**1.324,30**	0,00	**0,00**
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	15.355,6903	0,00	0,00	15.355,6903	0,00	0,00	**15.355,6903**	0,00	**0,00**
1774	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UND	5	**77,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**77,50**
22151	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%. EMBALAGEM C/ MÍNIMO 1 UND DE 2,5G+5 PONTEIRAS	UND	20	**564,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,20	**564,00**
15513	HEMOSTÁTICO,GEL DE CLORETO DE ALUMINIO 25%. EMBALAGEM COM MIN 01 UNI DE 2,5G+5 PONTEIRAS - HEMOSTHASE/DENTSCAR E FGM	UND	25	**475,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**475,00**
6845	HEPA MERZ 0,6G/G GRAN 10 ENV X 5G	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	3.164,25	0,00	0,00	3.164,25	0,00	0,00	**3.164,25**	0,00	**0,00**
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	**55,73**	0,00	**0,00**
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120	**3.240,00**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	0,00	**0,00**
28247	HIDRION 30 CPR GROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,12	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	**23,12**	0,00	**0,00**
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	1.431.280	**42.938,40**	2.000.000	0	0	2.491.840	0	0	**939.440**	60.000,00	0,00	0,00	74.755,20	0,00	0,00	**74.755,20**	0,03	**28.183,20**
22038	HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL	AMP	69	**395,37**	150	0	0	211	0	0	**8**	802,50	0,00	0,00	1.155,07	0,00	0,00	**1.155,07**	5,35	**42,80**
20590	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	4.430	**12.074,50**	1.500	0	0	5.227	0	0	**703**	4.500,00	0,00	0,00	14.465,50	0,00	0,00	**14.465,50**	3,00	**2.109,00**
15636	Hipoclorito de sódio 2,5% (Soda Clorada), embalagem com mínimo 1000 ml - ASFER	UND	2	**12,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,30	**12,60**
27223	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (SODA CLORADA), EMBALAGEM COM MÍNIMO 1000 ML	UND	0	**0,00**	7.775	0	0	1.250	0	0	**6.525**	108.072,50	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	**17.375,00**	13,90	**90.697,50**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.100,97	0,00	0,00	1.100,97	0,00	0,00	**1.100,97**	0,00	**0,00**
4477	HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	**66,12**	0,00	**0,00**
28702	HIRUDOID 5MG/G GEL BG X 40G	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	587,6701	0,00	0,00	587,6701	0,00	0,00	**587,6701**	0,00	**0,00**
25232	HISTEROMETRO COLLIN 28 CM	UND	20	**1.510,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,50	**1.510,00**
29451	Histerômetro, Utilizado Em Exames Ginecológicos, Para A Inserção Do Diu Em Mulheres, Possui Escala Gravado, 28cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**700,00**
4484	HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	162,46	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	**162,46**	0,00	**0,00**
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	**0,00**	14	3	0	11	0	3	**0**	753,0301	153,6201	0,00	753,0301	0,00	153,6201	**599,41**	0,00	**0,00**
28420	HOLMES 40MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,58	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00	**40,58**	0,00	**0,00**
23974	HOLMES H 20+12,5 CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	201,02	0,00	0,00	201,02	0,00	0,00	**201,02**	0,00	**0,00**
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,23	0,00	0,00	111,23	0,00	0,00	**111,23**	0,00	**0,00**
4488	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	305,86	0,00	0,00	305,86	0,00	0,00	**305,86**	0,00	**0,00**
30004	HOMINUS 2MG+5MG C 60CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,17	0,00	0,00	172,17	0,00	0,00	**172,17**	0,00	**0,00**
16288	HORMUS 250MG/ML SOL INJ 1 AMP X 4ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	477,17	0,00	0,00	477,17	0,00	0,00	**477,17**	0,00	**0,00**
27042	HUMECTOL D 20 CPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	**55,95**	0,00	**0,00**
29508	HYLO COMOD 10ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,37	0,00	0,00	132,37	0,00	0,00	**132,37**	0,00	**0,00**
28705	HYLO GEL 10ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	751,34	0,00	0,00	751,34	0,00	0,00	**751,34**	0,00	**0,00**
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	**0,00**	70.000	0	0	36.200	0	0	**33.800**	10.500,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	**5.430,00**	0,15	**5.070,00**
1786	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	UND	495	**480,15**	0	0	0	495	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	480,15	0,00	0,00	**480,15**	0,00	**0,00**
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	5.770	**8.655,00**	0	0	0	5.770	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.655,00	0,00	0,00	**8.655,00**	0,00	**0,00**
20550	IBUPROFENO, DOSAGEM: 300 MG	CP	20.740	**2.903,60**	0	0	0	20.740	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.903,60	0,00	0,00	**2.903,60**	0,00	**0,00**
20551	IBUPROFENO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 30,00 ML)	FRC	7.320	**8.826,00**	11.500	0	0	18.057	0	0	**763**	25.300,00	0,00	0,00	32.447,40	0,00	0,00	**32.447,40**	2,20	**1.678,60**
20527	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG	CP	439.157	**76.854,54**	219.960	0	0	626.117	0	0	**33.000**	41.792,40	0,00	0,00	112.376,94	0,00	0,00	**112.376,94**	0,19	**6.270,00**
16757	ICADEN 10MG/G CREME DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	292,41	0,00	0,00	292,41	0,00	0,00	**292,41**	0,00	**0,00**
15460	Ilhós para cortina	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
29936	IMÃ REDONDO PARA ARTESANATO	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
1788	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	**48,48**	0,00	**0,00**
20663	IMIPRAMINA, 25MG	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	**36,09**	0,00	**0,00**
24639	IMIPRAMINA, PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO, 25MG	CP	7.880	**3.861,20**	27.002	0	0	20.942	0	0	**13.940**	12.279,38	0,00	0,00	10.006,98	0,00	0,00	**10.006,98**	0,44	**6.133,60**
20859	IMOSEC 2MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,74	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	**9,74**	0,00	**0,00**
21587	IMPERE 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	1	0	3	0	1	**0**	516,04	124,38	0,00	516,04	0,00	124,38	**391,66**	0,00	**0,00**
28598	IMUNOFLAN 307,39MG/ML FR 120ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	388,49	0,00	0,00	388,49	0,00	0,00	**388,49**	0,00	**0,00**
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,43	0,00	0,00	85,43	0,00	0,00	**85,43**	0,00	**0,00**
28566	IMUNOGLUCAN DS ORAL 150ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	238,96	0,00	0,00	238,96	0,00	0,00	**238,96**	0,00	**0,00**
29660	IMUNOVALE KIDS C/ 120 ML	UND	0	**0,00**	3.375	0	0	3.375	0	0	**0**	16.149,12	0,00	0,00	16.149,12	0,00	0,00	**16.149,12**	0,00	**0,00**
24640	INDAPAMIDA 1,5MG	CP	1.980	**396,00**	0	0	0	1.980	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
29128	INDICADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	518,02	0,00	0,00	518,02	0,00	0,00	**518,02**	0,00	**0,00**
2737	INHAME BOA QUALIDADE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS.	KG	0	**0,00**	93	0	0	93	0	0	**0**	739,35	0,00	0,00	739,35	0,00	0,00	**739,35**	0,00	**0,00**
20857	INILOK 40MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	477,02	0,00	0,00	477,02	0,00	0,00	**477,02**	0,00	**0,00**
26526	INSETICIDA 300 ML AEROSOL	UND	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	**1.340,00**	0,00	**0,00**
26891	INSETICIDA AEROSOL 420 ML	UND	2	**16,561**	12	0	0	5	0	0	**9**	116,40	0,00	0,00	45,661	0,00	0,00	**45,661**	9,70	**87,30**
22501	INSIT 150MG C/ 30CAP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.130,47	0,00	0,00	1.130,47	0,00	0,00	**1.130,47**	0,00	**0,00**
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	685,70	0,00	0,00	685,70	0,00	0,00	**685,70**	0,00	**0,00**
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	484,45	0,00	0,00	484,45	0,00	0,00	**484,45**	0,00	**0,00**
26838	INTER COOLER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10.842,94	0,00	0,00	10.842,94	0,00	0,00	**10.842,94**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30485	INTERR PRESSÃO ÓLEO, SIMILAR, VDO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,58	0,00	0,00	128,58	0,00	0,00	**128,58**	0,00	**0,00**
29336	INTERRUPTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.480,74	0,00	0,00	1.480,74	0,00	0,00	**1.480,74**	0,00	**0,00**
28561	INTERRUPTOR BLOQUEIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.629,22	0,00	0,00	1.629,22	0,00	0,00	**1.629,22**	0,00	**0,00**
29011	INTERRUPTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	**25,22**	0,00	**0,00**
20014	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	519,82	0,00	0,00	519,82	0,00	0,00	**519,82**	0,00	**0,00**
13216	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	**177,00**	0,00	**0,00**
14756	Interruptor simples+tomada universal	UND	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	**644,00**	0,00	**0,00**
21684	INVEGA 100MG/ML SUS INJ 1 SER PREENCH X 1,50ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.866,36	0,00	0,00	4.866,36	0,00	0,00	**4.866,36**	0,00	**0,00**
4517	INVOKANA 300 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	283,08	0,00	0,00	283,08	0,00	0,00	**283,08**	0,00	**0,00**
29545	INZELM 20MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	195,46	0,00	0,00	195,46	0,00	0,00	**195,46**	0,00	**0,00**
15528	IODOFORMIO,ENDODONTIA,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - BIODINAMICA	CX	2	**49,96**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,98	**49,96**
22019	IODOPOVIDONA (PVPI) A 10% (TEOR DE IODO 1%) SOLUÇÃO DEGERMANTE	FRC	218	**5.369,34**	0	0	0	218	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.369,34	0,00	0,00	**5.369,34**	0,00	**0,00**
29294	IODOPOVIDONA (PVPI) A 10% (TEOR DE IODO 1%) SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, FRASCO C/ 1L	FRC	0	**0,00**	480	0	0	480	0	0	**0**	17.760,00	0,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	**17.760,00**	0,00	**0,00**
25710	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%) SOLUÇÃO AQUOSA (FRASCO 1000ML)	FRC	47	**980,89**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	980,89	0,00	0,00	**980,89**	0,00	**0,00**
25711	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%) SOLUÇÃO DEGERMANTE (FRASCO 1000ML)	FRC	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	728,31	0,00	0,00	728,31	0,00	0,00	**728,31**	0,00	**0,00**
28631	IOGURTE (SABOR AMEIXA) CONSISTÊNCIA CREMOSA, EMB. MÍNIMA DE 800G - MARCA NATIVILLE	LT	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	**898,80**	0,00	**0,00**
28647	IOGURTE (SABOR MORANGO) CONSISTÊNCIA CREMOSA EMBALAGEM COM NO MINIMO 800G - FONTINI.	LT	0	**0,00**	1.255	145	0	1.110	0	145	**0**	6.513,45	752,55	0,00	6.513,45	0,00	752,55	**5.760,90**	0,00	**0,00**
28583	IOGURTE INTEGRAL PASTEURIZADO 900 ML (SABOR: MORANGO). MARCA: FONTINI	LT	0	**0,00**	5.210	0	0	5.285	0	75	**0**	25.633,20	0,00	0,00	26.002,20	0,00	369,00	**25.633,20**	0,00	**0,00**
25288	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR, EMBALAGEM C/ 10G DE PÓ+8G DE LÍQUIDO+1 DOSADOR DE PÓ+1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	UND	350	**5.215,00**	160	0	0	0	0	0	**510**	4.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,2529	**9.309,00**
16015	IONOMERO IONGLASS R KIT PO + LIQ A3	UND	8	**211,52**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	211,52	0,00	0,00	**211,52**	0,00	**0,00**
28299	IPRATRÓPIO BROMETO (DOSAGEM: 0,25 MG/ML, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO)	FRC	0	**0,00**	450	0	0	222	0	0	**228**	531,00	0,00	0,00	261,96	0,00	0,00	**261,96**	1,18	**269,04**
17408	IRRITRATIL 200MG C/ 30 CAPS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	491,03	0,00	0,00	491,03	0,00	0,00	**491,03**	0,00	**0,00**
29489	ISOLAM VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,48	0,00	0,00	74,48	0,00	0,00	**74,48**	0,00	**0,00**
28184	ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO: PASTA, APLICAÇÃO: PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
20591	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL MONONITRATO, DOSAGEM:40 MG	CP	200	**960,00**	4.000	0	0	3.470	0	0	**730**	1.520,00	0,00	0,00	2.202,60	0,00	0,00	**2.202,60**	0,38	**277,40**
6506	ITRACONAZOL 100MG	CP	2.355	**1.884,00**	13.000	0	0	14.628	0	0	**727**	10.400,00	0,00	0,00	11.702,40	0,00	0,00	**11.702,40**	0,80	**581,60**
25059	IUMI 24 30,02 MG X 3 CART COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,92	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	**63,92**	0,00	**0,00**
16756	IUMI ES C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
26361	IVERMECTINA 1%: SOLUÇÃO ANTIPARASITÁRIA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE PARASITAS INTERNOS E EXTERNOS. PRINCÍPIO ATIVO SEN	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	**491,00**	0,00	**0,00**
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	2.412	**1.350,72**	0	0	0	2.412	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.350,72	0,00	0,00	**1.350,72**	0,00	**0,00**
20863	IVERMECTINA 6 MG, SACHÊ LAMINADO COM 02,03, E 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	5.709	**2.569,05**	0	0	0	5.709	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.569,05	0,00	0,00	**2.569,05**	0,00	**0,00**
5825	IVERMECTINA 6MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	342	0	0	**1.658**	780,00	0,00	0,00	133,38	0,00	0,00	**133,38**	0,39	**646,62**
21280	IXIUM 5,0MG CREME DERM 12 SACH X 0,25G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,52	0,00	0,00	158,52	0,00	0,00	**158,52**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
1794	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	629,37	0,00	0,00	629,37	0,00	0,00	**629,37**	0,00	**0,00**
6403	JANUMET 50+1000MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.639,64	0,00	0,00	3.639,64	0,00	0,00	**3.639,64**	0,00	**0,00**
6343	JANUMET 50+850MG CX 56 COMP	CX	0	**0,00**	9	1	0	8	0	1	**0**	2.724,01	313,39	0,00	2.724,01	0,00	313,39	**2.410,62**	0,00	**0,00**
6835	JANUMET 50+85MG CX COM 56 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.180,31	0,00	0,00	1.180,31	0,00	0,00	**1.180,31**	0,00	**0,00**
1795	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,29	**916,00**
6386	JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMP	CX	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	7.580,43	0,00	0,00	7.580,43	0,00	0,00	**7.580,43**	0,00	**0,00**
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	42	1	0	41	0	1	**0**	11.552,3999	302,81	0,00	11.552,3999	0,00	302,81	**11.249,5899**	0,00	**0,00**
4542	JARDIANCE 25 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	569,16	0,00	0,00	569,16	0,00	0,00	**569,16**	0,00	**0,00**
29815	JARDIANCE DUO 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.488,70	0,00	0,00	1.488,70	0,00	0,00	**1.488,70**	0,00	**0,00**
29817	JARDIANCE DUO 12,5+850MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.182,15	0,00	0,00	1.182,15	0,00	0,00	**1.182,15**	0,00	**0,00**
18404	Jarra de plástico, 5 litros	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
29227	JG ABARAC ELAS DT D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	**64,98**	0,00	**0,00**
29228	JG ABARAC ELAS DT E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00	**64,98**	0,00	**0,00**
30246	JG JUNTA COLET. ADMIS.	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,64	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	**63,64**	0,00	**0,00**
27841	JG RETENTORES BORR. VULC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.729,06	0,00	0,00	1.729,06	0,00	0,00	**1.729,06**	0,00	**0,00**
30662	JG VELAS IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	**7,76**	0,00	**0,00**
28326	Joelho 90° soldável 60mm	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	1.037,00	518,50	0,00	1.037,00	0,00	518,50	**518,50**	0,00	**0,00**
13689	Joelho 90º soldável 32mm	UND	0	**0,00**	200	100	0	100	0	100	**0**	322,00	161,00	0,00	322,00	0,00	161,00	**161,00**	0,00	**0,00**
13690	Joelho 90º soldável 50mm	UND	0	**0,00**	153	0	0	153	0	0	**0**	563,04	0,00	0,00	563,04	0,00	0,00	**563,04**	0,00	**0,00**
28343	Joelho soldável 90°25mm	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
29501	JOFIX 8MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	163,39	0,00	0,00	163,39	0,00	0,00	**163,39**	0,00	**0,00**
24421	JOGO ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO TIPO TABULEIRO. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 4 PEÕES, 2 DADOS.	UND	0	**0,00**	68	0	0	68	0	0	**0**	2.966,84	0,00	0,00	2.966,84	0,00	0,00	**2.966,84**	0,00	**0,00**
24431	JOGO BINGO DE LETRAS (C X A X L) 35 X 22 X 4 CM MATERIAL: CARTÃO	UND	0	**0,00**	70	21	0	49	0	21	**0**	5.320,00	1.596,00	0,00	5.320,00	0,00	1.596,00	**3.724,00**	0,00	**0,00**
24432	JOGO BINGO DE NÚMEROS MEDINDO 30 X 44 CM	UND	0	**0,00**	70	19	0	51	0	19	**0**	3.710,00	1.007,00	0,00	3.710,00	0,00	1.007,00	**2.703,00**	0,00	**0,00**
24420	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZAÇÃO COM OBJETOS COMPOSTO COM 28 PEÇAS APROXIMADAS DE 22 X13X4 CM.	UND	0	**0,00**	73	0	0	73	0	0	**0**	3.598,90	0,00	0,00	3.598,90	0,00	0,00	**3.598,90**	0,00	**0,00**
24416	JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS CONTÉM 40 PEÇAS EM MDF TAMANHO 5 X 5 X 0 \,3 CM	UND	0	**0,00**	86	27	0	59	0	27	**0**	3.741,00	1.174,50	0,00	3.741,00	0,00	1.174,50	**2.566,50**	0,00	**0,00**
24418	JOGO DA MEMÓRIA DE FRUTAS COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50X50X3 MM CADA PEÇA	UND	0	**0,00**	71	0	0	71	0	0	**0**	3.479,71	0,00	0,00	3.479,71	0,00	0,00	**3.479,71**	0,00	**0,00**
24419	JOGO DA MEMORIA DE NÚMEROS 20 PARES TOTALIZANDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM CADA	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.470,60	0,00	0,00	3.470,60	0,00	0,00	**3.470,60**	0,00	**0,00**
30644	JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL, COM 24 PEÇAS.MARCA: AQUARELA.EM MADEIRA OU MDF, INDICADO PARA MAIORES DE 3 ANOS.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,80	0,00	0,00	104,80	0,00	0,00	**104,80**	0,00	**0,00**
24417	JOGO DA MEMÓRIA SÍLABAS 5 TABULEIROS CONTENDO 40 CARTAS EM MDF COM SÍLABAS	UND	0	**0,00**	59	14	0	45	0	14	**0**	2.799,55	664,30	0,00	2.799,55	0,00	664,30	**2.135,25**	0,00	**0,00**
28403	JOGO DE ANEIS DO PISTAO DO MOTOR, METAL LEVE, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	845,68	0,00	0,00	845,68	0,00	0,00	**845,68**	0,00	**0,00**
30656	JOGO DE BOLICHE COM 6 PINOS E DUAS BOLAS MATERIAL POLIPROPILENO. MARCA: CARDOSO TOYS. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE C X L X	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
19737	Jogo de broca aço rápido 1 a 13mm com 25pçs p/ metal, c/ caixa p/ acomodação, nas seuintes medidas 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	**4.480,00**	0,00	**0,00**
23727	JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇAO. MARCA FORTGPRO	UND	2	**190,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**190,00**
23652	JOGO DE CABO DE VELA, ORIGINAL. MARCA: NGK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	**105,40**	0,00	**0,00**
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,65	0,00	0,00	230,65	0,00	0,00	**230,65**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24362	Jogo de camisa de futebol de campo contendo 22 conjuntos (camisa, calção e meião) com numeração nas costas e escudo no p	CJ	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	**7.020,00**	0,00	**0,00**
30642	JOGO DE CARTAS UNO DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE 10 X 12 X 3CM,MARCA:COPAG TIPO EMBALAGEM CARTUCHO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	0,00	**126,50**	0,00	**0,00**
28399	Jogo de fardamento de futvôlei (par) camiseta e calção com escudo em pintura tamanho P, M e G	CJ	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	0,00	**4.715,00**	0,00	**0,00**
29468	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR IVECO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	616,40	0,00	0,00	616,40	0,00	0,00	**616,40**	0,00	**0,00**
27946	JOGO DE LONA DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	264,43	0,00	0,00	264,43	0,00	0,00	**264,43**	0,00	**0,00**
6868	JOGO DE LONAS DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	**211,56**	0,00	**0,00**
6867	JOGO DE LONAS TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	837,07	0,00	0,00	837,07	0,00	0,00	**837,07**	0,00	**0,00**
18690	JOGO DE LONAS TRAS, ORIGINAL - FRASLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	272,95	0,00	0,00	272,95	0,00	0,00	**272,95**	0,00	**0,00**
18681	JOGO DE PASTILHA DIANT, ORIGINAL - FRASLE	UND	1	**354,435**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	354,435	**354,435**
21742	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	UND	1	**304,5606**	2	0	0	2	0	0	**1**	785,26	0,00	0,00	698,568	0,00	0,00	**698,568**	391,2527	**391,2527**
29155	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT,ORIGINAL-FRASLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,65	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	**128,65**	0,00	**0,00**
28422	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, FRASLE, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	464,28	0,00	0,00	464,28	0,00	0,00	**464,28**	0,00	**0,00**
21595	JOGO DE PEÇAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10.677,61	0,00	0,00	10.677,61	0,00	0,00	**10.677,61**	0,00	**0,00**
961	JOGO DE REPARO DO CILINDRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.265,38	0,00	0,00	1.265,38	0,00	0,00	**1.265,38**	0,00	**0,00**
21787	JOGO DE SAPATAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.551,37	0,00	0,00	2.551,37	0,00	0,00	**2.551,37**	0,00	**0,00**
29021	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL, HAMP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,07	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	**47,07**	0,00	**0,00**
30643	JOGO DE TABULEIRO DAMA COM ESTOJO, DIMENSÕES: 31 X 31 X 5 CM; MARCA: JUMBO.PESO: 800 GRAMAS; MATERIAL: MADEIRA; COR: MAD	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	**95,40**	0,00	**0,00**
24430	JOGO DOMINO DE ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS 28 PEÇAS COM 4 X 8\,5 X 0\,3 CM CADA PEÇA	UND	0	**0,00**	74	0	0	74	0	0	**0**	2.704,70	0,00	0,00	2.704,70	0,00	0,00	**2.704,70**	0,00	**0,00**
19513	Jogo dominó, material marfim sintético	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
19514	Jogo infantil quebra cabeça diversos minimo 100 peças, material: papel fotográfico colado em papel cartão. Diversas ilus	UND	0	**0,00**	80	25	0	55	0	25	**0**	2.504,80	782,75	0,00	2.504,80	0,00	782,75	**1.722,05**	0,00	**0,00**
22778	JOGO LONAS DE FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,35	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	**98,35**	0,00	**0,00**
29149	JOGO LONAS DE FREIO - ORIGINAL-FRASLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,21	0,00	0,00	101,21	0,00	0,00	**101,21**	0,00	**0,00**
28521	JOGO LONAS FREIO TRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.682,39	0,00	0,00	1.682,39	0,00	0,00	**1.682,39**	0,00	**0,00**
24415	JOGO PULA PIRATA CONTÉM: 01 PIRATA\, 01 BARRIL\, 24 ESPADINHAS\, 01 CARTA COM CÓDIGO DE REALIDADE	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	2.190,20	0,00	0,00	2.190,20	0,00	0,00	**2.190,20**	0,00	**0,00**
963	JOGO REPARO CIL.CAC.TRAS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	881,24	0,00	0,00	881,24	0,00	0,00	**881,24**	0,00	**0,00**
27842	JOGO REPARO DO CILINDRO HID	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.167,13	0,00	0,00	3.167,13	0,00	0,00	**3.167,13**	0,00	**0,00**
17045	JOGO VELAS IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	44,12	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00	**44,12**	0,00	**0,00**
26607	JTA CARC CMDO VALV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	161,22	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	**161,22**	0,00	**0,00**
27873	JTA CARDAN INT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	713,07	0,00	0,00	713,07	0,00	0,00	**713,07**	0,00	**0,00**
27874	JTA CARDAN INT ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.684,03	0,00	0,00	1.684,03	0,00	0,00	**1.684,03**	0,00	**0,00**
25179	JTA COLETOR ADMISSÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	**17,18**	0,00	**0,00**
30486	JTA COLETOR ADMISSÃO, SIMILAR, JUNTA LIMA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,25	0,00	0,00	78,25	0,00	0,00	**78,25**	0,00	**0,00**
28430	JTA D CUBO RODA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	**8,42**	0,00	**0,00**
28431	JTA E CUBO RODA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	**8,42**	0,00	**0,00**
27931	JTA TAMPA CMD VALV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.068,52	0,00	0,00	1.068,52	0,00	0,00	**1.068,52**	0,00	**0,00**
29843	JTA TAMPA CMD. VALV.,ORIGINAL- SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	**21,36**	0,00	**0,00**
30247	JTA. TAMPA CMD. VALV	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,36	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	**21,36**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6836	JUNAMET 50+850MG CX COM 56 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	365,57	0,00	0,00	365,57	0,00	0,00	**365,57**	0,00	**0,00**
13695	Junção esgoto 40mm	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	**161,00**	0,00	**0,00**
13696	Junção esgoto 50mm	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	243,54	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00	**243,54**	0,00	**0,00**
13697	Junção esgoto 75mm	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	637,00	318,50	0,00	637,00	0,00	318,50	**318,50**	0,00	**0,00**
6260	JUNTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	**13,12**	0,00	**0,00**
23696	JUNTA CABEÇOTE	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	3.136,35	0,00	0,00	3.136,35	0,00	0,00	**3.136,35**	0,00	**0,00**
30462	JUNTA CABEÇOTE - MARCA SPAAL - TIPO SIMILAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00	0,00	**141,22**	0,00	**0,00**
28499	JUNTA CABEÇOTE - ORIGINAL- SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	**131,88**	0,00	**0,00**
30487	JUNTA CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	280,93	0,00	0,00	280,93	0,00	0,00	**280,93**	0,00	**0,00**
29846	JUNTA CABEÇOTE,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,97	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	**40,97**	0,00	**0,00**
26610	JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,92	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	**2,92**	0,00	**0,00**
29029	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	**7,93**	0,00	**0,00**
4557	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	**97,24**	0,00	**0,00**
29176	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,39	0,00	0,00	30,39	0,00	0,00	**30,39**	0,00	**0,00**
30679	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE..	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,34	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	**81,34**	0,00	**0,00**
29050	JUNTA DA TAMPA DO MOTOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	**8,40**	0,00	**0,00**
29051	JUNTA DA TAMPA REGULAGEM DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	**4,03**	0,00	**0,00**
29726	JUNTA DA TAMPA VÁLVULA	KIT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,56	0,00	0,00	132,56	0,00	0,00	**132,56**	0,00	**0,00**
17784	JUNTA DE ACO DO CABECOTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	985,66	0,00	0,00	985,66	0,00	0,00	**985,66**	0,00	**0,00**
29126	JUNTA DE AMIANTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,34	0,00	0,00	57,34	0,00	0,00	**57,34**	0,00	**0,00**
22868	JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	444,75	0,00	0,00	444,75	0,00	0,00	**444,75**	0,00	**0,00**
6258	JUNTA DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	150,96	0,00	0,00	150,96	0,00	0,00	**150,96**	0,00	**0,00**
29335	JUNTA DE PAPEL TRATADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,86	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	**21,86**	0,00	**0,00**
4558	JUNTA DO CABECOTE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.177,97	0,00	0,00	1.177,97	0,00	0,00	**1.177,97**	0,00	**0,00**
26067	JUNTA DO CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	**5,90**	0,00	**0,00**
28404	JUNTA DO CABEÇOTE, SABO, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	464,72	0,00	0,00	464,72	0,00	0,00	**464,72**	0,00	**0,00**
19919	JUNTA DO CABECOTE,ORIGINAL - SABO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,09	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	**25,09**	0,00	**0,00**
29161	JUNTA DO CABECOTE,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,66	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	**130,66**	0,00	**0,00**
29605	JUNTA DO CABEÇOTE.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	715,27	0,00	0,00	715,27	0,00	0,00	**715,27**	0,00	**0,00**
29000	JUNTA DO CILINDRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	**5,51**	0,00	**0,00**
27871	JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.124,90	0,00	0,00	1.124,90	0,00	0,00	**1.124,90**	0,00	**0,00**
27872	JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.215,55	0,00	0,00	1.215,55	0,00	0,00	**1.215,55**	0,00	**0,00**
29156	JUNTA INTERNA DO SEMI-EIXO LE,ORIGINAL-COFAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	305,76	0,00	0,00	305,76	0,00	0,00	**305,76**	0,00	**0,00**
6250	JUNTA TAMPA VALV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,71	0,00	0,00	208,71	0,00	0,00	**208,71**	0,00	**0,00**
28654	Ketchup- Simples, concentrado,embalagem de 300g - Marca - Quero	UND	0	**0,00**	157	6	0	151	0	6	**0**	438,03	16,74	0,00	438,03	0,00	16,74	**421,29**	0,00	**0,00**
28389	KIT CARTEIRA EM COURO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	**3.360,00**	0,00	**0,00**
14485	KIT DE AJUSTAGEM DO EIXO	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	14.765,847	0,00	0,00	14.765,847	0,00	0,00	**14.765,847**	0,00	**0,00**
25359	KIT DE BROCAS DIAMANTADAS-SÉRIE DOURADA, ACABAMENTO GRANA FINA Nº 1112F,1190F,1093F,2135F,3118F,3168F,3195F	UND	50	**3.723,50**	85	10	0	0	0	0	**125**	5.613,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,376	**8.797,00**
15482	KIT DE BROCAS,DIAMANTADAS,EM RESINA,KIT ACABAMENTO GRANA FINA Nº 1112F,1190F,1093F,2135F,3118F,3168F,3195F-MICRODONT	KIT	50	**1.200,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,00	**1.200,00**
28543	KIT DE FILTRO DE AR PRIMARIA E SECUN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.410,46	0,00	0,00	1.410,46	0,00	0,00	**1.410,46**	0,00	**0,00**
29597	KIT DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA EPSON	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
21271	KIT DE REPARO CILINCRO HIDR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.581,77	0,00	0,00	1.581,77	0,00	0,00	**1.581,77**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	812,06	0,00	0,00	812,06	0,00	0,00	**812,06**	0,00	**0,00**
21322	KIT DE VEDAÇÃO P/ CILINDRO H	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	565,01	0,00	0,00	565,01	0,00	0,00	**565,01**	0,00	**0,00**
28391	KIT ESCRITÓRIO EM COURO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
23420	Kit Ferramentas Precisão mínimo 25 Em 1	KIT	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
7070	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	45	**205,65**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,57	**205,65**
7071	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	45	**205,65**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,57	**205,65**
27844	KIT PECAS P/ CILINDRO HIDRAU	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.049,04	0,00	0,00	2.049,04	0,00	0,00	**2.049,04**	0,00	**0,00**
24425	KIT PEQUENO CONSTRUTOR CIDADE COMPRIMENTO: 22 CM\, LARGURA: 6 CM\,ALTURA: 21 CM.	UND	0	**0,00**	32	2	0	30	0	2	**0**	1.280,00	80,00	0,00	1.280,00	0,00	80,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
28213	KIT PILHA AAAA + CARREGADOR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	**535,00**	0,00	**0,00**
28235	KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO PARA RACK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,00	**0,00**
25912	KIT REAGENTE DE CLORO E PH	KIT	15	**2.985,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	199,00	**2.985,00**
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.469,54	0,00	0,00	1.469,54	0,00	0,00	**1.469,54**	0,00	**0,00**
27845	KIT REPARO CILIL.HIDRAUL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.821,16	0,00	0,00	2.821,16	0,00	0,00	**2.821,16**	0,00	**0,00**
28220	KIT REPARO CPTO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00	**18.924,00**	0,00	**0,00**
30385	KIT REPARO DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.473,94	0,00	0,00	2.473,94	0,00	0,00	**2.473,94**	0,00	**0,00**
17692	KIT RETENTOR DE BORR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	964,52	0,00	0,00	964,52	0,00	0,00	**964,52**	0,00	**0,00**
28116	KIT RETENTOR/COIFA BORR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.876,15	0,00	0,00	1.876,15	0,00	0,00	**1.876,15**	0,00	**0,00**
28392	KIT RISQUE-RABISQUE EM COURO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
23958	KIT VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	335,65	0,00	0,00	335,65	0,00	0,00	**335,65**	0,00	**0,00**
24783	KITS DE UTENSILIOS PARA BEBÊ.	KIT	0	**0,00**	500	200	0	212	0	0	**88**	115.000,00	46.000,00	0,00	48.760,00	0,00	0,00	**48.760,00**	230,00	**20.240,00**
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,37	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	**45,37**	0,00	**0,00**
29935	LÃ CORES VARIADAS 100G	PÇ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	908,89	0,00	0,00	908,89	0,00	0,00	**908,89**	0,00	**0,00**
6361	LABIRIN 24MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	453,34	0,00	0,00	453,34	0,00	0,00	**453,34**	0,00	**0,00**
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	**22,36**	0,00	**0,00**
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	42	1	0	41	0	1	**0**	1.702,63	39,89	0,00	1.702,63	0,00	39,89	**1.662,74**	0,00	**0,00**
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	309,63	0,00	0,00	309,63	0,00	0,00	**309,63**	0,00	**0,00**
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,38	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	**88,38**	0,00	**0,00**
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	201,23	0,00	0,00	201,23	0,00	0,00	**201,23**	0,00	**0,00**
24641	LACTULOSE 667MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	2.000	**13.600,00**	300	0	0	2.300	0	0	**0**	2.040,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00	0,00	**15.640,00**	0,00	**0,00**
22021	LACTULOSE 667MG/ML, XAROPE, FRASCO MÍNIMO DE 120ML	FRC	1.627	**10.494,15**	3.627	0	0	3.089	0	0	**2.165**	22.037,77	0,00	0,00	18.782,87	0,00	0,00	**18.782,87**	6,3506	**13.749,05**
13461	Laje pré moldada	M²	0	**0,00**	516	0	0	516	0	0	**0**	16.217,88	0,00	0,00	16.217,88	0,00	0,00	**16.217,88**	0,00	**0,00**
28707	LAMINA 5/8 13F	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	**23.560,00**	0,00	**0,00**
25584	Lâmina Bisturi Nº23: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº23 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	**413,10**	0,00	**0,00**
25585	Lâmina Bisturi Nº24: Lâmina em aço inoxidável tamanho Nº24 com invólucro em alumínio e esterilizada por raios gama. Caix	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	**491,40**	0,00	**0,00**
30074	Lâmina Cirúrgica De Aço Carbono No 15, Cx C/100	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	247,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,98	**247,84**
30562	LAMINA CONCHA DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.642,60	0,00	0,00	4.642,60	0,00	0,00	**4.642,60**	0,00	**0,00**
29084	LAMINA DA CACAMBA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.192,75	0,00	0,00	7.192,75	0,00	0,00	**7.192,75**	0,00	**0,00**
27006	LAMINA DA RETROESCAVADEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.575,87	0,00	0,00	2.575,87	0,00	0,00	**2.575,87**	0,00	**0,00**
25292	LÂMINA DE BISTURI Nº 10, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	CX	70	**1.921,50**	140	0	0	0	0	0	**210**	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,4833	**4.931,50**
25293	LÂMINA DE BISTURI Nº 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	CX	50	**1.495,00**	95	0	0	0	0	0	**145**	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,5724	**1.533,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25294	LÂMINA DE BISTURI Nº 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	CX	100	**3.095,00**	120	0	0	0	0	0	**220**	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,7955	**5.675,00**
17151	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, COM 100 UNIDADES - MAXICOR	CX	20	**488,20**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,41	**488,20**
25296	LÂMINA DE BISTURI Nº 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	CX	98	**2.935,10**	50	0	0	0	0	0	**148**	1.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,923	**4.132,60**
25476	LÂMINA DE BISTURI Nº 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/ 100 UND	CX	100	**2.995,00**	90	0	0	0	0	0	**190**	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,0632	**3.622,00**
25416	LÂMINA DE BISTURI Nº15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA C/100 UND	CX	50	**1.652,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,04	**1.652,00**
1803	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5	**97,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**97,50**
854	Lâmina de bisturi número 12, estéril, descartável, em aço inoxidável, formato anatômico, caixa com 100 unidades.	CX	5	**97,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**97,50**
27211	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100	CX	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,60	**4.890,00**
1806	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	50	**975,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**975,00**
1808	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	40	**780,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**780,00**
1809	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**195,00**
1810	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20	**51,20**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,56	**51,20**
2832	Lâmina de vidro, com borda fosca para microscopia, caixa com 50 unidades - CRAL.	CX	240	**929,60**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8733	**929,60**
27212	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA: BORDA FOSCA	UND	0	**0,00**	12.500	0	0	0	0	0	**12.500**	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**1.250,00**
27213	LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO BORDA: BORDA LISA	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**400,00**
20780	lâmina laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 75x25mm, borda fosca	UND	12.000	**1.680,00**	0	0	0	0	0	0	**12.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,14	**1.680,00**
6366	Lamina lisa nao lapidada, medidas aproximadas 26X76 mm lâmina c 1,0 a 1,2 mm de espessura, vidro de alta qualidade, CRAL	CX	49	**183,26**	0	0	0	0	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,74	**183,26**
6169	Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	**20,52**	0,00	**0,00**
24401	Lâmina para estilete 9mm larga c/10 lâminas de aço com alto poder de corte	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	**16,74**	0,00	**0,00**
7114	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM COMUM, SEM LAPIDAR, PCT COM 50 UND	PCT	160	**598,40**	0	0	0	0	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,74	**598,40**
7103	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	173	**674,70**	0	0	0	0	0	0	**173**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**674,70**
28114	LAMINA RETA 13 FUROS 5/8	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	47.380,342	0,00	0,00	47.380,342	0,00	0,00	**47.380,342**	0,00	**0,00**
26837	LAMINA RETA 13 FUROS.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	47.259,80	0,00	0,00	47.259,80	0,00	0,00	**47.259,80**	0,00	**0,00**
954	LÂMINA RETA 15 FUROS	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	17.901,71	0,00	0,00	17.901,71	0,00	0,00	**17.901,71**	0,00	**0,00**
21969	LAMITOR CD 100MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.977,35	0,00	0,00	1.977,35	0,00	0,00	**1.977,35**	0,00	**0,00**
24801	LAMITOR CD 25MG C/ 30CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	107,99	0,00	0,00	107,99	0,00	0,00	**107,99**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
17094	LAMITOR CD 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	968,94	0,00	0,00	968,94	0,00	0,00	**968,94**	0,00	**0,00**
30463	LAMP FAROL ALTO DIR - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,2401	0,00	0,00	116,2401	0,00	0,00	**116,2401**	0,00	**0,00**
30466	LAMP LUZ PISCA TRA DIR - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	**80,31**	0,00	**0,00**
30465	LAMP LUZ PISCA TRA ESQ - MARCA GAUS - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,31	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	**80,31**	0,00	**0,00**
30279	LAMP. PISCA DIA. ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	**4,18**	0,00	**0,00**
29233	LAMPADA 1 FILAMENTO 12V 21W	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	**36,01**	0,00	**0,00**
29232	LAMPADA 12V - 5W/W5W BRANCA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	**64,26**	0,00	**0,00**
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	345	15	0	330	0	15	**0**	4.140,00	180,00	0,00	4.140,00	0,00	180,00	**3.960,00**	0,00	**0,00**
19395	Lâmpada de led 20w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	565	0	0	565	0	0	**0**	6.836,50	0,00	0,00	6.836,50	0,00	0,00	**6.836,50**	0,00	**0,00**
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	334	15	0	319	0	15	**0**	8.016,00	360,00	0,00	8.016,00	0,00	360,00	**7.656,00**	0,00	**0,00**
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	**9.856,00**	0,00	**0,00**
23733	LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	6	**182,94**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,49	**182,94**
19398	Lâmpada de led 50w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	**928,00**	0,00	**0,00**
24079	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	1	**38,91**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,91	**38,91**
19399	Lâmpada de led 75w bivolt e-27	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	7.906,00	0,00	0,00	7.906,00	0,00	0,00	**7.906,00**	0,00	**0,00**
19393	Lâmpada de led 9wnbivolt e-27	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
30618	LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
30622	LAMPADA DE LED BULBO 75W BIVOLT E-27	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.806,25	0,00	0,00	1.806,25	0,00	0,00	**1.806,25**	0,00	**0,00**
30623	LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
13181	LAMPADA DO FAROL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,81	0,00	0,00	42,81	0,00	0,00	**42,81**	0,00	**0,00**
28487	LAMPADA DO FAROL DE MILHA (H1 55W)- ORIGINAL- PHILIPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	**198,62**	0,00	**0,00**
30393	LÂMPADA DO FAROL MARCA GAUSS GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,23	0,00	0,00	57,23	0,00	0,00	**57,23**	0,00	**0,00**
17475	LÂMPADA DO FAROL, ORIGINAL - PHILIPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	**232,50**	0,00	**0,00**
2331	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18W	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	**9.100,00**	0,00	**0,00**
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	**6.790,00**	0,00	**0,00**
25943	LÂMPADA HALÓGENA P/ MICROSCÓPIO POTÊNCIA: 20W, TENSÃO: 6V	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,32	**221,60**
28327	Lâmpada led 100w, 6500k, e40 autovolt	UND	0	**0,00**	67	0	0	67	0	0	**0**	7.333,82	0,00	0,00	7.333,82	0,00	0,00	**7.333,82**	0,00	**0,00**
26912	LÂMPADA LED TUBULAR T8 IN-VIDRO-BR6500K-200-18W BIV-MK 1850-C	PÇ	20	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**360,00**
26913	LÂMPADA LED TUBULAR T8 IN-VIDRO-BR6500K-200-9W BIV-MK 900-C	PÇ	19	**266,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**266,00**
26914	LÂMPADA LED TUBULAR TASCHIBRA 16W T8 127V 6500K	PÇ	2	**40,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
26911	LÂMPADA LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT	PÇ	20	**190,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**190,00**
14766	Lâmpada mista 160w - 220v	UND	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	8.173,00	0,00	0,00	8.173,00	0,00	0,00	**8.173,00**	0,00	**0,00**
14767	Lâmpada mista 250w - 220v	UND	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	**13.440,00**	0,00	**0,00**
7055	LAMPADA P/ MICROSCOPIO 6V 30W	CX	2	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**30,00**
15333	Lâmpada para microscópio 6 v 30 w / Marca: PHILIPS	UND	2	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**30,00**
19401	Lâmpada tubular de led t8 18w	UND	0	**0,00**	845	0	0	845	0	0	**0**	10.013,25	0,00	0,00	10.013,25	0,00	0,00	**10.013,25**	0,00	**0,00**
19400	Lâmpada tubular de led t8 9w	UND	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	**1.764,00**	0,00	**0,00**
19388	Lâmpada vapor de sódio 150w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	1.046	0	0	1.046	0	0	**0**	15.533,10	0,00	0,00	15.533,10	0,00	0,00	**15.533,10**	0,00	**0,00**
19387	Lâmpada vapor de sódio 250w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	1.043	300	0	743	0	300	**0**	23.928,30	5.703,00	0,00	23.928,30	0,00	5.703,00	**18.225,30**	0,00	**0,00**
19389	Lâmpada vapor de sódio 400w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	1.198	0	0	1.198	0	0	**0**	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00	0,00	0,00	**35.940,00**	0,00	**0,00**
19386	Lâmpada vapor de sódio 70w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	2.540	300	0	2.240	0	300	**0**	58.777,60	3.912,00	0,00	58.777,60	0,00	3.912,00	**54.865,60**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21881	Lâmpada vapor metálico 150w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	15.570,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00	**15.570,00**	0,00	**0,00**
21882	Lâmpada vapor metálico 250w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	**46.200,00**	0,00	**0,00**
21883	Lâmpada vapor metálico 400w - 220v tubular	UND	0	**0,00**	520	200	0	320	0	200	**0**	22.620,00	5.670,00	0,00	22.620,00	0,00	5.670,00	**16.950,00**	0,00	**0,00**
21318	Lâmpadas de emergência	UND	0	**0,00**	57	0	0	57	0	0	**0**	946,20	0,00	0,00	946,20	0,00	0,00	**946,20**	0,00	**0,00**
22817	LANCETA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA C/ 100 -CRAL	CX	1.421	**7.815,50**	0	0	0	1.421	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.815,50	0,00	0,00	**7.815,50**	0,00	**0,00**
25712	LANCETA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA C/ 100 UND	UND	0	**0,00**	2.817	0	0	2.817	0	0	**0**	10.732,77	0,00	0,00	10.732,77	0,00	0,00	**10.732,77**	0,00	**0,00**
1820	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	50.000	**4.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,08	**4.000,00**
27833	Lanche individual, contendo sanduíche (pão – de forma ou de batata, carne de hambúrguer bovina ou de frango, queijo muç	UND	0	**0,00**	3.789	0	0	3.789	0	0	**0**	33.911,55	0,00	0,00	33.911,55	0,00	0,00	**33.911,55**	0,00	**0,00**
14814	Lanterna Clinica para Exame, Lâmpada de Led - MACROSUL	UND	25	**847,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,90	**847,50**
30683	LANTERNA DO PISCA DIANT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,19	0,00	0,00	146,19	0,00	0,00	**146,19**	0,00	**0,00**
30684	LANTERNA DO PISCA DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,19	0,00	0,00	146,19	0,00	0,00	**146,19**	0,00	**0,00**
28562	LANTERNA ESQUERDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	910,30	0,00	0,00	910,30	0,00	0,00	**910,30**	0,00	**0,00**
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	390,84	0,00	0,00	390,84	0,00	0,00	**390,84**	0,00	**0,00**
23645	LANZOPEPT 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	952,81	0,00	0,00	952,81	0,00	0,00	**952,81**	0,00	**0,00**
2754	LÁPIS BORRACHA ECO COM MARCA IMPRESSA NO CORPO	UND	0	**0,00**	574	0	0	559	0	0	**15**	1.779,40	0,00	0,00	1.732,90	0,00	0,00	**1.732,90**	3,10	**46,50**
6171	Lápis de cor grande caixa c/12 cores	CX	0	**0,00**	820	0	0	770	0	0	**50**	3.280,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	**3.080,00**	4,00	**200,00**
29810	LÁPIS DE COR, EM MADEIRA, 12 CORES, DIMENSÕES APROXIMADAS 19.9 X 0.8 X 20.4 CM; 250 G.MARCA:LEONORA	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
6172	Lápis estaca de cera, caixa com aproximadamente 12 (preto ou azul marinho).	CX	0	**0,00**	71	0	0	66	0	0	**5**	578,65	0,00	0,00	537,90	0,00	0,00	**537,90**	8,15	**40,75**
29811	LÁPIS GRAFITE 2MM, CILÍNDRICO, DIÂMETRO DO LÁPIS 6,5 A 7,5MM; COMPR 170 A 180MM•,DIÂM DO GRAFITE APROX.2MM.MARCA:LEONORA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
26860	LÁPIS GRAFITE CX C/ 72 UND	UND	144	**109,135**	0	0	0	144	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	109,135	0,00	0,00	**109,135**	0,00	**0,00**
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
26954	Lápis Grafite Redondo Preto Nº 2	UND	0	**0,00**	144	0	0	0	0	0	**144**	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**57,60**
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	**0,00**	52	0	0	47	0	0	**5**	1.755,00	0,00	0,00	1.586,25	0,00	0,00	**1.586,25**	33,75	**168,75**
22327	LARANJA IN NATURA	KG	1.200	**3.288,00**	14.666	70	0	15.796	0	0	**0**	48.837,78	233,10	0,00	51.892,68	0,00	0,00	**51.892,68**	0,00	**0,00**
2738	LARANJA PERA MADURA, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO.	KG	0	**0,00**	425	0	0	425	0	0	**0**	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	0,00	0,00	**1.844,50**	0,00	**0,00**
16693	LASIX 40MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,29	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	**22,29**	0,00	**0,00**
30639	LASTACAFT 0,25% FR 3ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,54	0,00	0,00	143,54	0,00	0,00	**143,54**	0,00	**0,00**
5570	LÁTEX PREMIUM 18LT	LT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	**6.498,00**	0,00	**0,00**
5569	LÁTEX PREMIUM 3,6 L	GAL	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	5.093,92	0,00	0,00	5.093,92	0,00	0,00	**5.093,92**	0,00	**0,00**
6394	LATUDA 20MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.206,75	0,00	0,00	1.206,75	0,00	0,00	**1.206,75**	0,00	**0,00**
5560	LATUDA 40MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	17	1	0	16	0	1	**0**	6.688,12	374,74	0,00	6.688,12	0,00	374,74	**6.313,38**	0,00	**0,00**
15982	LATUDA 80MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	862,66	0,00	0,00	862,66	0,00	0,00	**862,66**	0,00	**0,00**
21370	LD DENTE LATERAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	793,40	0,00	0,00	793,40	0,00	0,00	**793,40**	0,00	**0,00**
21369	LE DENTE LATERAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	793,40	0,00	0,00	793,40	0,00	0,00	**793,40**	0,00	**0,00**
28668	LEITE CONDENSADO CAIXA COM 395G - MARCA BETANIA.	UND	0	**0,00**	664	0	0	664	0	0	**0**	3.353,20	0,00	0,00	3.353,20	0,00	0,00	**3.353,20**	0,00	**0,00**
26573	LEITE CONDENSADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 395 G	CX	0	**0,00**	459	0	0	459	0	0	**0**	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50	0,00	0,00	**2.524,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
2814	LEITE DE COCO - 500 ML	UND	0	**0,00**	6.746	0	0	6.766	0	43	**23**	52.281,50	0,00	0,00	52.436,50	0,00	333,25	**52.103,25**	7,75	**178,25**
97	LEITE DE COCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 ML.	UND	0	**0,00**	176	0	0	176	0	0	**0**	431,20	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	**431,20**	0,00	**0,00**
25014	LEITE DE COCO. EMBALAGEM DE 500ML. FARDO COM 12UNDS.MARCA: GRANVILLE	GRF	150	**336,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
28633	LEITE DE COCO: NATURAL EMB. 500ML - MARCA GRANVILLE.	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	0,00	**92,40**	0,00	**0,00**
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	**0,00**	7.960	0	0	7.940	0	0	**20**	47.760,00	0,00	0,00	47.640,00	0,00	0,00	**47.640,00**	6,00	**120,00**
24738	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D. EMBALAGEM DE 200G. FARDO C/ 50UND.MARCA:LA SERENISSIMA	KG	320	**12.121,60**	0	0	0	320	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	12.121,60	0,00	0,00	**12.121,60**	0,00	**0,00**
22576	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E VITAMINA D, EMBALAGEM DE 200 G, CAIXA COM 40 - PRONTU.	PCT	0	**0,00**	1.755	92	0	1.663	0	92	**0**	10.793,25	565,80	0,00	10.793,25	0,00	565,80	**10.227,45**	0,00	**0,00**
27898	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. EMBALAGEM DE 200G. MARCA: CAMPONESA	PCT	0	**0,00**	44.970	300	0	44.573	0	71	**168**	245.536,20	1.638,00	0,00	243.368,58	0,00	387,66	**242.980,92**	5,46	**917,28**
26791	LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM COM 750 G	UND	70	**1.951,075**	396	0	0	383	0	0	**83**	14.256,00	0,00	0,00	13.221,6467	0,00	0,00	**13.221,6467**	35,969	**2.985,4283**
28040	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE.EMBALAGEM DE 300G.MARCA:SOY+	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	934,20	0,00	0,00	934,20	0,00	0,00	**934,20**	0,00	**0,00**
26574	LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 1L	LT	0	**0,00**	316	0	0	316	0	0	**0**	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	**1.580,00**	0,00	**0,00**
15511	LENÇOL DE BORRACHA P ISOLAMENTO ABSOLUTO,MIN 26 UN, 12,7x12,7 CM - MADEITEX	CX	25	**475,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**475,00**
6969	LENÇOL DESC DE CELULOSE MISTA, GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2, ROLO COM 70CM X 50M	UND	441	**3.241,35**	0	0	0	441	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.241,35	0,00	0,00	**3.241,35**	0,00	**0,00**
2852	Lençol descartável de celulose mista, com gramatura entre 29 e 32 g/m², rolo com 70 cm x 50 metros. - GRANDESC	UND	233	**1.712,55**	0	0	0	233	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.712,55	0,00	0,00	**1.712,55**	0,00	**0,00**
20785	lençol descartável, largura:0,70m, comprimento:50m	ROL	550	**3.960,00**	0	0	0	550	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	**3.960,00**	0,00	**0,00**
20949	Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70m, comprimento: 50m -DESCARBOX	ROL	250	**1.800,00**	0	0	0	250	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
27174	LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: PAPEL, LARGURA: 0.70 M, COMPRIMENTO: 50 M, APRESENTAÇÃO: ROLO	UND	0	**0,00**	2.250	0	0	900	0	0	**1.350**	18.427,50	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	**7.371,00**	8,19	**11.056,50**
18902	LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,70Mx50M, ROLO - REQUINTE	UND	100	**890,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	**890,00**	0,00	**0,00**
23864	Lençol descartável,material: papel, largura: 0.70m, comp: 50m, rolo	ROL	1.500	**10.950,00**	0	0	0	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	**10.950,00**	0,00	**0,00**
17573	LEUCOGEN 20MG/5ML XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	102	0	0	102	0	0	**0**	14.441,2804	0,00	0,00	14.441,2804	0,00	0,00	**14.441,2804**	0,00	**0,00**
16546	LEUCOGEN 80MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.899,31	0,00	0,00	1.899,31	0,00	0,00	**1.899,31**	0,00	**0,00**
24643	LEVANLODIPINO BESILATO 2,5MG	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	**1.428,00**	0,00	**0,00**
30014	LEVETIRACETAM 250MG C/ 30 CPRS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	172,70	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	**172,70**	0,00	**0,00**
25865	LEVETIRACETAM 750MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	903,83	0,00	0,00	903,83	0,00	0,00	**903,83**	0,00	**0,00**
1829	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	UND	930	**2.185,50**	0	0	0	930	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.185,50	0,00	0,00	**2.185,50**	0,00	**0,00**
16017	LEVODOPA+CARBIDOPA 250MG+25MG COMP	CP	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	861,30	0,00	0,00	861,30	0,00	0,00	**861,30**	0,00	**0,00**
23983	Levodopa, associado à benserazida 100 mg + 25mg	CP	7.320	**7.173,60**	0	0	0	7.320	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.173,60	0,00	0,00	**7.173,60**	0,00	**0,00**
20554	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA 100MG + 25 MG	CP	0	**0,00**	12.990	0	0	6.990	0	0	**6.000**	14.808,60	0,00	0,00	7.968,60	0,00	0,00	**7.968,60**	1,14	**6.840,00**
26673	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, DOSAGEM: 200MG+50MG	CP	0	**0,00**	12.480	0	0	9.990	0	0	**2.490**	28.579,20	0,00	0,00	22.877,10	0,00	0,00	**22.877,10**	2,29	**5.702,10**
17282	LEVODOPA,ASSOCIADO A BENSERAZIDA,200MG + 50MG - ROCHE	CP	6.000	**14.400,00**	0	0	0	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	**14.400,00**	0,00	**0,00**
17412	LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,72	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	**151,72**	0,00	**0,00**
17844	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,64	0,00	0,00	212,64	0,00	0,00	**212,64**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	413,32	0,00	0,00	413,32	0,00	0,00	**413,32**	0,00	**0,00**
21949	LEVOLUKAST 10+5MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	947,62	0,00	0,00	947,62	0,00	0,00	**947,62**	0,00	**0,00**
22004	LEVOMEPROMAZINA 25MG	UND	0	**0,00**	117.300	7.500	0	40.635	0	0	**69.165**	50.439,00	3.225,00	0,00	17.473,05	0,00	0,00	**17.473,05**	0,43	**29.740,95**
22858	LEVOMEPROMAZINA 25MG -CRISTALIA	UND	7.763	**2.949,94**	0	0	0	7.763	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.949,94	0,00	0,00	**2.949,94**	0,00	**0,00**
29296	LEVOMEPROMAZINA 40MG/MG, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	**5.500,00**	0,00	**0,00**
22859	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, APRESENTAÇÃO ORAL (4%), FRASCO 20ML -CRISTALIA	UND	423	**4.103,10**	0	0	0	423	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.103,10	0,00	0,00	**4.103,10**	0,00	**0,00**
25713	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (4%), FRASCO 20ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	415	0	0	**585**	9.570,00	0,00	0,00	3.971,55	0,00	0,00	**3.971,55**	9,57	**5.598,45**
20643	LEVOMEPROMAZINA, 100MG	CP	38.180	**22.144,40**	100.000	0	0	138.180	0	0	**0**	61.500,00	0,00	0,00	83.644,40	0,00	0,00	**83.644,40**	0,00	**0,00**
17330	LEVOMEPROMAZINA, 25 MG - CRISTALIA	UND	5.595	**2.126,10**	0	0	0	0	0	0	**5.595**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,38	**2.126,10**
20593	LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (4%) (FRASCO 20,00 ML)	FRC	823	**7.229,27**	0	0	0	292	0	0	**531**	0,00	0,00	0,00	2.493,68	0,00	0,00	**2.493,68**	8,9182	**4.735,59**
1834	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UND	0	**0,00**	80.000	0	0	77.900	0	0	**2.100**	14.400,00	0,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	**14.022,00**	0,18	**378,00**
25714	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CP	30.000	**5.700,00**	66.850	0	0	83.080	0	0	**13.770**	12.701,50	0,00	0,00	15.785,20	0,00	0,00	**15.785,20**	0,19	**2.616,30**
1836	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	0	**0,00**	97.160	0	0	72.950	0	0	**24.210**	18.460,40	0,00	0,00	13.860,50	0,00	0,00	**13.860,50**	0,19	**4.599,90**
20555	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM: 100 MCG	CP	96.780	**14.254,20**	0	0	0	96.780	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14.254,20	0,00	0,00	**14.254,20**	0,00	**0,00**
23992	Levotiroxina sódica, dosagem:25 mcg	CP	80.000	**8.000,00**	0	0	0	56.730	0	0	**23.270**	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00	0,00	**5.673,00**	0,10	**2.327,00**
20671	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:25 MCG (COMPRIMIDO)	CP	21.780	**3.702,60**	0	0	0	21.780	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.702,60	0,00	0,00	**3.702,60**	0,00	**0,00**
23993	Levotiroxina sódica, dosagem:50 mcg	CP	31.470	**4.720,50**	0	0	0	31.470	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.720,50	0,00	0,00	**4.720,50**	0,00	**0,00**
20672	LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM:50 MCG (COMPRIMIDO)	CP	2.670	**453,90**	0	0	0	2.670	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00	0,00	**453,90**	0,00	**0,00**
14858	LEVOXIN 500MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	251,28	0,00	0,00	251,28	0,00	0,00	**251,28**	0,00	**0,00**
13973	LEVOXIN 750MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	216,51	0,00	0,00	216,51	0,00	0,00	**216,51**	0,00	**0,00**
17552	LEXOTAN 6MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,53	0,00	0,00	160,53	0,00	0,00	**160,53**	0,00	**0,00**
21289	LIBIAM 1,25MG C/28	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
28578	LIDOCAÍNA CLORIDRATO (ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO: 2%+1:80.0000	TU	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**2.600,00**
26340	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 1%, INJETÁVEL, COM VASOCONSTRICTOR	AMP	50	**535,50**	450	0	0	500	0	0	**0**	4.819,50	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	**5.355,00**	0,00	**0,00**
20072	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, 30G- PHARLAB	BIS	235	**653,30**	0	0	0	0	0	0	**235**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,78	**653,30**
25715	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, GELÉIA (BISNAGA 30G)	BIS	3.300	**7.590,00**	600	0	0	3.900	0	0	**0**	1.380,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	**8.970,00**	0,00	**0,00**
29297	LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2%, GELÉIA, BISNAGA 30G	BIS	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,62	**7.240,00**
22855	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA (BISNAGA 30G) -PHARLAB	BIS	1.532	**3.676,80**	0	0	0	1.532	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.676,80	0,00	0,00	**3.676,80**	0,00	**0,00**
20556	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO: GELÉIA (BISNAGA 30,00 G)	BIS	922	**2.563,16**	0	0	0	922	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.563,16	0,00	0,00	**2.563,16**	0,00	**0,00**
17331	LIDOCAÍNA CLORIDRATO,10% SPRAY,50ML - HIPOLABOR	FRC	10	**508,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,84	**508,40**
28436	LIGAÇAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	796,15	0,00	0,00	796,15	0,00	0,00	**796,15**	0,00	**0,00**
13596	Lima chata murca 8"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	**292,00**	0,00	**0,00**
18200	LIMÃO FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	18	4	0	14	0	4	**0**	90,00	20,00	0,00	90,00	0,00	20,00	**70,00**	0,00	**0,00**
15634	LIMAS tipo K, 1ª SÉRIE(15-40), 31 mm - GN INJECTA	CX	20	**392,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,62	**392,40**
25400	LIMAS TIPO K, 1ª SÉRIE(15-40), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSV	CX	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,44	**1.166,40**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25937	LIMAS TIPO K, 2ª SÉRIE (45-80), 31MM, EMPREGADO P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES	CX	15	**245,70**	25	0	0	0	0	0	**40**	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,38	**655,20**
15635	LIMAS tipo K, 2ª SÉRIE(45-80),31 mm - GN INJECTA	CX	10	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**200,00**
25398	LIMAS TIPO K, N°15,25 MM.P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL FORMA DE QUADR	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,44	**1.166,40**
25399	LIMAS TIPO K, N°25,21 MM.P/ PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL FORMA DE QUADR	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,44	**1.166,40**
27175	LIMAS TIPO K, Nº 20, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,69	**1.027,60**
27176	LIMAS TIPO K, Nº 30, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,69	**1.027,60**
27250	LIMAS TIPO K, Nº 35, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,70	**1.028,00**
27177	LIMAS TIPO K, Nº 40, 21 MM. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO MAIOR	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,75	**1.030,00**
15341	LIMAS TIPO K,Nº 06,25 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15346	LIMAS TIPO K,Nº 08,21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15342	LIMAS TIPO K,Nº 08,25 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15343	LIMAS TIPO K,Nº 10,25 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15347	LIMAS TIPO K,Nº 15, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15344	LIMAS TIPO K,Nº 15,25 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15348	LIMAS TIPO K,Nº 20, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15349	LIMAS TIPO K,Nº 25, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15345	LIMAS TIPO K,Nº 25,25 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15350	LIMAS TIPO K,Nº 30, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15351	LIMAS TIPO K,Nº 35, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
15352	LIMAS TIPO K,Nº 40, 21 MM,AÇO INOXIDÁVEL,SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE QUADRADO-DENTSPLAY	UND	10	**157,90**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,79	**157,90**
4613	LIMITADOR DE TORCAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	0,00	**985,93**	0,00	**0,00**
29177	LIMITADOR DE TORÇÃO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	574,47	0,00	0,00	574,47	0,00	0,00	**574,47**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	**6,20**	414	0	0	258	0	0	**158**	1.420,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	**796,00**	3,9886	**630,20**
29252	Limpa borda de 1l, utilizado em uma escova para limpar as bordas da piscina, eliminando óleos e gorduras	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	**103,80**	0,00	**0,00**
28185	LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	6	0	0	**4**	119,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	**71,40**	11,90	**47,60**
26892	LIMPA VIDROS CRISTALINO 500 ML	UND	6	**19,20**	24	0	0	11	0	0	**19**	86,40	0,00	0,00	37,504	0,00	0,00	**37,504**	3,584	**68,096**
23188	Limpa vidros cristalino 500ml	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	**644,00**	0,00	**0,00**
6173	Limpador de quadro branco solução limpadora, aplicação quadro branco, aspecto físico líquido, características adicionai	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	271,60	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	**271,60**	0,00	**0,00**
24410	Lince alfabético,contendo 1 tabuleiro; 18 fichas; 130 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Dimesões aproximadas	UND	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	2.793,10	0,00	0,00	2.793,10	0,00	0,00	**2.793,10**	0,00	**0,00**
28669	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA - MARCA SEARA	KG	0	**0,00**	171	0	0	171	0	0	**0**	3.060,90	0,00	0,00	3.060,90	0,00	0,00	**3.060,90**	0,00	**0,00**
28581	LINGUIÇA CALABRESA. MARCA: SAUDALI	KG	0	**0,00**	342,5	0	0	342,5	0	0	**0**	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	**6.850,00**	0,00	**0,00**
100	LINGUIÇA DE SUÍNO, TIPO CALABRESA, GROSSA, EMBALADA À VÁCUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL.	KG	0	**0,00**	390	0	0	390	0	0	**0**	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	**5.226,00**	0,00	**0,00**
15424	Linha de silicone c/ 10mt	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
15425	Linha p/ bordar cores variadas	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	88,60	0,00	0,00	88,60	0,00	0,00	**88,60**	0,00	**0,00**
15426	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	UND	0	**0,00**	34	0	0	34	0	0	**0**	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	**551,40**	0,00	**0,00**
13597	Linha p/ pedreiro 100m	UND	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	310,00	155,00	0,00	310,00	0,00	155,00	**155,00**	0,00	**0,00**
15427	Linha p/ vagonite 500mt fina, 100% polipropileno.	UND	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	448,62	0,00	0,00	448,62	0,00	0,00	**448,62**	0,00	**0,00**
29892	LINHA PARA COSTURA CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
29932	LINHA PARA COSTURA RETA 120/150M CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
29891	LINHA POLIESTER COM 1.500 METROS	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
17996	LIPANON RETARD 250MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	0,00	**230,80**	0,00	**0,00**
14405	LIPIBLOCK 120MG CX 4BL X 21 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	299,78	0,00	0,00	299,78	0,00	0,00	**299,78**	0,00	**0,00**
20301	LIPIDIL 160MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	715,7092	0,00	0,00	715,7092	0,00	0,00	**715,7092**	0,00	**0,00**
18005	LIPITOR 40MG C/ 30 CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	587,72	0,00	0,00	587,72	0,00	0,00	**587,72**	0,00	**0,00**
5774	LIPLESS 100MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.356,2399	0,00	0,00	1.356,2399	0,00	0,00	**1.356,2399**	0,00	**0,00**
16854	LISADOR 500510MG CX C/ 16 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	73,64	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	**73,64**	0,00	**0,00**
29880	LISADOR COLICA 20 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,65	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	**21,65**	0,00	**0,00**
19740	LISADOR DIP 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	146,12	0,00	0,00	146,12	0,00	0,00	**146,12**	0,00	**0,00**
29509	LIVEPAX 500MG CX 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,46	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	**111,46**	0,00	**0,00**
6174	Livro de atas caderno cd com 50 folhas numeradas	UND	0	**0,00**	205	0	0	85	0	0	**120**	1.271,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	**527,00**	6,20	**744,00**
26861	LIVRO DE ATAS, FORMATO OFÍCIO, COM 100 FLS NUMERDAS TIPOGRAFICAMENTE	UND	6	**74,086**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	12,3477	0,00	0,00	**12,3477**	12,3477	**61,7383**
29812	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, 2 ASSINATURAS, 160 FLS, DIMENSÕES APROXIMADAS 31.9x32.7x21.8 CM.MARCA: SÃO DOMINGOS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	**70,40**	0,00	**0,00**
14024	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FLS	UND	4	**48,356**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,089	**48,356**
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELAO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	**7,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**7,80**
20406	LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS	UND	2	**9,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	**9,80**	0,00	**0,00**
24442	LIVRO PROTOCOLO, QTDE FOLHAS 100 UNID, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA. MARCA: BAG.	UND	2	**16,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	**16,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
19517	Livro Protocolo, Quantidade Folhas 100 Un, Comprimento 220 Mm, Largura 155 Mm,Tipo Capa Dura, Características Adicionais	UND	0	**0,00**	89	0	0	39	0	0	**50**	1.530,80	0,00	0,00	670,80	0,00	0,00	**670,80**	17,20	**860,00**
5575	LIXA P/ FERRO 80	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	**25,52**	0,00	**0,00**
5578	LIXA P/ MASSA 150	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	655,20	0,00	0,00	655,20	0,00	0,00	**655,20**	0,00	**0,00**
146	LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA E COM PEDAL, 100 LITROS - ARQUIPLAST	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	**222,00**	0,00	**0,00**
18379	Lixeira em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	**0,00**	255	0	0	255	0	0	**0**	56.610,00	0,00	0,00	56.610,00	0,00	0,00	**56.610,00**	0,00	**0,00**
18380	Lixeira em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade 100 litros	UND	0	**0,00**	195	3	0	192	0	3	**0**	9.529,00	148,20	0,00	9.529,00	0,00	148,20	**9.380,80**	0,00	**0,00**
11427	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L COM TAMPA.	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	**1.074,00**	0,00	**0,00**
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	**684,00**	0,00	**0,00**
24553	LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS	UND	0	**0,00**	25	0	0	10	0	0	**15**	2.538,40	0,00	0,00	942,10	0,00	0,00	**942,10**	106,42	**1.596,30**
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	3	**246,00**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	**164,00**	82,00	**82,00**
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	0	**0,00**	173	0	0	173	0	0	**0**	16.206,20	0,00	0,00	16.206,20	0,00	0,00	**16.206,20**	0,00	**0,00**
149	LIXEIRA GRANDE, EM PLÁSTICO, COM TAMPA E SEM PEDAL, APROX. 60 LITROS - MERCOPLAST	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
18381	Lixeira grande, em plástico, com tampa e sem pedal, com capacidade aproximada 60 litros	UND	0	**0,00**	156	0	0	156	0	0	**0**	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	**6.240,00**	0,00	**0,00**
27024	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10 L	UND	0	**0,00**	20	0	0	16	0	0	**4**	188,00	0,00	0,00	150,40	0,00	0,00	**150,40**	9,40	**37,60**
151	LIXEIRA, DE PLÁSTICO, COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS.	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	377,10	0,00	0,00	377,10	0,00	0,00	**377,10**	0,00	**0,00**
18382	Lixeira, de plástico, com pedal, capacidade aproximada de 30 litros	UND	0	**0,00**	103	0	0	28	0	0	**75**	10.458,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	**1.608,00**	118,00	**8.850,00**
21037	LIXIANA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	1	0	11	0	1	**0**	2.319,14	184,61	0,00	2.319,14	0,00	184,61	**2.134,53**	0,00	**0,00**
13980	LIXIANA 60MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	7.664,5901	0,00	0,00	7.664,5901	0,00	0,00	**7.664,5901**	0,00	**0,00**
29168	LONGARINA CAMBIO,ORIGINAL-PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	201,07	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	**201,07**	0,00	**0,00**
29340	LONIUM 40MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	2	0	7	0	2	**0**	686,00	135,01	0,00	686,00	0,00	135,01	**550,99**	0,00	**0,00**
6020	LORATADINA 10MG	CP	38.995	**3.119,60**	134.280	0	0	118.020	0	0	**55.255**	12.535,20	0,00	0,00	10.681,85	0,00	0,00	**10.681,85**	0,09	**4.972,95**
22822	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML) - CIMED	FRC	2.906	**6.102,60**	0	0	0	2.906	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.102,60	0,00	0,00	**6.102,60**	0,00	**0,00**
20557	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE (FRASCO 100,00 ML)	FRC	49	**139,65**	6.000	0	0	2.060	0	0	**3.989**	21.840,00	0,00	0,00	7.459,69	0,00	0,00	**7.459,69**	3,64	**14.519,96**
1855	LORATIDINA 1 MG CPR	UND	512	**1.391,2576**	0	0	0	512	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.391,2576	0,00	0,00	**1.391,2576**	0,00	**0,00**
1856	LORATIDINA 10 MG CPR	UND	6.140	**429,80**	0	0	0	6.140	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00	0,00	**429,80**	0,00	**0,00**
29434	LORAX 2MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,88	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00	**94,88**	0,00	**0,00**
1858	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	UND	607.990	**48.639,20**	1.874.970	0	0	2.454.984,8	0	0	**27.975,2**	131.247,90	0,00	0,00	177.928,8358	0,00	0,00	**177.928,8358**	0,07	**1.958,2642**
7092	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	CP	0	**0,00**	303.200	0	0	0	0	0	**303.200**	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,04	**12.128,00**
20658	LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM:50 MG	CP	2.018.367	**129.039,27**	0	0	0	1.869.367	0	0	**149.000**	0,00	0,00	0,00	120.099,27	0,00	0,00	**120.099,27**	0,06	**8.940,00**
4664	LOTAR 5100 MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	303,69	0,00	0,00	303,69	0,00	0,00	**303,69**	0,00	**0,00**
27260	LUBRIFICANTE 68	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	3.328,54	0,00	0,00	3.328,54	0,00	0,00	**3.328,54**	0,00	**0,00**
7173	LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO 200ML ALTA/BAIXA ROTACAO	UND	27	**343,71**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,73	**343,71**
22163	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY C/ ADAPTADOR, CANETE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC	UND	135	**1.894,05**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,03	**1.894,05**
25477	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY C/ ADAPTADOR, CANETE DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC, MÍNIMO 200ML	UND	150	**3.292,50**	35	0	0	0	0	0	**185**	748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,8446	**4.041,25**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
18491	LUFTAL FRASCO 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,47	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	**27,47**	0,00	**0,00**
5840	LUMINÁRIA ABERTA LP - 270 ENCAIXE 25MM BOCAL E - 27	UND	0	**0,00**	1.250	0	0	1.250	0	0	**0**	30.310,00	0,00	0,00	30.310,00	0,00	0,00	**30.310,00**	0,00	**0,00**
5841	LUMINÁRIA ABERTA LP - 271/40 ENCAIXE 33MM BOCAL E-40	UND	0	**0,00**	372	0	0	372	0	0	**0**	49.290,00	0,00	0,00	49.290,00	0,00	0,00	**49.290,00**	0,00	**0,00**
19433	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 80W, BIVOLT LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT DPS 10KV	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	89.768,40	0,00	0,00	89.768,40	0,00	0,00	**89.768,40**	0,00	**0,00**
24122	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO,CORP O EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10K	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.423,50	0,00	0,00	2.423,50	0,00	0,00	**2.423,50**	0,00	**0,00**
24123	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,150W,BIVOLT, LENTES POLICARBONATO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	**51.750,00**	0,00	**0,00**
28328	LUMINÁRIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED SMD, FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO E ACABAMENTO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	**35.100,00**	0,00	**0,00**
19403	Luminária slim de led 18w	UND	0	**0,00**	145	0	0	145	0	0	**0**	2.844,75	0,00	0,00	2.844,75	0,00	0,00	**2.844,75**	0,00	**0,00**
19404	Luminária slim de led 36w	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	**1.794,00**	0,00	**0,00**
19402	Luminária slim de led 9w	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.547,50	0,00	0,00	1.547,50	0,00	0,00	**1.547,50**	0,00	**0,00**
28302	LURASIDONA (CONCENTRAÇÃO: 40 MG)	CP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,78	**5.868,00**
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	65	**181,35**	118	0	0	110	0	0	**73**	944,00	0,00	0,00	736,1487	0,00	0,00	**736,1487**	5,3315	**389,2013**
23305	LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	16	**44,64**	0	0	0	9	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	0,00	**25,11**	2,79	**19,53**
25958	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7,50, LÁTEX NATURAL, ESTÉRIL, LUBRIFICADA C/ PÓ, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO	UND	0	**0,00**	4.691	0	0	4.691	0	0	**0**	5.863,75	0,00	0,00	5.863,75	0,00	0,00	**5.863,75**	0,00	**0,00**
25959	LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 8, LÁTEX NATURAL, ESTÉRIL, LUBRIFICADA C/ PÓ, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO	UND	0	**0,00**	5.400	0	0	5.400	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
27111	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 6,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:	UND	0	**0,00**	2.100	100	0	200	0	0	**1.800**	2.499,00	119,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	1,19	**2.142,00**
27112	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:	UND	0	**0,00**	5.570	570	0	2.525	0	0	**2.475**	6.628,30	678,30	0,00	3.004,75	0,00	0,00	**3.004,75**	1,19	**2.945,25**
30065	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,50, esterilidade: estéril, apresentação: lubrificada c, pó BIOABSOR	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	0	0	0	**1.800**	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,22	**2.196,00**
30066	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 8, esterilidade: estéril, apresentação: lubrificada c, pó bioabsorvíve	UND	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,18	**708,00**
27113	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO:	UND	0	**0,00**	3.400	100	0	2.500	0	0	**800**	4.046,00	119,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	**2.975,00**	1,19	**952,00**
23810	Luva cirúrgica, tamanho: 7, lubrificada c/ pó, material: látex natural, estéril, atóxica, comp mínimo de 28cm	PAR	200	**260,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
27263	LUVA DE ACO P/PINO DO DENTE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	791,49	0,00	0,00	791,49	0,00	0,00	**791,49**	0,00	**0,00**
26010	LUVA DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	**1.296,00**	0,00	**0,00**
13698	Luva de correr esgoto 100mm	UND	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	4.140,30	0,00	0,00	4.140,30	0,00	0,00	**4.140,30**	0,00	**0,00**
13699	Luva de correr esgoto 50mm	UND	0	**0,00**	175	0	0	175	0	0	**0**	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	**2.170,00**	0,00	**0,00**
25926	Luva de correr soldável 60mm com anel de vedação	UND	0	**0,00**	291	0	0	291	0	0	**0**	12.192,90	0,00	0,00	12.192,90	0,00	0,00	**12.192,90**	0,00	**0,00**
26026	LUVA DE NEOPRENE COM LÁTEX	PAR	0	**0,00**	550	50	0	500	0	50	**0**	2.750,00	250,00	0,00	2.750,00	0,00	250,00	**2.500,00**	0,00	**0,00**
26030	LUVA DE PVC 46 CM	PAR	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	**11.495,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28823	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA FINA NA PALMA, DEDOS E DORSO COM ELASTICO, PUNHO DE 20CM EM RASPA, COSTURAS COM	PAR	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
21890	Luva dupla de compressão 20mm	UND	0	**0,00**	1.459	0	0	1.459	0	0	**0**	10.344,31	0,00	0,00	10.344,31	0,00	0,00	**10.344,31**	0,00	**0,00**
14774	Luva eletroduto 1.1/2"	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	**555,00**	0,00	**0,00**
14775	Luva eletroduto 1/2"	UND	0	**0,00**	63	0	0	63	0	0	**0**	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	**113,40**	0,00	**0,00**
14776	Luva eletroduto 3/4"	UND	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	**221,00**	0,00	**0,00**
19001	Luva Látex Nitrílica verde	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	**130,60**	0,00	**0,00**
25960	LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO GRANDE, LUBRIFICADA C/ PÓ, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, CAIXA C/ 100 UND	CX	898	**13.443,06**	1.636	0	0	2.518	0	0	**16**	24.490,92	0,00	0,00	37.694,46	0,00	0,00	**37.694,46**	14,97	**239,52**
25961	LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO MÉDIO, LUBRIFICADA C/ PÓ, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, CAIXA C/ 100 UND	CX	300	**4.491,00**	3.400	0	0	3.700	0	0	**0**	50.898,00	0,00	0,00	55.389,00	0,00	0,00	**55.389,00**	0,00	**0,00**
25963	LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHO PEQUENO, LUBRIFICADA C/ PÓ, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, CAIXA C/ 100 UND	CX	0	**0,00**	3.200	0	0	3.200	0	0	**0**	47.904,00	0,00	0,00	47.904,00	0,00	0,00	**47.904,00**	0,00	**0,00**
30093	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adic	CX	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,46	**5.384,00**
30094	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características adici	CX	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	16.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,46	**16.152,00**
30096	Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características adi	UND	0	**0,00**	1.300	0	0	0	0	0	**1.300**	17.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,46	**17.498,00**
19002	Luva para tubo de água 60mm	UND	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	1.859,04	0,00	0,00	1.859,04	0,00	0,00	**1.859,04**	0,00	**0,00**
24764	LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO	PAR	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
13700	Luva soldavel 20mm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	**4,60**	0,00	**0,00**
13703	Luva soldavel 40mm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
13704	Luva soldavel 50mm	UND	0	**0,00**	71	0	0	71	0	0	**0**	239,27	0,00	0,00	239,27	0,00	0,00	**239,27**	0,00	**0,00**
19004	Luva tricotada de algodão	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	**1.370,00**	0,00	**0,00**
26009	LUVA VAQUETA CANO LONGO. TAMANHOS: 08,09 E 10.	PAR	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	649,50	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	**649,50**	0,00	**0,00**
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
26559	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: G (PAR)	PAR	0	**0,00**	36	0	0	6	0	0	**30**	138,24	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	**23,04**	3,84	**115,20**
26560	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHOS: M (PAR)	PAR	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
25586	Luvas Cirúrgica Nº 8.5: Luva cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta se	PAR	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
17578	LUVOX 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	280,7701	0,00	0,00	280,7701	0,00	0,00	**280,7701**	0,00	**0,00**
6823	LYRICA 75MG COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.154,33	0,00	0,00	1.154,33	0,00	0,00	**1.154,33**	0,00	**0,00**
28570	MAÇÃ FUJI DE 1ª QUALIDADE DE 100 Á 150G. IN NATURA	KG	0	**0,00**	4.213	0	0	4.213	0	0	**0**	28.648,40	0,00	0,00	28.648,40	0,00	0,00	**28.648,40**	0,00	**0,00**
22068	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1 QUALIDADE DE ASPECTO UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	2.332,50	0,00	0,00	2.332,50	0,00	0,00	**2.332,50**	0,00	**0,00**
18201	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	1.726,05	0,00	0,00	1.726,05	0,00	0,00	**1.726,05**	0,00	**0,00**
22578	MAÇÃ VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE. IN NATURA	KG	30	**176,10**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	176,10	0,00	0,00	**176,10**	0,00	**0,00**
101	MAÇÃ, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	265	0	0	265	0	0	**0**	1.847,05	0,00	0,00	1.847,05	0,00	0,00	**1.847,05**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28133	MAÇANETA DA PORTA TRAS ESQ- ORIGINAL-VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,29	0,00	0,00	115,29	0,00	0,00	**115,29**	0,00	**0,00**
24856	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO - TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA C/ OVOS EMB 500 G, FARDO C/ 10 FARDOS - PETYAN.	UND	0	**0,00**	1.091	105	0	986	0	105	**0**	2.596,58	249,90	0,00	2.596,58	0,00	249,90	**2.346,68**	0,00	**0,00**
27899	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLINA OU SÊMOLA.EMBALAGEM DE 500G.MARCA: PAJUÇARA	PCT	0	**0,00**	16.460	150	0	15.645	0	54	**719**	45.100,40	411,00	0,00	42.867,30	0,00	147,96	**42.719,34**	2,74	**1.970,06**
27900	MACARRÃO PARA SOPA TIPO PARAFUSO.EMBALAGEM DE 500G.MARCA: MASSAS BAHIA	PCT	0	**0,00**	1.290	0	0	1.290	0	0	**0**	4.050,60	0,00	0,00	4.050,60	0,00	0,00	**4.050,60**	0,00	**0,00**
26575	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	PCT	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	**952,00**	0,00	**0,00**
14199	Macarrões p/ hidroginástica (piscina), medidas 1,65x0,65cm, cores variadas.	UND	0	**0,00**	140	60	0	80	0	60	**0**	1.400,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	**800,00**	0,00	**0,00**
103	MACAXEIRA (AIPIM), 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	530	0	0	530	0	0	**0**	1.632,40	0,00	0,00	1.632,40	0,00	0,00	**1.632,40**	0,00	**0,00**
17878	MACAXEIRA À VACUO	KG	0	**0,00**	5.760	0	0	5.775	0	15	**0**	32.371,20	0,00	0,00	32.455,50	0,00	84,30	**32.371,20**	0,00	**0,00**
18234	MACAXEIRA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	49	12	0	37	0	12	**0**	161,70	39,60	0,00	161,70	0,00	39,60	**122,10**	0,00	**0,00**
13599	Machado lenhador c/ cabo 3,5	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	**344,00**	0,00	**0,00**
19008	Machado soldado	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	2.818,08	0,00	0,00	2.818,08	0,00	0,00	**2.818,08**	0,00	**0,00**
14830	MACRODANTINA 100MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,58	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	**29,58**	0,00	**0,00**
28670	MAIONESE MOLHO A BASE DE ÓLEO E OVO, PESO LIQUIDO 200G- MARCA DUSUL.	UND	0	**0,00**	103	0	0	103	0	0	**0**	251,32	0,00	0,00	251,32	0,00	0,00	**251,32**	0,00	**0,00**
6578	MALETA PRIMEIROS SOCORROS - EMIFRAN	UND	11	**660,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**660,00**
14947	MALHA DIV. 1,50 DE LARGURA 100% POLIÉSTER	M	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	**8.000,00**	0,00	**0,00**
18409	Mamadeira chuquinha 50 ml (bebês de 0 a 6 meses)	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	**239,70**	0,00	**0,00**
23436	MAMADES 75MG 28CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,99	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	**32,99**	0,00	**0,00**
18236	MAMÃO HAVAI DE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	105	30	0	75	0	30	**0**	414,75	118,50	0,00	414,75	0,00	118,50	**296,25**	0,00	**0,00**
22322	MAMÃO TIPO HAVAI IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	200	**744,00**	15	0	0	215	0	0	**0**	62,55	0,00	0,00	806,55	0,00	0,00	**806,55**	0,00	**0,00**
104	MAMÃO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	230	0	0	230	0	0	**0**	977,50	0,00	0,00	977,50	0,00	0,00	**977,50**	0,00	**0,00**
21730	MANCAL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3.867,20	0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00	**3.867,20**	0,00	**0,00**
27259	MANCAL AÇO P/CARDAN DIANTEI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.254,86	0,00	0,00	3.254,86	0,00	0,00	**3.254,86**	0,00	**0,00**
25151	MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	**119,46**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	119,46	**119,46**
5702	MANCAL COM ROLAMENTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	498,07	0,00	0,00	498,07	0,00	0,00	**498,07**	0,00	**0,00**
29971	MANCAL DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.247,08	0,00	0,00	1.247,08	0,00	0,00	**1.247,08**	0,00	**0,00**
27846	MANCAL ESFERICO DA TRANSMIS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	6.358,44	0,00	0,00	6.358,44	0,00	0,00	**6.358,44**	0,00	**0,00**
30667	MANCAL INTERMEDIÁRIO DO CARDÃ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,95	0,00	0,00	174,95	0,00	0,00	**174,95**	0,00	**0,00**
23217	MANG DIR RADIADOR AR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	495,22	0,00	0,00	495,22	0,00	0,00	**495,22**	0,00	**0,00**
29203	MANG ESQ RADIADOR AR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	475,96	0,00	0,00	475,96	0,00	0,00	**475,96**	0,00	**0,00**
25049	MANG INF RADIADOR.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	829,89	0,00	0,00	829,89	0,00	0,00	**829,89**	0,00	**0,00**
29208	MANG PRESS SUP COLET	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,59	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	**52,59**	0,00	**0,00**
28437	MANG SUP RADIADOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	335,16	0,00	0,00	335,16	0,00	0,00	**335,16**	0,00	**0,00**
27850	MANG. COMBUSTÍVEL CPL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	376,22	0,00	0,00	376,22	0,00	0,00	**376,22**	0,00	**0,00**
29662	MANG. CONDENS./EVAPOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	504,48	0,00	0,00	504,48	0,00	0,00	**504,48**	0,00	**0,00**
28563	MANG. INF RADIADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	735,09	0,00	0,00	735,09	0,00	0,00	**735,09**	0,00	**0,00**
29712	MANG. PRES. BOMB. IGN.	M	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	368,99	0,00	0,00	368,99	0,00	0,00	**368,99**	0,00	**0,00**
29192	MANG.INF.RADIADOR,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,45	0,00	0,00	172,45	0,00	0,00	**172,45**	0,00	**0,00**
18202	MANGA BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	143	42	0	101	0	42	**0**	557,70	163,80	0,00	557,70	0,00	163,80	**393,90**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30192	MANGA DE EIXO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.046,24	0,00	0,00	2.046,24	0,00	0,00	**2.046,24**	0,00	**0,00**
29367	MANGA DE EIXO DIANT. ESQ.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.910,31	0,00	0,00	1.910,31	0,00	0,00	**1.910,31**	0,00	**0,00**
30467	MANGA EIXO DIA D - MARCA MAZI - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	622,20	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	**622,20**	0,00	**0,00**
22878	MANGA EIXO DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.790,86	0,00	0,00	1.790,86	0,00	0,00	**1.790,86**	0,00	**0,00**
105	MANGA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	265	0	0	265	0	0	**0**	1.136,85	0,00	0,00	1.136,85	0,00	0,00	**1.136,85**	0,00	**0,00**
30424	MANGUEIRA ÁGUA INF, SIMILAR, MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	0,00	**300,89**	0,00	**0,00**
17678	MANGUEIRA BORRACH C/REF.TE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	301,71	0,00	0,00	301,71	0,00	0,00	**301,71**	0,00	**0,00**
29369	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.653,89	0,00	0,00	1.653,89	0,00	0,00	**1.653,89**	0,00	**0,00**
29330	MANGUEIRA COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00	**272,96**	0,00	**0,00**
30427	MANGUEIRA DE PRESSÃO, SIMILAR, MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	**115,00**	0,00	**0,00**
22422	MANGUEIRA DE PRESSURIZAÇAO DA DIR HIDR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	540,51	0,00	0,00	540,51	0,00	0,00	**540,51**	0,00	**0,00**
26249	MANGUEIRA DO CONDENSADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	837,59	0,00	0,00	837,59	0,00	0,00	**837,59**	0,00	**0,00**
28553	MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,36	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	**168,36**	0,00	**0,00**
27853	MANGUEIRA FILTRO AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,64	0,00	0,00	182,64	0,00	0,00	**182,64**	0,00	**0,00**
29241	Mangueira flexível flutuante	M	0	**0,00**	45	30	0	15	0	30	**0**	643,50	429,00	0,00	643,50	0,00	429,00	**214,50**	0,00	**0,00**
19108	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	500,18	0,00	0,00	500,18	0,00	0,00	**500,18**	0,00	**0,00**
29984	MANGUEIRA INF RAD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	**83,58**	0,00	**0,00**
26546	MANGUEIRA PARA GÁS GLP	M	0	**0,00**	22	2	0	20	0	2	**0**	258,16	23,20	0,00	258,16	0,00	23,20	**234,96**	0,00	**0,00**
29150	MANGUEIRA RETORNO D'AGUA ,ORIGINAL- VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	**208,40**	0,00	**0,00**
23721	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	631,35	0,00	0,00	631,35	0,00	0,00	**631,35**	0,00	**0,00**
22480	MANGUEIRA SUP RAD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	**41,40**	0,00	**0,00**
29319	MANGUEIRA SUP. DO CONDENSADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	274,30	0,00	0,00	274,30	0,00	0,00	**274,30**	0,00	**0,00**
13603	Mangueira trançada 1/2"	M	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.009,50	0,00	0,00	1.009,50	0,00	0,00	**1.009,50**	0,00	**0,00**
27843	MANGUEIRA TURBOCOM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	791,07	0,00	0,00	791,07	0,00	0,00	**791,07**	0,00	**0,00**
29470	MANIFOLD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.277,35	0,00	0,00	1.277,35	0,00	0,00	**1.277,35**	0,00	**0,00**
18884	MANIVASC 10MG CX C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	943,83	0,00	0,00	943,83	0,00	0,00	**943,83**	0,00	**0,00**
29505	MANOMETRO PRESSÃO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	739,10	0,00	0,00	739,10	0,00	0,00	**739,10**	0,00	**0,00**
15429	Manta acrílica 100g.	M	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	100,20	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	**100,20**	0,00	**0,00**
27947	MANTIDAN 100MG C 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	**91,32**	0,00	**0,00**
29384	MANUT. E INSP. PARA EXTINTOR AP 10 L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
29385	MANUT. E INSP. PARA EXTINTOR BC 06 KG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
30468	MAQUINA VIDRO DIA D- MARCA ZINNI E GUEL - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	192,34	0,00	0,00	192,34	0,00	0,00	**192,34**	0,00	**0,00**
29847	MAQUINA VIDRO DIA E , ORIGINAL - FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	279,35	0,00	0,00	279,35	0,00	0,00	**279,35**	0,00	**0,00**
25177	MAQUINA VIDRO DIA ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	805,02	0,00	0,00	805,02	0,00	0,00	**805,02**	0,00	**0,00**
29209	MAQUINA VIDRO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,85	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	**235,85**	0,00	**0,00**
15430	Marabu c/ 1,40 cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	0,00	**47,70**	0,00	**0,00**
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	86	16	0	70	0	16	**0**	670,80	124,80	0,00	670,80	0,00	124,80	**546,00**	0,00	**0,00**
2763	MARCA CD/DVD SORTIDOS	UND	0	**0,00**	68	0	0	58	0	0	**10**	299,88	0,00	0,00	255,78	0,00	0,00	**255,78**	4,41	**44,10**
24457	MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	UND	1	**1,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**1,70**
1873	MARCA TEXTO	UND	5	**14,95**	12	0	0	3	0	0	**14**	24,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	**8,97**	2,1414	**29,98**
24402	Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	0	**0,00**	1.292	0	0	1.092	0	0	**200**	1.033,60	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	**873,60**	0,80	**160,00**
24438	MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	13	**27,30**	0	0	0	5	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	**10,50**	2,10	**16,80**
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	60	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**96,00**
6178	Marcador para quadro branco recarregavel profissional	UND	0	**0,00**	328	0	0	308	0	0	**20**	852,80	0,00	0,00	800,80	0,00	0,00	**800,80**	2,60	**52,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
24439	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	5	**27,40**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,48	**27,40**
15431	Marcador para tecido, não tóxico.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	**51,00**	0,00	**0,00**
1874	MARCADOR PERMANENTE	UND	30	**33,97**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1323	**33,97**
17802	MARCADOR PERMANENTE CORES SORTIDAS.	UND	0	**0,00**	130	0	0	80	0	0	**50**	943,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	**580,80**	7,26	**363,00**
15775	MARESIS JATO FORTE SPRAY 150ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00	0,00	**226,98**	0,00	**0,00**
12939	MAREVAN 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	**29,75**	0,00	**0,00**
26942	Margarina Cremosa Com Sal 500 G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
23222	Margarina embalagem com 500g	UND	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	1.310,76	0,00	0,00	1.310,76	0,00	0,00	**1.310,76**	0,00	**0,00**
28671	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMB. 500G CAIXA COM 12 UNDS MARCA- QUALY.	UND	0	**0,00**	550	0	0	550	0	0	**0**	4.213,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00	0,00	**4.213,00**	0,00	**0,00**
28571	MARGARINA VEGETAL CREMOSA EMBALAGEM DE 500G, COM SAL.MARCA:DELINE	UND	0	**0,00**	2.343	0	0	2.343	0	0	**0**	14.058,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	0,00	**14.058,00**	0,00	**0,00**
28683	MARIOLA - DOCE DE BANANA 300 G - POPULAR.	UND	0	**0,00**	264	0	0	264	0	0	**0**	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	**1.188,00**	0,00	**0,00**
13605	Marreta c/ cabo 1,00kg	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	**503,20**	0,00	**0,00**
5912	MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	**0,00**	42	20	0	22	0	20	**0**	1.239,00	590,00	0,00	1.239,00	0,00	590,00	**649,00**	0,00	**0,00**
25938	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, EMBALAGEM C/ 50 UND	CX	0	**0,00**	11.500	0	0	0	0	0	**11.500**	65.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,69	**65.435,00**
22940	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - PRÓPRIA	CX	500	**7.190,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	**7.190,00**	0,00	**0,00**
30060	Máscara cirúrgica descartável com elástico, TRIPLA PROTEÇÃO, embalagem contendo 50 unidades	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,08	**8.160,00**
27028	MÁSCARA TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIP NASAL C/50	CX	0	**0,00**	8	0	0	5	0	0	**3**	160,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	20,00	**60,00**
5581	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6	GAL	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	1.195,10	0,00	0,00	1.195,10	0,00	0,00	**1.195,10**	0,00	**0,00**
28334	Massa corrida PVA 18L	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	1.690,56	0,00	0,00	1.690,56	0,00	0,00	**1.690,56**	0,00	**0,00**
5583	MASSA CORRIDA PVA 3,6 L	GAL	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	537,60	0,00	0,00	537,60	0,00	0,00	**537,60**	0,00	**0,00**
26576	MASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 340 G.	UND	0	**0,00**	168	0	0	168	0	0	**0**	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	**285,60**	0,00	**0,00**
28648	Massa para lasanha- Massa alimentícia: tipo seca para lasanha- Marca - Fortaleza	UND	0	**0,00**	492	45	0	447	0	45	**0**	2.878,20	263,25	0,00	2.878,20	0,00	263,25	**2.614,95**	0,00	**0,00**
2752	MASSA PARA MODELAR (CAIXA C/ 12 CORES)	CX	0	**0,00**	402	0	0	362	0	0	**40**	3.404,94	0,00	0,00	3.066,14	0,00	0,00	**3.066,14**	8,47	**338,80**
1880	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	5	**9,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**9,50**
18158	MASSA PARA PASTEL PRONTA - MASSA EM ROLO 1KG - ITAMASSAS.	UND	0	**0,00**	228	0	0	228	0	0	**0**	3.237,60	0,00	0,00	3.237,60	0,00	0,00	**3.237,60**	0,00	**0,00**
13499	Massaranduba serrada em caibros com 5m 3,0 x 5,0cm	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	1.684,90	0,00	0,00	1.684,90	0,00	0,00	**1.684,90**	0,00	**0,00**
13497	Massaranduba serrada em vigas 10 X 5 com 5m	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	**6.720,00**	0,00	**0,00**
13496	Massaranduba serrada em vigas 8 X 5 com 5m	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	6.868,62	0,00	0,00	6.868,62	0,00	0,00	**6.868,62**	0,00	**0,00**
27252	MATERIAL GASOTERAPIA, MICRONEBULIZADOR, SAÍDA: P, AR COMPRIMIDO, MÁSCARA EM PLÁSTICO, TAMANHO: INFANTIL,	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**2.700,00**
27178	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO ZINCO/EUGENOL, APRESENTAÇÃO PÓ/LÍQUIDO,	UND	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	2.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,74	**2.900,70**
22934	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, ÓXIDO ZINCO/EUGENOL, FRASCO COM 15ML - SOUZA E LEONARDI	FRC	50	**825,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**825,00**
15514	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO,ÓXIDO ZINCO/EUGENOL,PÓ/LIQUIDO,PROVISÓRIO/FORRAMENTO,CIMENTO IRM - INTERIM/BIODINAMICA	KIT	19	**338,20**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,80	**338,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
14192	MAXALT 10MG CX C/2 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,12	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	**33,12**	0,00	**0,00**
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,49	0,00	0,00	57,49	0,00	0,00	**57,49**	0,00	**0,00**
17572	MAXINON COLIRIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	**37,86**	0,00	**0,00**
22069	MAXIXE DE BOA QUALIDADE, UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	13	3	0	10	0	3	**0**	70,20	16,20	0,00	70,20	0,00	16,20	**54,00**	0,00	**0,00**
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	464,50	0,00	0,00	464,50	0,00	0,00	**464,50**	0,00	**0,00**
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	3.732	**957,72**	10.230	0	0	7.962	0	0	**6.000**	2.762,10	0,00	0,00	2.099,82	0,00	0,00	**2.099,82**	0,27	**1.620,00**
20558	MEBENDAZOL, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 30,00 ML)	FRC	112	**115,36**	800	0	0	863	0	0	**49**	1.120,00	0,00	0,00	1.184,89	0,00	0,00	**1.184,89**	1,03	**50,47**
29713	MECANISMO DIREÇ. COMP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.194,50	0,00	0,00	3.194,50	0,00	0,00	**3.194,50**	0,00	**0,00**
29490	MECANISMO DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.053,04	0,00	0,00	4.053,04	0,00	0,00	**4.053,04**	0,00	**0,00**
16541	MECLIN 25MG CX C/ 15 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	103,47	0,00	0,00	103,47	0,00	0,00	**103,47**	0,00	**0,00**
24364	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR BRONZE.	UND	0	**0,00**	52	26	0	26	0	26	**0**	319,80	159,90	0,00	319,80	0,00	159,90	**159,90**	0,00	**0,00**
24365	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR OURO.	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	470,08	0,00	0,00	470,08	0,00	0,00	**470,08**	0,00	**0,00**
24366	Medalha em metal com fita azul de 50mm, com gravura de honra ao mérito, tam. 50mm – COR PRATA.	UND	0	**0,00**	52	26	0	26	0	26	**0**	317,20	158,60	0,00	317,20	0,00	158,60	**158,60**	0,00	**0,00**
26920	MEDALHA PERSONALIZADA EM METAL	UND	47	**3.196,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,00	**3.196,00**
30229	MEDIDOR COMBUSTIVEL/ORIGINAL/TSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	0,00	**79,88**	0,00	**0,00**
29322	MEDIDOR VOLUME AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	314,30	0,00	0,00	314,30	0,00	0,00	**314,30**	0,00	**0,00**
14660	Meio fio 1,00m	UND	0	**0,00**	7.256	0	0	7.256	0	0	**0**	92.514,00	0,00	0,00	92.514,00	0,00	0,00	**92.514,00**	0,00	**0,00**
18237	MELANCIA DE ASPECTO FIRME E INTEGRO, FRUTOS DE TAMANHO MÉDIO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	322	0	0	322	0	0	**0**	2.601,76	0,00	0,00	2.601,76	0,00	0,00	**2.601,76**	0,00	**0,00**
22324	MELANCIA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.190	**1.785,00**	18.320	0	0	19.580	0	70	**0**	58.074,40	0,00	0,00	60.081,30	0,00	221,90	**59.859,40**	0,00	**0,00**
108	MELANCIA, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	335	0	0	335	0	0	**0**	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	**603,00**	0,00	**0,00**
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	251	20	0	231	0	20	**0**	1.428,19	113,80	0,00	1.428,19	0,00	113,80	**1.314,39**	0,00	**0,00**
17586	MELOCOX 7,5MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	202,0701	0,00	0,00	202,0701	0,00	0,00	**202,0701**	0,00	**0,00**
18311	MELOCOX INJ 5AMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,12	0,00	0,00	46,12	0,00	0,00	**46,12**	0,00	**0,00**
4734	MELOXICAM 15 MG	UND	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**72,00**
4736	MELOXICAM 15MG C/10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	**67,65**	0,00	**0,00**
28963	MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ 1.2V KINGSTON - DESKTOP - KVR26N19S	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	**269,90**	0,00	**0,00**
28153	MEMÓRIA RAM DDR4- 16 GB 2666 GHZ, PARA DESKTOP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.093,22	0,00	0,00	2.093,22	0,00	0,00	**2.093,22**	0,00	**0,00**
28158	MEMÓRIA RAM DDR4- 8 GB 2666 GHZ, PARA DESKTOP	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	3.581,64	0,00	0,00	3.581,64	0,00	0,00	**3.581,64**	0,00	**0,00**
6822	MENELAT 30MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	285,81	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00	**285,81**	0,00	**0,00**
29502	MERACLINA 500MU CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	**19,84**	0,00	**0,00**
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	**358,50**	0,00	**0,00**
6391	MERITOR 4+1000MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	67	3	0	64	0	3	**0**	5.263,1001	227,48	0,00	5.263,1001	0,00	227,48	**5.035,6201**	0,00	**0,00**
29430	MESTINON 60 CPR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	340,8401	0,00	0,00	340,8401	0,00	0,00	**340,8401**	0,00	**0,00**
14854	METAMUCIL 174G PT SB LARANJA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,10	0,00	0,00	102,10	0,00	0,00	**102,10**	0,00	**0,00**
26665	METFORMINA 850MG	UND	0	**0,00**	1.399.960	0	0	746.362	0	0	**653.598**	153.995,60	0,00	0,00	82.099,82	0,00	0,00	**82.099,82**	0,11	**71.895,78**
28303	METFORMINA CLORIDRATO (COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DAPAGLIFOZINA, CONCENTRAÇÃO: 1000 MG + 10 MG, FORMA: AÇÃO PROLONGADA)	CP	0	**0,00**	1.050	0	0	0	0	0	**1.050**	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,34	**6.657,00**
6807	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG	CP	0	**0,00**	288.800	0	0	92.930	0	0	**195.870**	40.432,00	0,00	0,00	13.010,20	0,00	0,00	**13.010,20**	0,14	**27.421,80**
25716	METFORMINA CLORIDRATO 500MG	CP	135.000	**12.150,00**	190.800	0	0	325.800	0	0	**0**	17.172,00	0,00	0,00	29.322,00	0,00	0,00	**29.322,00**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
22840	METFORMINA CLORIDRATO 500MG -MERCK	CP	186.285	**13.039,95**	0	0	0	186.285	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13.039,95	0,00	0,00	**13.039,95**	0,00	**0,00**
22009	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	CP	900.000	**82.500,00**	0	0	0	900.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	**82.500,00**	0,00	**0,00**
2698	Metformina Cloridrato, 500 mg comprimido - PRATI DONADUZZI.	CP	6.220	**559,80**	0	0	0	6.220	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	559,80	0,00	0,00	**559,80**	0,00	**0,00**
13233	METILDOPA 250 MG - ACHE	CP	7.400	**2.960,00**	0	0	0	7.030	0	0	**370**	0,00	0,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00	**2.812,00**	0,40	**148,00**
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	20.000	0	0	**10.000**	20.700,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	**13.800,00**	0,69	**6.900,00**
30013	METILDOPA 500MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,87	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	**48,87**	0,00	**0,00**
20594	METILDOPA, DOSAGEM:250 MG	CP	162.310	**67.485,70**	14.505,5	0	0	162.310	0	0	**14.505,5**	9.600,00	0,00	0,00	67.485,70	0,00	0,00	**67.485,70**	0,6618	**9.600,00**
25717	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IV E IM	AMP	0	**0,00**	600	0	0	185	0	0	**415**	342,00	0,00	0,00	105,45	0,00	0,00	**105,45**	0,57	**236,55**
1889	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UND	8.334	**750,06**	15.000	0	0	23.334	0	0	**0**	1.350,00	0,00	0,00	2.100,06	0,00	0,00	**2.100,06**	0,00	**0,00**
5649	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	CP	0	**0,00**	25.000	0	0	15.000	0	0	**10.000**	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,08	**800,00**
1888	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	UND	2.214	**221,40**	0	0	0	0	0	0	**2.214**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**221,40**
20669	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	204	**221,20**	1.700	0	0	204	0	0	**1.700**	2.040,00	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	**221,20**	1,20	**2.040,00**
20560	METOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO, DOSAGEM: 50 MG, APRESENTAÇÃO: LIBERAÇÃO CONTROLADA	CP	0	**0,00**	21.650	0	0	9.820	0	0	**11.830**	9.742,50	0,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00	**4.419,00**	0,45	**5.323,50**
21998	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50MG	CP	60	**38,40**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	**38,40**	0,00	**0,00**
24582	METOPROLOL,PRINCIPIO ATIVO: SAL SUCCINATO 50MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	**2.010,00**	0,00	**0,00**
13609	Metro de madeira 2mt	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
1893	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	UND	12.000	**1.920,00**	50.000	0	0	61.929	0	0	**71**	8.000,00	0,00	0,00	9.908,64	0,00	0,00	**9.908,64**	0,16	**11,36**
20562	METRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO: 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA: CREME VAGINAL, COM APLICADOR (BISNAGA 50,00 G)	BIS	1.686	**9.575,35**	5.000	0	0	2.320	0	0	**4.366**	31.500,00	0,00	0,00	13.569,55	0,00	0,00	**13.569,55**	6,30	**27.505,80**
20563	METRONIDAZOL, DOSAGEM:250 MG	CP	13.874	**1.526,14**	2.000	0	0	13.874	0	0	**2.000**	400,00	0,00	0,00	1.526,14	0,00	0,00	**1.526,14**	0,20	**400,00**
20611	METRONIDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	400	0	0	57	0	0	**343**	2.896,00	0,00	0,00	412,68	0,00	0,00	**412,68**	7,24	**2.483,32**
15432	Miçanga p/ biju e perola	KG	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	460,15	0,00	0,00	460,15	0,00	0,00	**460,15**	0,00	**0,00**
26321	MICONAZOL 2%, LOÇÃO TÓPICA	UND	0	**0,00**	2.600	0	0	133	0	0	**2.467**	10.738,00	0,00	0,00	549,29	0,00	0,00	**549,29**	4,13	**10.188,71**
21380	MICONAZOL NITRATO, 20MG/G, CREME DE USO TÓPICO, BISNAGA 30G	BIS	456	**1.016,88**	4.050	0	0	1.629	0	0	**2.877**	10.449,00	0,00	0,00	4.202,82	0,00	0,00	**4.202,82**	2,5245	**7.263,06**
24645	MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM: 2%, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL	BIS	0	**0,00**	2.400	0	0	2.400	0	0	**0**	17.828,00	0,00	0,00	17.828,00	0,00	0,00	**17.828,00**	0,00	**0,00**
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇAO PARA A SINALIZAÇAO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	2	**456,00**	64	0	0	9	0	0	**57**	14.592,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	**2.052,00**	228,00	**12.996,00**
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇAO PARA A SINALIZAÇAO RODOVIARIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	0	**0,00**	95	0	0	11	0	0	**84**	24.035,22	0,00	0,00	2.805,12	0,00	0,00	**2.805,12**	252,7393	**21.230,10**
29962	MICROFONE P/ CELULAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
20946	Microporosa, cerca de 25mm, hipoalergênico, rolo com 4,5m -MISSNER	ROL	172	**342,28**	0	0	0	0	0	0	**172**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**342,28**
20945	Microporosa, cerca de 50mm, hipoalergênico, rolo com 10m -MISSNER	ROL	200	**748,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,74	**748,00**
28304	MIDAZOLAM (DOSAGEM: 15 MG)	CP	0	**0,00**	450	0	0	0	0	0	**450**	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,74	**783,00**
6402	MILGAMA 30 COMP	CX	0	**0,00**	19	1	0	18	0	1	**0**	1.527,3882	76,79	0,00	1.527,3882	0,00	76,79	**1.450,5982**	0,00	**0,00**
26577	MILHO DE MUNGUNZÁ (CANJICA DE MILHO AMARELO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 500 G	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	**522,00**	0,00	**0,00**
22595	MILHO DESOLHADO P/ PREPARO DE MUNGUNZÁ,TIPO 1.EMBALAGEM DE 500G. FARDO C/10KG.MARCA: MARATA	KG	10	**38,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27912	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ TIPO 1. EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ	PCT	0	**0,00**	3.735	0	0	3.700	0	145	**180**	8.030,25	0,00	0,00	7.955,00	0,00	311,75	**7.643,25**	2,15	**387,00**
28652	MILHO DESOLHADO PARA PREPARO DE MUNGUNZÁ,, CONTEN. 80% DE GRÃOS INTE. E MÁX 15% DE UMID. EMBAL 500G- FARDO 10KG - MARATÁ	PCT	0	**0,00**	361	26	0	335	0	26	**0**	1.227,40	88,40	0,00	1.227,40	0,00	88,40	**1.139,00**	0,00	**0,00**
26578	MILHO PARA PIPOCA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 G.	PCT	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	451,20	0,00	0,00	451,20	0,00	0,00	**451,20**	0,00	**0,00**
27919	MILHO PARA PIPOCA, CLASSE AMARELO, TIPO I.EMBALAGEM DE 500G.FARDO COM 10KG.MARCA: MARATÁ.	PCT	0	**0,00**	1.529	0	0	1.499	0	0	**30**	4.694,03	0,00	0,00	4.601,93	0,00	0,00	**4.601,93**	3,07	**92,10**
28622	MILHO PARA PIPOCA, FARDO COM 10KG - MARCA DULAR.	PCT	0	**0,00**	660	120	0	540	0	120	**0**	3.220,80	585,60	0,00	3.220,80	0,00	585,60	**2.635,20**	0,00	**0,00**
28589	Milho triturado saco com 60 kg	KG	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	**54.000,00**	0,00	**0,00**
28673	MILHO VERDE EM CONSERVA ISENTO DE SUJIDADE E FERMENTAÇÃO TIPO LATA COM 200G - MARCA FUGINI	UND	0	**0,00**	412	0	0	412	0	0	**0**	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40	0,00	0,00	**1.318,40**	0,00	**0,00**
2675	MILHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	UND	0	**0,00**	11.751	0	0	11.791	0	40	**0**	19.506,66	0,00	0,00	19.573,06	0,00	66,40	**19.506,66**	0,00	**0,00**
23532	MINEL 30CPR REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	826,76	0,00	0,00	826,76	0,00	0,00	**826,76**	0,00	**0,00**
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	1.449,7102	0,00	0,00	1.449,7102	0,00	0,00	**1.449,7102**	0,00	**0,00**
6277	MINILAX 714MG/G + 7,70MG,/G, CAIXA COM 7 BISNAGAS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	260,45	0,00	0,00	260,45	0,00	0,00	**260,45**	0,00	**0,00**
26410	MINILAX SOL RET MOMENTA 7BIS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	453,16	0,00	0,00	453,16	0,00	0,00	**453,16**	0,00	**0,00**
22824	MIODARONA 200MG -RANBAXY	CP	37.000	**18.500,00**	0	0	0	25.000	0	0	**12.000**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	**12.500,00**	0,50	**6.000,00**
12953	MIOFLEX A 500+300+125+30MG CX 12 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	91,44	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	**91,44**	0,00	**0,00**
19818	MIOSAN 10MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	823,56	0,00	0,00	823,56	0,00	0,00	**823,56**	0,00	**0,00**
4779	MIOSAN 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	**18,34**	0,00	**0,00**
24802	MIOSAN CAF 10MG 15 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	173,70	0,00	0,00	173,70	0,00	0,00	**173,70**	0,00	**0,00**
19447	MIOSAN CAF 5MG 15 CPR	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	453,61	0,00	0,00	453,61	0,00	0,00	**453,61**	0,00	**0,00**
24583	MIRTAZAPINA 30MG	CP	1.560	**1.700,40**	3.004	0	0	4.564	0	0	**0**	3.746,0801	0,00	0,00	5.446,4801	0,00	0,00	**5.446,4801**	0,00	**0,00**
24584	MIRTAZAPINA 45MG	CP	900	**3.213,00**	1.350	0	0	2.250	0	0	**0**	1.282,50	0,00	0,00	4.495,50	0,00	0,00	**4.495,50**	0,00	**0,00**
21948	MIRUGELL COLIRIO FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	151,85	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00	**151,85**	0,00	**0,00**
28044	MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO E FARINHA DE ARROZ.EMBALAGEM DE 180G. TIPO ARROZINA.MARCA:CORINGA	UND	0	**0,00**	3.750	0	0	2.550	0	0	**1.200**	14.512,50	0,00	0,00	9.868,50	0,00	0,00	**9.868,50**	3,87	**4.644,00**
28650	Mistura a base de amido de milho vitaminado (tipo cremogema) Embalagem entre 180g - cremecoringa	PCT	0	**0,00**	329	28	0	301	0	28	**0**	1.477,21	125,72	0,00	1.477,21	0,00	125,72	**1.351,49**	0,00	**0,00**
22555	MISTURA A BASE DE ARROZ, CEREAIS OU MILHO VITAMINADO (TIPO MUCILON) EMBALAGEM 230 G - FORTILON.	PCT	0	**0,00**	288	24	0	264	0	24	**0**	1.393,92	116,16	0,00	1.393,92	0,00	116,16	**1.277,76**	0,00	**0,00**
28672	MISTURA A BASE DE CANELA EM PÓ POTE DE 40G -MARCA MARATÁ	PCT	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
13358	MITRUL 15MG CX 10 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00	0,00	**69,95**	0,00	**0,00**
29120	MITRUL 15MG CX 5 CAP LIB PROL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	**28,03**	0,00	**0,00**
30567	MOLA ENC TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,20	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	**125,20**	0,00	**0,00**
22662	MOLA HELICIODAL TRAS DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	285,29	0,00	0,00	285,29	0,00	0,00	**285,29**	0,00	**0,00**
22663	MOLA HELICIODAL TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	285,29	0,00	0,00	285,29	0,00	0,00	**285,29**	0,00	**0,00**
22879	MOLA HELICIODIAL DT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	153,05	0,00	0,00	153,05	0,00	0,00	**153,05**	0,00	**0,00**
22880	MOLA HELICIODIAL DT ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,94	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	**90,94**	0,00	**0,00**
30442	MOLA HELICOIDAL TR D - SIMILAR- ALIPERTI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,31	0,00	0,00	197,31	0,00	0,00	**197,31**	0,00	**0,00**
30445	MOLA HELICOIDAL TR E - SIMILAR- ALIPERTI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,31	0,00	0,00	197,31	0,00	0,00	**197,31**	0,00	**0,00**
29038	MOLD CTL P. CHOQ DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	487,14	0,00	0,00	487,14	0,00	0,00	**487,14**	0,00	**0,00**
17082	Molha dedo em creme para manusear papel.	UND	3	**3,90**	27	0	0	12	0	0	**18**	92,07	0,00	0,00	40,92	0,00	0,00	**40,92**	3,0583	**55,05**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
24458	MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	**7,29**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,43	**7,29**
28642	MOLHO PRONTO PARA PIZZA- TIPO TETRA PAK DE 340G - MARCA HADA.	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
19642	MOLIERI 20 3+0,02MG CX C/ 24 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	199,29	0,00	0,00	199,29	0,00	0,00	**199,29**	0,00	**0,00**
30641	MONAX 50MCG 120ACION, MOMENTA 17,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,32	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	**60,32**	0,00	**0,00**
26786	MONITOR. MARCA: LUMI	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	**2.530,00**	0,00	**0,00**
4783	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	1.511,0201	0,00	0,00	1.511,0201	0,00	0,00	**1.511,0201**	0,00	**0,00**
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHÊS X 350MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	535,68	0,00	0,00	535,68	0,00	0,00	**535,68**	0,00	**0,00**
16758	MONTELAIR 4MG 30 SACHES X350MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	330,18	0,00	0,00	330,18	0,00	0,00	**330,18**	0,00	**0,00**
17542	MONTELAIR 4MG CX C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	193,84	0,00	0,00	193,84	0,00	0,00	**193,84**	0,00	**0,00**
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	509,92	0,00	0,00	509,92	0,00	0,00	**509,92**	0,00	**0,00**
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	401,7901	0,00	0,00	401,7901	0,00	0,00	**401,7901**	0,00	**0,00**
28306	MONTELUCASTE SÓDICO (CONCENTRAÇÃO: 4 MG, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL)	CP	0	**0,00**	1.950	0	0	1.950	0	0	**0**	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50	0,00	0,00	**1.189,50**	0,00	**0,00**
24585	MONTELUCASTE SÓDICO 4MG	CP	540	**761,40**	0	0	0	540	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	761,40	0,00	0,00	**761,40**	0,00	**0,00**
26557	MONURIL 5,631G GRAN ENV 8G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	**65,49**	0,00	**0,00**
29235	MOPAR ANTIFREEZE COOLANT OAT 50/50 5LT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	594,94	0,00	0,00	594,94	0,00	0,00	**594,94**	0,00	**0,00**
30714	MOPAR BRAKE FLUIDO DOT 4S 500 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,94	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	**63,94**	0,00	**0,00**
26579	MORTADELA, ORIGEM CARNE FRANGO, PRAZO VALIDADE 90 MESES, KILO	UND	0	**0,00**	312	0	0	312	0	0	**0**	6.021,60	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	**6.021,60**	0,00	**0,00**
28674	MOSTARDA- EMB. 200G - MARCA DUSUL	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	167,64	0,00	0,00	167,64	0,00	0,00	**167,64**	0,00	**0,00**
14620	MOTILEX CX C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,61	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	**93,61**	0,00	**0,00**
25791	MOTILEX CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.150,91	0,00	0,00	1.150,91	0,00	0,00	**1.150,91**	0,00	**0,00**
26349	MOTILEX HA 30CPR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	845,15	0,00	0,00	845,15	0,00	0,00	**845,15**	0,00	**0,00**
25553	MOTILEX HA 60CAP APSE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.436,40	0,00	0,00	1.436,40	0,00	0,00	**1.436,40**	0,00	**0,00**
17583	MOTILIUM 10MG C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	128,5301	0,00	0,00	128,5301	0,00	0,00	**128,5301**	0,00	**0,00**
30225	MOTOR DA VENTOINHA/ORIGINAL/VALEO	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	531,78	0,00	0,00	531,78	0,00	0,00	**531,78**	0,00	**0,00**
16427	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	17.338,25	0,00	0,00	17.338,25	0,00	0,00	**17.338,25**	0,00	**0,00**
29844	MOTOR DE PARTIDA - ORIGINAL - MARCA VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.078,52	0,00	0,00	1.078,52	0,00	0,00	**1.078,52**	0,00	**0,00**
28565	MOTOR DE PARTIDA RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.910,83	0,00	0,00	1.910,83	0,00	0,00	**1.910,83**	0,00	**0,00**
29070	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HIPPER FREIOS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.325,61	0,00	0,00	3.325,61	0,00	0,00	**3.325,61**	0,00	**0,00**
29013	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	213,89	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	**213,89**	0,00	**0,00**
29368	MOTOR DO LIMPADOR TRAS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,02	0,00	0,00	174,02	0,00	0,00	**174,02**	0,00	**0,00**
28371	MOTOR HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	20.361,42	0,00	0,00	20.361,42	0,00	0,00	**20.361,42**	0,00	**0,00**
30226	MOTOR MÁQ. VIDRO DIR./ORIGINAL/BOSCH	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	309,86	0,00	0,00	309,86	0,00	0,00	**309,86**	0,00	**0,00**
29985	MOTOR VENT RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	916,05	0,00	0,00	916,05	0,00	0,00	**916,05**	0,00	**0,00**
29848	MOTOR/VENTOINHA,ORIGINAL-GAUSS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	225,94	0,00	0,00	225,94	0,00	0,00	**225,94**	0,00	**0,00**
28237	MOUSE USB COM FIO, 800/1200 DPI, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS.	UND	0	**0,00**	111	0	0	111	0	0	**0**	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	**1.110,00**	0,00	**0,00**
28612	MOUSE USB MS-35BK PRETO C3PLUS	UND	0	**0,00**	7	0	0	6	0	0	**1**	109,90	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	**94,20**	15,70	**15,70**
15644	MTA, cimento reparador para endodontia - ANGELUS	CX	1	**129,69**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	129,69	**129,69**
26198	MULETA AXILAR POP, PAR, TAMANHO MÉDIO: 1,12 À 1,35 CM; PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO; ACABAMENTO: ANODIZAÇÃO FOSCA- SEQUENCIAL	UND	4	**768,28**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	192,07	**768,28**
26199	MULETA CANADENSE, BRAÇADEIRA FIXA, PAR, TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL, ALTURA MÍNIMA (DO USUÁRIO) - SEQUENCIAL	UND	4	**680,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	170,00	**680,00**
1902	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UND	37	**74,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**74,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28050	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.EMBALAGEM MÍNIMA 150G.MARCA:MUCILON	PCT	0	**0,00**	6.654	0	0	4.866	0	0	**1.788**	43.900,80	0,00	0,00	31.206,1371	0,00	0,00	**31.206,1371**	7,0999	**12.694,6629**
24704	MULTICEREAIS MILNUTRI- ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR FARINHA DE CEREAIS VITAMINADA.MARCA: MUCILON. EMBALAGEM MÍN 150G	PCT	252	**1.776,60**	0	0	0	252	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.776,60	0,00	0,00	**1.776,60**	0,00	**0,00**
28309	MULTIVITAMINAS (COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS: A, C, E, COMPOSIÇÃO DE SAIS MINERAIS: MINERAIS: CU, SE, ZN) - FRASCO 100 ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	**445,00**	0,00	**0,00**
28310	MULTIVITAMINAS (COMPOSIÇÃO VITAMINAS: VITAMINAS D, K, COMPOSIÇÃO SAIS MINERAIS: CÁLCIO E MAGNÉSIO)	CP	0	**0,00**	2.100	0	0	0	0	0	**2.100**	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4.200,00**
29372	MUNIÇÃO CALIBRE 12 CARTUCHO "70" CH-SG HI IMPACT "A"	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	6.076,58	0,00	0,00	6.076,58	0,00	0,00	**6.076,58**	0,00	**0,00**
25020	MUPIROCINA 20MGG POM DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	132,97	0,00	0,00	132,97	0,00	0,00	**132,97**	0,00	**0,00**
23236	MUSCULARE 10MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	339,96	0,00	0,00	339,96	0,00	0,00	**339,96**	0,00	**0,00**
17216	MUSCULARE 5MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	107,17	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00	**107,17**	0,00	**0,00**
6275	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES, 14G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,03	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	**42,03**	0,00	**0,00**
22572	MUVINLAX CX 20 SACH X 14G	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	525,77	0,00	0,00	525,77	0,00	0,00	**525,77**	0,00	**0,00**
14493	MYLANTA 240ML SB MENTA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	195,84	0,00	0,00	195,84	0,00	0,00	**195,84**	0,00	**0,00**
24833	MYLICON FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	**30,33**	0,00	**0,00**
1904	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	312,05	0,00	0,00	312,05	0,00	0,00	**312,05**	0,00	**0,00**
16857	MYRBETRIC TAB 50MG 3X10	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	6.185,5108	0,00	0,00	6.185,5108	0,00	0,00	**6.185,5108**	0,00	**0,00**
20913	MYTEDON 10MG C/ 20 CAP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	368,49	0,00	0,00	368,49	0,00	0,00	**368,49**	0,00	**0,00**
23191	Naftalina 50g	PCT	0	**0,00**	2.298	0	0	2.298	0	0	**0**	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	**5.745,00**	0,00	**0,00**
25792	NAIRE 20MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	229,78	0,00	0,00	229,78	0,00	0,00	**229,78**	0,00	**0,00**
20717	NALTREXONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG (COMPRIMIDO)	CP	1.050	**4.147,50**	0	0	0	1.050	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.147,50	0,00	0,00	**4.147,50**	0,00	**0,00**
20701	NALTREXONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 50 MG (COMPRIMIDO) - UNIÃO QUÍMICA	CP	480	**1.896,00**	0	0	0	480	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	0,00	**1.896,00**	0,00	**0,00**
14965	NAPA PARA FORRAR AS MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	**0,00**	127	0	0	127	0	0	**0**	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60	0,00	0,00	**1.498,60**	0,00	**0,00**
29092	NAPA PARA FORRAR MESAS DO REFEITÓRIO	M	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	**73,15**	0,00	**0,00**
6894	NAPRIX 5MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	197,43	0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	**197,43**	0,00	**0,00**
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	133,67	0,00	0,00	133,67	0,00	0,00	**133,67**	0,00	**0,00**
21177	NAPRIX A 10/10MG FR 30 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	202,14	0,00	0,00	202,14	0,00	0,00	**202,14**	0,00	**0,00**
4810	NAPRIX A 10/5 MG FR COM 30 CAPS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	129,04	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	**129,04**	0,00	**0,00**
4811	NAPRIX A 5/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	201,38	0,00	0,00	201,38	0,00	0,00	**201,38**	0,00	**0,00**
1910	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	CX	0	**0,00**	7	1	0	6	0	1	**0**	435,50	63,15	0,00	435,50	0,00	63,15	**372,35**	0,00	**0,00**
6597	NAPRIX A 5/5MG FR 30 CAP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	466,07	0,00	0,00	466,07	0,00	0,00	**466,07**	0,00	**0,00**
1911	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	192,72	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	**192,72**	0,00	**0,00**
12950	NAPRIX D 5/25MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	347,68	0,00	0,00	347,68	0,00	0,00	**347,68**	0,00	**0,00**
25681	NAPROXENO 500MG	CP	2.000	**1.180,00**	0	0	0	2.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	**1.180,00**	0,00	**0,00**
6599	NARIDRIN SOL NAS ADT 15 ML	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	380,33	0,00	0,00	380,33	0,00	0,00	**380,33**	0,00	**0,00**
28744	NASONEX 50MCG 120ATM	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	474,78	0,00	0,00	474,78	0,00	0,00	**474,78**	0,00	**0,00**
20131	NASONEX SPRAY NASAL S CH 120 DO	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	716,73	0,00	0,00	716,73	0,00	0,00	**716,73**	0,00	**0,00**
16760	NATIFA 1MG C 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	339,39	0,00	0,00	339,39	0,00	0,00	**339,39**	0,00	**0,00**
16388	NATIFA PRO C28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,94	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	**81,94**	0,00	**0,00**
14496	NEBIDO 250MG/ML SOL INJ C/1 AMP 4ML	UND	0	**0,00**	9	1	0	8	0	1	**0**	6.461,03	688,67	0,00	6.461,03	0,00	688,67	**5.772,36**	0,00	**0,00**
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	808,13	0,00	0,00	808,13	0,00	0,00	**808,13**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29721	NEBLOCK 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	147,04	0,00	0,00	147,04	0,00	0,00	**147,04**	0,00	**0,00**
1912	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	UND	752	**3.253,46**	0	0	0	0	0	0	**752**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3264	**3.253,46**
26671	NEOMICINA, ASSOCIADA A BACITRACINA, COMPOSIÇÃO: 5MG+250UI/G, POMADA, BISNAGA (10G)	BIS	0	**0,00**	6.600	0	0	5.530	0	0	**1.070**	13.530,00	0,00	0,00	11.336,50	0,00	0,00	**11.336,50**	2,05	**2.193,50**
20695	NEOMICINA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO:5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO:POMADA (BISNAGA 10,00 G)	BIS	798	**1.819,44**	0	0	0	798	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.819,44	0,00	0,00	**1.819,44**	0,00	**0,00**
23998	Neomicina, composição:associada com bacitracina,concentração:5mg + 250ui/g (bisnaga 10,00 g)	BIS	3.800	**6.840,00**	0	0	0	3.800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	**6.840,00**	0,00	**0,00**
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	367,97	0,00	0,00	367,97	0,00	0,00	**367,97**	0,00	**0,00**
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	937,72	0,00	0,00	937,72	0,00	0,00	**937,72**	0,00	**0,00**
13331	NESINA MET 12,5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	1	0	6	0	1	**0**	1.049,24	140,44	0,00	1.049,24	0,00	140,44	**908,80**	0,00	**0,00**
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.767,76	0,00	0,00	1.767,76	0,00	0,00	**1.767,76**	0,00	**0,00**
23148	NESINA PIO 25MG + 15MG COM REV CT BL AL AL X 30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	945,13	0,00	0,00	945,13	0,00	0,00	**945,13**	0,00	**0,00**
21477	NESINA PIO 25MG + 30MG COM REV CT BL AL AL X 30	CX	0	**0,00**	16,1	0	0	16,1	0	0	**0**	4.063,15	0,00	0,00	4.063,15	0,00	0,00	**4.063,15**	0,00	**0,00**
29650	NEULEPTIL 1% SOL ORAL FR 20ML PED	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,76	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	**41,76**	0,00	**0,00**
6911	NEURAL 100MG COM 30 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	276,30	0,00	0,00	276,30	0,00	0,00	**276,30**	0,00	**0,00**
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,47	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	**50,47**	0,00	**0,00**
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	0,00	**106,23**	0,00	**0,00**
21274	NEUTROFER 500MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	**245,20**	0,00	**0,00**
16851	NEUTROFER FOLICO 150MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	**35,51**	0,00	**0,00**
26225	NEVANAC FRASCO COM 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	152,43	0,00	0,00	152,43	0,00	0,00	**152,43**	0,00	**0,00**
20168	NEVRIX 5000MCG CPR 1X20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	187,5501	0,00	0,00	187,5501	0,00	0,00	**187,5501**	0,00	**0,00**
29965	NEVRIX IM SOLUÇÃO INJETAVEL ARES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,26	0,00	0,00	46,26	0,00	0,00	**46,26**	0,00	**0,00**
18049	NEXIUM 20MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,62	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	**68,62**	0,00	**0,00**
16774	NIMEGON MT 50/850MG C/ 56 CP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.442,75	0,00	0,00	1.442,75	0,00	0,00	**1.442,75**	0,00	**0,00**
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	33.600	**3.024,00**	185.744	0	0	186.750	0	0	**32.594**	16.359,52	0,00	0,00	16.657,00	0,00	0,00	**16.657,00**	0,0837	**2.726,52**
20595	NIMESULIDA, 100MG	CP	174.375	**13.950,00**	0	0	0	174.375	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	**13.950,00**	0,00	**0,00**
20578	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	122	**386,30**	0	0	0	122	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	386,30	0,00	0,00	**386,30**	0,00	**0,00**
25718	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL 30ML	UND	1.395	**4.533,75**	0	0	0	1.395	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.533,75	0,00	0,00	**4.533,75**	0,00	**0,00**
29302	NISTATINA 100.000UI/MI, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30ML	FRC	0	**0,00**	1.000	0	0	399	0	0	**601**	4.720,00	0,00	0,00	1.883,28	0,00	0,00	**1.883,28**	4,72	**2.836,72**
22023	NISTATINA 25000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G	BIS	95	**342,00**	0	0	0	95	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	0,00	**0,00**
20564	NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 60,00 G)	BIS	0	**0,00**	1.000	0	0	677	0	0	**323**	4.220,00	0,00	0,00	2.856,94	0,00	0,00	**2.856,94**	4,22	**1.363,06**
29323	NIVEL AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	674,22	0,00	0,00	674,22	0,00	0,00	**674,22**	0,00	**0,00**
21483	NIVUX 100MG+20MG 2BL 6 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	247,12	0,00	0,00	247,12	0,00	0,00	**247,12**	0,00	**0,00**
14853	NORFLOXACINO 400MG CX 14 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,65	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	**58,65**	0,00	**0,00**
14216	NORIPURUM 100MG CX 30 COMP MAST	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	130,02	0,00	0,00	130,02	0,00	0,00	**130,02**	0,00	**0,00**
28312	NORTRIPTILINA CLORIDRATO (DOSAGEM: 25 MG)	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	14.494	0	0	**506**	4.350,00	0,00	0,00	4.203,26	0,00	0,00	**4.203,26**	0,29	**146,74**
22050	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG	CAP	8.246	**2.473,80**	9.990	0	0	18.236	0	0	**0**	2.997,00	0,00	0,00	5.470,80	0,00	0,00	**5.470,80**	0,00	**0,00**
22051	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 75	CAP	1.470	**1.029,00**	0	0	0	1.361	0	0	**109**	0,00	0,00	0,00	952,70	0,00	0,00	**952,70**	0,70	**76,30**
17335	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG - RANBAXY	CAP	14.190	**4.824,60**	0	0	0	14.190	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.824,60	0,00	0,00	**4.824,60**	0,00	**0,00**
15840	NOVACORT 200,642,5GG POM DERM BG 30G	TUB	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,21	0,00	0,00	72,21	0,00	0,00	**72,21**	0,00	**0,00**
14507	NOVALGINA 1G CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,66	0,00	0,00	20,66	0,00	0,00	**20,66**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
17407	NOVALGINA 50MG SOL OR FR 100ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	166,2205	0,00	0,00	166,2205	0,00	0,00	**166,2205**	0,00	**0,00**
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	218,58	0,00	0,00	218,58	0,00	0,00	**218,58**	0,00	**0,00**
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	424,72	0,00	0,00	424,72	0,00	0,00	**424,72**	0,00	**0,00**
30117	NOVOCILIN 500MG CX 15 CAP GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,79	0,00	0,00	27,79	0,00	0,00	**27,79**	0,00	**0,00**
27055	Núcleo engorda para suíno saco com 20kg	SC	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	**6.600,00**	0,00	**0,00**
28868	O ALMOÇO SERÁ SERVIDO A UM ESTIMADO DE 3.000 PESSOAS, DEVENDO CONTER: ARROZ TEMPERADO COM CENOURA E ERVILHA, FEIJÃO TROP	PES	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	**198.900,00**	0,00	**0,00**
27017	O-RING 475	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	656,96	0,00	0,00	656,96	0,00	0,00	**656,96**	0,00	**0,00**
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,91	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	**68,91**	0,00	**0,00**
30201	ÓCULOS DE ARMAÇÃO EM ACETATO - OD 16,25; OE 3,00	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	**3.198,00**	0,00	**0,00**
19799	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA SEM METAL, PROTEÇÃO LATERAL - DISTRAY	UND	174	**1.305,00**	0	0	0	0	0	0	**174**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**1.305,00**
26025	ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO LEOPARDO NA COR CINZA	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	0,00	0,00	**1.137,50**	0,00	**0,00**
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	341,35	0,00	0,00	341,35	0,00	0,00	**341,35**	0,00	**0,00**
24133	OESTROGEL PUMP 0,6MG/G GEL TB 80G+VAL DOS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	314,28	0,00	0,00	314,28	0,00	0,00	**314,28**	0,00	**0,00**
18474	OFLOX 0,3% SOL FR 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	156,57	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	**156,57**	0,00	**0,00**
28248	OFTPRED 10MG SUS OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	**40,86**	0,00	**0,00**
19645	OLANZAPINA 10MG 4BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	7.319,24	0,00	0,00	7.319,24	0,00	0,00	**7.319,24**	0,00	**0,00**
24586	OLANZAPINA 2,5MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	4.232,05	0,00	0,00	4.232,05	0,00	0,00	**4.232,05**	0,00	**0,00**
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.499,0901	0,00	0,00	3.499,0901	0,00	0,00	**3.499,0901**	0,00	**0,00**
30202	ÓLEO 15W40-1L PETRONAS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	377,58	0,00	0,00	377,58	0,00	0,00	**377,58**	0,00	**0,00**
30200	ÓLEO 15W40-20L PETRONAS	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	**5.680,00**	0,00	**0,00**
30218	ÓLEO 68 20L PETRONAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	6.639,50	0,00	0,00	6.639,50	0,00	0,00	**6.639,50**	0,00	**0,00**
30209	ÓLEO 80W90- 20L PETRONAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.657,31	0,00	0,00	2.657,31	0,00	0,00	**2.657,31**	0,00	**0,00**
28691	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA, ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML) CX COM 20UNDS MARCA-SOYA	UND	0	**0,00**	524	0	0	524	0	0	**0**	4.087,20	0,00	0,00	4.087,20	0,00	0,00	**4.087,20**	0,00	**0,00**
24740	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 900ML.CX 20UND.MARCA:VILA VELHA	CX	13,05	**2.923,614**	0	0	0	13,05	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.923,614	0,00	0,00	**2.923,614**	0,00	**0,00**
18192	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA. ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET(900ML).CX COM 20UNDS. MARCA:SOYA	CX	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	694,20	0,00	0,00	694,20	0,00	0,00	**694,20**	0,00	**0,00**
27901	ÓLEO COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA.ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PET 900ML.CX 20UNDS.MARCA: VILA VELHA	UND	0	**0,00**	3.760	20	0	3.460	0	20	**300**	31.208,00	166,00	0,00	28.718,00	0,00	166,00	**28.552,00**	8,30	**2.490,00**
25944	ÓLEO DE IMERSÃO P/ MICROSCOPIA ÓTICA	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,80	**159,00**
1926	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UND	2	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**28,00**
15433	Óleo de máquina c/ 1lt	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
26580	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	**1.370,00**	0,00	**0,00**
113	ÓLEO DE SOJA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 900 ML.	UND	12	**135,516**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	135,516	0,00	0,00	**135,516**	0,00	**0,00**
4851	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	30	**239,70**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,99	**239,70**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	517.341,026	17.388,431	0	499.952,595	0	17.388,431	**0**	2.857.615,1585	102.134,7282	0,00	2.857.615,1569	0,00	102.134,7282	**2.755.480,4287**	0,00	**0,00**
17730	ÓLEO DIESEL S-10 - SHELL	LT	0	**0,00**	55.737,477	4.668,332	0	51.069,145	0	4.668,332	**0**	308.610,1899	26.642,0369	0,00	308.610,1923	0,00	26.654,2646	**281.955,9277**	0,00	**0,00**
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	0	**0,00**	111.333,81	4.040,028	0	107.293,782	0	4.040,028	**0**	592.528,7273	21.641,35	0,00	592.528,7273	0,00	21.641,35	**570.887,3773**	0,00	**0,00**
28469	ÓLEO DO MOTOR 5W 30 API SN- SP SINTÉTICO GASOLINA	LT	0	**0,00**	440	220	0	220	0	220	**0**	10.560,00	5.280,00	0,00	10.560,00	0,00	5.280,00	**5.280,00**	0,00	**0,00**
17906	OLEO DO MOTOR A DIESEL MICRO-ÔNIBUS 2018/2019 - HEXXLUB	UND	5	**64,25**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,85	**64,25**
24256	Óleo hidráulico tipo XP 68 DIN 51524 CATEGORIA HLP de 20 lts P 2 .	BD	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00	**13.940,00**	0,00	**0,00**
24517	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	9	**232,20**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**232,20**
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	**12,51**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,51	**12,51**
24519	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	LT	8	**281,60**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,20	**281,60**
24518	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	10	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**280,00**
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	**40,342**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,4473	**40,342**
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**168,00**
24520	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLUB.	LT	16	**1.086,40**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,90	**1.086,40**
28440	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE 15W40 API CK- 4, ACEA E-9, BALDE DE 20 LITROS PARA MOTOR A DIESEL.	BD	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	**18.650,00**	0,00	**0,00**
28450	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE 2 TEMPOS API TC 500 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	**1.330,00**	0,00	**0,00**
28446	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API, BALDE DE 20 LITROS.	BD	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	**4.810,00**	0,00	**0,00**
28448	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 250 GL- 5, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	**6.720,00**	0,00	**0,00**
28445	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL -4, BALDE DE 20 LITROS	BD	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00	0,00	**9.384,00**	0,00	**0,00**
27038	ÓLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DPF 5W 30 1L	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	2.144,98	0,00	0,00	2.144,98	0,00	0,00	**2.144,98**	0,00	**0,00**
29234	ÓLEO SINT SAE 5W30 SELENIA WR PURE - 1L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	376,15	0,00	0,00	376,15	0,00	0,00	**376,15**	0,00	**0,00**
22893	OLEO TERMICO 200L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15.181,00	0,00	0,00	15.181,00	0,00	0,00	**15.181,00**	0,00	**0,00**
29893	OLHOS MOVEIS (G) PCT COM 100 UND.	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
29894	OLHOS MOVEIS (M) PCT COM 100 UND.	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
24649	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	CP	0	**0,00**	2.500	0	0	2.500	0	0	**0**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
24650	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	CP	210	**199,50**	6.006	0	0	6.216	0	0	**0**	5.135,60	0,00	0,00	5.335,10	0,00	0,00	**5.335,10**	0,00	**0,00**
29530	OLMESARTANA MIDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA 40/25MG C 30 CP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	197,81	0,00	0,00	197,81	0,00	0,00	**197,81**	0,00	**0,00**
15062	OLMETEC 40MG CX C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	405,59	0,00	0,00	405,59	0,00	0,00	**405,59**	0,00	**0,00**
18738	OLMETEC HCT 40+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,94	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	**32,94**	0,00	**0,00**
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	590,79	0,00	0,00	590,79	0,00	0,00	**590,79**	0,00	**0,00**
15046	OMEPRAMIX 20+500+500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	231,55	0,00	0,00	231,55	0,00	0,00	**231,55**	0,00	**0,00**
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	224.020	**17.921,60**	589.672	0	0	681.903	0	0	**131.789**	47.173,76	0,00	0,00	54.552,24	0,00	0,00	**54.552,24**	0,08	**10.543,12**
23109	OMEPRAZOL 40MG (PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL)	UND	0	**0,00**	200	0	0	84	0	0	**116**	2.584,00	0,00	0,00	1.085,28	0,00	0,00	**1.085,28**	12,92	**1.498,72**
23238	OMEPRAZOL, 20mg	CAP	583.782	**58.378,20**	0	0	0	583.782	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	58.378,20	0,00	0,00	**58.378,20**	0,00	**0,00**
13359	OMNIC OCAS 0,4MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	371,61	0,00	0,00	371,61	0,00	0,00	**371,61**	0,00	**0,00**
4868	ONBRIZE 150 MCG PO CX 30 CAP + 1 INAL	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	356,36	0,00	0,00	356,36	0,00	0,00	**356,36**	0,00	**0,00**
4870	ONBRIZE 300 MCG PO CAP+INAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	344,78	0,00	0,00	344,78	0,00	0,00	**344,78**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
4871	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	712,65	0,00	0,00	712,65	0,00	0,00	**712,65**	0,00	**0,00**
4872	ONBRIZE 300 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,24	0,00	0,00	339,24	0,00	0,00	**339,24**	0,00	**0,00**
6834	ONBRIZE 300MCG PO CX COM 30 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	8	2	0	6	0	2	**0**	1.411,11	355,28	0,00	1.411,11	0,00	355,28	**1.055,83**	0,00	**0,00**
30001	ONCILEG 1/2,5/0,25 MG CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,72	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	**37,72**	0,00	**0,00**
25657	ONDANSETRONA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	76	**355,68**	200	0	0	276	0	0	**0**	936,00	0,00	0,00	1.291,68	0,00	0,00	**1.291,68**	0,00	**0,00**
19325	ONDANSETRONA CLORIDRATO - DOSAGEM 4MG/ML - INJETÁVEL - AMPOLA 2ML - HALEXISTAR	AMP	1.000	**1.410,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,41	**1.410,00**
20720	ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG	CP	520	**520,00**	60	0	0	520	0	0	**60**	330,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	**520,00**	5,50	**330,00**
22726	ONGLYZA 5MG C 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,28	0,00	0,00	150,28	0,00	0,00	**150,28**	0,00	**0,00**
17997	ORÉGANO ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA, EMBALAGEM DE PESO LIQ. 10G - MARATÁ	UND	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	549,90	0,00	0,00	549,90	0,00	0,00	**549,90**	0,00	**0,00**
24674	ORLISTATE 120MG	CAP	0	**0,00**	2.114	0	0	2.114	0	0	**0**	9.257,31	0,00	0,00	9.257,31	0,00	0,00	**9.257,31**	0,00	**0,00**
23539	ORLISTATE 120MG 2BL X 21 CAP.	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.744,90	0,00	0,00	2.744,90	0,00	0,00	**2.744,90**	0,00	**0,00**
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,11	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	**100,11**	0,00	**0,00**
17834	OS-CAL 500MG CX C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,16	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	**95,16**	0,00	**0,00**
23913	OS-CAL D 500MG+1000UI C 60 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	**88,74**	0,00	**0,00**
24829	OS-CAL D 500MG400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	1	0	3	0	1	**0**	402,39	100,11	0,00	402,39	0,00	100,11	**302,28**	0,00	**0,00**
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	26	1	0	25	0	1	**0**	2.371,3001	89,57	0,00	2.371,3001	0,00	89,57	**2.281,7301**	0,00	**0,00**
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	132,47	0,00	0,00	132,47	0,00	0,00	**132,47**	0,00	**0,00**
25808	OTOMIXYN FR GOT X 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,01	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	**11,01**	0,00	**0,00**
30118	OTOSYLASE SOL 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,27	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	**18,27**	0,00	**0,00**
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	**462,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**462,00**
23224	Ovo tipo branco	DZ	0	**0,00**	1.010	0	0	1.010	0	0	**0**	6.413,50	0,00	0,00	6.413,50	0,00	0,00	**6.413,50**	0,00	**0,00**
18288	OVOS DE GALINHA BRANCO - TIPO GRANDE, FRESCO.MARCA:KEROVOS	DZ	0	**0,00**	432	0	0	432	0	0	**0**	2.449,44	0,00	0,00	2.449,44	0,00	0,00	**2.449,44**	0,00	**0,00**
28347	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE, MARCA QUERO OVOS	DZ	0	**0,00**	9.640	0	0	9.652	0	12	**0**	58.322,00	0,00	0,00	58.394,60	0,00	72,60	**58.322,00**	0,00	**0,00**
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	906,77	0,00	0,00	906,77	0,00	0,00	**906,77**	0,00	**0,00**
24593	OXCARBAZEPINA 300MG	CP	0	**0,00**	4.500	0	0	3.000	0	0	**1.500**	3.375,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	**2.250,00**	0,75	**1.125,00**
24594	OXCARBAZEPINA 600MG	CP	3.000	**8.550,00**	3.000	0	0	6.000	0	0	**0**	3.390,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00	**11.940,00**	0,00	**0,00**
24651	OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00	0,00	0,00	**18.340,00**	0,00	**0,00**
25682	OXCARBAZEPINA 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL.	FRC	500	**17.700,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	**17.700,00**	0,00	**0,00**
22029	OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG	CP	19.440	**14.929,63**	30.080	0	0	29.520	0	0	**20.000**	26.268,00	0,00	0,00	23.497,63	0,00	0,00	**23.497,63**	0,885	**17.700,00**
1934	OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74	**481,80**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,5108	**481,80**
262	Oxigênio gasoso medicinal (cilindro com capacidade de 2,0 a 10 m³. - AIR LIQUIDE.	M³	0	**0,00**	3.633,5	100	0	3.533,5	0	100	**0**	51.142,068	1.423,60	0,00	51.142,068	0,00	1.423,60	**49.718,468**	0,00	**0,00**
1935	OXIGÊNIO MEDICINAL 3L 0,3M3 - ONU 1072 2.2.5.1	M	0,3	**13,83**	0	0	0	0	0	0	**0,3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46,10	**13,83**
1936	OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10M - ONU 1072 2.2	M	40	**467,20**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,68	**467,20**
13008	OXIGÊNIO MEDICINAL-PUREZA DE 99,5% EM CILINDRO C CAPACIDADE DE 0,3 A 1,0 M³	M³	0	**0,00**	141,05	4,8	0	136,25	0	4,8	**0**	7.867,692	267,47	0,00	7.867,692	0,00	267,47	**7.600,222**	0,00	**0,00**
6362	OXIMAX 200MCG PO INAL CX 30 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	833,14	0,00	0,00	833,14	0,00	0,00	**833,14**	0,00	**0,00**
12979	OXIMAX 400MCG PO INAL CX 30 CAPS (REFIL)	UND	0	**0,00**	6	2	0	4	0	2	**0**	477,70	155,72	0,00	477,70	0,00	155,72	**321,98**	0,00	**0,00**
28729	OXÍMETRO - WINNER/FINGERTIP	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	0,00	**0,00**
26134	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL INFANTIL, MODELO LED DIGITAL - G-TECH	UND	2	**254,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	127,00	**254,00**
24796	OXYPYNAL 10MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	860,91	0,00	0,00	860,91	0,00	0,00	**860,91**	0,00	**0,00**
18324	OZEMPIC 1MG+A AG NOVOFINE 4MM	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	12.359,81	0,00	0,00	12.359,81	0,00	0,00	**12.359,81**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
4901	PÁ COLETORA DE LIXO MAT COL FERRO GALVANIZADO CABO DE MADEIRA 50CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,54	**4,54**
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	0	**0,00**	151	0	0	150	0	0	**1**	685,14	0,00	0,00	680,60	0,00	0,00	**680,60**	4,54	**4,54**
28438	PA DA VENTOINHA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5.078,17	0,00	0,00	5.078,17	0,00	0,00	**5.078,17**	0,00	**0,00**
13610	Pá de Bico c/cabo n°3	UND	0	**0,00**	123	0	0	123	0	0	**0**	3.308,70	0,00	0,00	3.308,70	0,00	0,00	**3.308,70**	0,00	**0,00**
19017	Pá Jardineira	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00	**325,50**	0,00	**0,00**
13612	Pá Quadrada c/cabo n°3	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	3.874,50	0,00	0,00	3.874,50	0,00	0,00	**3.874,50**	0,00	**0,00**
13613	Pá Quadrada c/cabo n°4	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	3.152,50	0,00	0,00	3.152,50	0,00	0,00	**3.152,50**	0,00	**0,00**
5777	PACO 500MG+30MG COM CT BL AL PVC/PCTFE TRANS X 24	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,70	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00	**106,70**	0,00	**0,00**
25025	PALEXIS 50MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.174,7102	0,00	0,00	2.174,7102	0,00	0,00	**2.174,7102**	0,00	**0,00**
15747	PALHETA DO LIMPADOR, ORIGINAL - BOSCH	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	544,32	0,00	0,00	544,32	0,00	0,00	**544,32**	0,00	**0,00**
29611	PALHETA.	PÇ	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	**3.705,00**	0,00	**0,00**
19518	Palitos de picolé em madeira c/ 100 unidades	PCT	0	**0,00**	192	0	0	192	0	0	**0**	825,60	0,00	0,00	825,60	0,00	0,00	**825,60**	0,00	**0,00**
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,51	0,00	0,00	35,51	0,00	0,00	**35,51**	0,00	**0,00**
21476	PAMELOR 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,56	0,00	0,00	72,56	0,00	0,00	**72,56**	0,00	**0,00**
17255	PAMELOR 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	**113,40**	0,00	**0,00**
18430	Panela de pressão 10 litros	UND	0	**0,00**	8	2	0	6	0	2	**0**	968,00	242,00	0,00	968,00	0,00	242,00	**726,00**	0,00	**0,00**
1940	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UND	140	**178,50**	50	0	0	50	0	0	**140**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	1,275	**178,50**
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	**0,00**	696	0	0	376	0	0	**320**	3.995,04	0,00	0,00	2.158,24	0,00	0,00	**2.158,24**	5,74	**1.836,80**
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	118	**649,00**	0	0	0	118	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	**649,00**	0,00	**0,00**
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	**0,00**	682	0	0	682	0	0	**0**	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	**3.751,00**	0,00	**0,00**
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	**29,85**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	**29,85**	0,00	**0,00**
26893	PANO DE CHÃO TIPO SACO BRANCO ALVEJADO 55 X 75 CM	UND	19	**35,91**	30	0	0	14	0	0	**35**	177,00	0,00	0,00	38,7985	0,00	0,00	**38,7985**	4,9746	**174,1115**
1941	PANO DE PRATO	UND	38	**68,40**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**68,40**
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	0	**0,00**	385	0	0	364	0	0	**21**	1.241,50	0,00	0,00	1.170,10	0,00	0,00	**1.170,10**	3,40	**71,40**
26894	PANO DE PRATO C/ ALGODÃO	UND	11	**32,248**	0	0	0	8	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	23,4531	0,00	0,00	**23,4531**	2,9316	**8,7949**
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	11	**18,70**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	**18,70**	0,00	**0,00**
1943	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	675,50	0,00	0,00	675,50	0,00	0,00	**675,50**	0,00	**0,00**
29874	PANT SEC 50MG ML OSOL CAPI RF 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,22	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	**78,22**	0,00	**0,00**
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	2.989,89	0,00	0,00	2.989,89	0,00	0,00	**2.989,89**	0,00	**0,00**
18561	PANTOGAR CX 90 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	867,76	0,00	0,00	867,76	0,00	0,00	**867,76**	0,00	**0,00**
24675	PANTOPRAZOL 20MG	CP	0	**0,00**	2.408	420	0	1.988	0	0	**0**	385,28	67,20	0,00	318,08	0,00	0,00	**318,08**	0,00	**0,00**
24588	PANTOPRAZOL 40MG	CP	504	**110,88**	5.948	1.980	0	4.472	0	0	**0**	1.249,08	415,80	0,00	944,16	0,00	0,00	**944,16**	0,00	**0,00**
24202	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	773,52	0,00	0,00	773,52	0,00	0,00	**773,52**	0,00	**0,00**
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	**299,99**	0,00	**0,00**
28273	PÃO DE FORMA - MARCA PRÓPRIA	KG	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	**493,50**	0,00	**0,00**
28628	Pão de Sanduiche - marca - Fabricação Própria	KG	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	766,80	0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	**766,80**	0,00	**0,00**
28586	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG UND 50G. MARCA: REAL	KG	0	**0,00**	847,5	0	0	847,5	0	0	**0**	7.974,97	0,00	0,00	7.974,97	0,00	0,00	**7.974,97**	0,00	**0,00**
28629	Pão semi integral: elaborado a base de fibras de trigo, farinha de trigo integral - marca - Fabricação Propria	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
26867	PAPEL 240 G	UND	2.500	**1.750,00**	0	0	0	1.000	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,70	**1.050,00**
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**32,00**
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	**93,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**93,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	5	**755,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	**755,00**	0,00	**0,00**
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	**0,00**	1.359	0	0	1.206	0	0	**153**	258.210,00	0,00	0,00	229.140,00	0,00	0,00	**229.140,00**	190,00	**29.070,00**
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	**0,00**	587	0	0	532	0	0	**55**	88.637,00	0,00	0,00	80.332,00	0,00	0,00	**80.332,00**	151,00	**8.305,00**
1948	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UND	93	**129,5304**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,3928	**129,5304**
155	PAPEL ALUMÍNIO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 30CM X 7,5M.	UND	0	**0,00**	145	0	0	125	0	0	**20**	766,55	0,00	0,00	651,55	0,00	0,00	**651,55**	5,75	**115,00**
4921	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	UND	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	298,30	0,00	0,00	298,30	0,00	0,00	**298,30**	0,00	**0,00**
1949	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UND	4	**0,75**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1875	**0,75**
15563	Papel Carbono para Articulação, Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul, com no mínimo 12 folhas - PREVEN	ENV	62	**139,50**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,25	**139,50**
26868	PAPEL CARTÃO A4 210 MM X 297 MM 180G / M2 PCT COM 50 FLS	UND	9	**88,914**	20	0	0	17	0	0	**12**	340,00	0,00	0,00	231,0174	0,00	0,00	**231,0174**	16,4914	**197,8966**
2806	PAPEL CARTÃO C/ 180 G BRANCO C/ 50 FLS.	PCT	0	**0,00**	275	0	0	125	0	0	**150**	2.736,25	0,00	0,00	1.243,75	0,00	0,00	**1.243,75**	9,95	**1.492,50**
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	2	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**56,00**
1950	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UND	25	**10,75**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**10,75**
1951	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UND	20	**8,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**8,60**
1952	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	UND	25	**10,75**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**10,75**
1953	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UND	40	**17,20**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**17,20**
1954	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	5	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**34,00**
19522	Papel colorset dupla face 48 x 66 pacote com 20 folhas	PCT	0	**0,00**	61	0	0	61	0	0	**0**	96,99	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	**96,99**	0,00	**0,00**
4937	PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UND	3	**35,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**35,70**
5565	PAPEL CREPOM COMUM 48 X 200.	UND	0	**0,00**	530	0	0	410	0	0	**120**	747,30	0,00	0,00	578,10	0,00	0,00	**578,10**	1,41	**169,20**
1957	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	**382,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,65	**382,50**
1958	PAPEL FILME - PVC	ROL	43	**98,90**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**98,90**
156	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA APROXIMADA DE 29 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,	ROL	0	**0,00**	80	0	0	36	0	0	**44**	784,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	**352,80**	9,80	**431,20**
1959	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**210,00**
1960	PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**70,00**
28552	PAPEL FOTOGRÁFICO IMPRESSO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
7045	PAPEL GRAU CIR. 20X100	BN	50	**3.966,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	**3.966,00**	0,00	**0,00**
1961	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	ROL	23	**1.717,36**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	74,6678	**1.717,36**
1962	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	ROL	15	**1.320,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,00	**1.320,00**
1963	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 M	ROL	32	**2.816,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,00	**2.816,00**
20755	papel grau cirúrgico 60g,m2, espessura: 10cm, rolo c/ 100m	ROL	36	**1.386,00**	0	0	0	36	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	**1.386,00**	0,00	**0,00**
20757	papel grau cirúrgico 60g,m2, espessura: 15cm, rolo c/ 100m	ROL	20	**1.098,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	**1.098,00**	0,00	**0,00**
1964	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	ROL	22	**836,00**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**836,00**
6381	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M - ZERMARTT	ROL	47	**2.021,00**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	**2.021,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
1965	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	**275,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**275,00**
1966	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 100M	ROL	165	**12.523,50**	0	0	0	0	0	0	**165**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,90	**12.523,50**
1967	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 30CM DE LARGURA X 100M	ROL	5	**391,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,20	**391,00**
20936	Papel grau cirúrgico, cerca de 10 cm, uso único, rolo com 100m -MAXICOR	ROL	24	**924,00**	0	0	0	24	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	**924,00**	0,00	**0,00**
1146	Papel grau cirúrgico, em forma de bobinas, medindo 15 cm x 100 m. - ZERMATT.	ROL	40	**2.560,00**	0	0	0	40	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	**2.560,00**	0,00	**0,00**
1968	PAPEL HIGIÊNICO	UND	2.512	**929,81**	0	0	0	0	0	0	**2.512**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3701	**929,81**
24554	Papel Higiênico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	**0,00**	1.530	0	0	1.501	0	0	**29**	39.480,00	0,00	0,00	38.853,00	0,00	0,00	**38.853,00**	21,6207	**627,00**
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	6	**126,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
24555	Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	**0,00**	966	4	0	956	0	4	**6**	65.134,00	276,00	0,00	64.720,00	0,00	276,00	**64.444,00**	69,00	**414,00**
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	FD	5	**250,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
26897	PAPEL HIGIÊNICO, FARDO COM 12 PCT, COM 4 ROLO CADA DE 30 M	PCT	36	**90,00**	30	0	0	40	0	0	**26**	123,00	0,00	0,00	120,8696	0,00	0,00	**120,8696**	3,5435	**92,1304**
24403	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco recado, material papel, colorido, largura 76mm, comprimento 76mm, tipo removíve	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	**208,32**	0,00	**0,00**
1969	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UND	57	**374,24**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,5656	**374,24**
1970	PAPEL MANTEIGA	UND	7	**1,73**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2471	**1,73**
1971	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	ROL	22	**84,02**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8191	**84,02**
27253	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL: TERMOSENSÍVEL, MODELO: MILIMETRADO, DIMENSÕES: CERCA 80 MM,	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,41	**941,00**
24404	Papel para impressão formatado, tipo reciclado, tamanho (C x L) 297 x 210 mm, gramatura 75 g/m2, cor natural	RES	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	328,92	0,00	0,00	328,92	0,00	0,00	**328,92**	0,00	**0,00**
23773	Papel para impressão- uso hospitalar, termosensível, milimetrado, cerca de 80mm, bobina c/ 30m	ROL	100	**1.100,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**1.100,00**
1972	PAPEL RECICLADO A4, 210X297MM COM 500 FOLHAS, 75G	UND	9	**156,87**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,43	**156,87**
4952	PAPEL SEMI-KRAFT 60 X 96 PARDO C/100 FLS	PCT	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	10.770,20	0,00	0,00	10.770,20	0,00	0,00	**10.770,20**	0,00	**0,00**
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	**143,84**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**143,84**
22294	Papel termosensível, largura: 57 mm, comprimento: 100 m, tipo impressora: térmica, uso: relógio de ponto, característica	ROL	100	**899,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**899,00**
26898	PAPEL TOALHA ESCURO P/ BANHEIRO PACOTE COM 1000 FL	PCT	30	**299,944**	192	0	0	157	0	0	**65**	2.745,60	0,00	0,00	2.116,044	0,00	0,00	**2.116,044**	14,30	**929,50**
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	45	**337,50**	0	0	0	45	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	**337,50**	0,00	**0,00**
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	**0,00**	4.887	0	0	4.867	0	0	**20**	41.119,50	0,00	0,00	40.949,50	0,00	0,00	**40.949,50**	8,50	**170,00**
1974	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	365	**1.967,81**	0	0	0	0	0	0	**365**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3913	**1.967,81**
5801	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS.	PCT	3	**11,9658**	84	0	0	49	0	0	**38**	336,00	0,00	0,00	195,9658	0,00	0,00	**195,9658**	4,00	**152,00**
1975	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	28	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**70,00**
24557	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE	PCT	0	**0,00**	766	0	0	366	0	0	**400**	3.438,68	0,00	0,00	1.606,68	0,00	0,00	**1.606,68**	4,58	**1.832,00**
1976	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	UND	7	**4,77**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6814	**4,77**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27254	PAPEL VIDEOIMPRESSÃO, TIPO PAPEL: TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO: IMPRESSÃO DE EXAMES, LARGURA: 110 MM,	UND	0	**0,00**	75	0	0	0	0	0	**75**	6.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,10	**6.232,50**
23882	Papel videoimpressão, tipo papel: termosensível, p/ exames, larg.:110 mm, comp:20 m	ROL	50	**3.140,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,80	**3.140,00**
29039	PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	831,95	0,00	0,00	831,95	0,00	0,00	**831,95**	0,00	**0,00**
29040	PARA-LAMA DIA ESQUERDA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	848,98	0,00	0,00	848,98	0,00	0,00	**848,98**	0,00	**0,00**
27894	PARABRISA - ORIGINAL - AUTOGLASS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.906,64	0,00	0,00	2.906,64	0,00	0,00	**2.906,64**	0,00	**0,00**
18686	PARABRISA, ORIGINAL - THUY	UND	1	**359,69**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,69	**359,69**
24098	PARABRISA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	677,32	0,00	0,00	677,32	0,00	0,00	**677,32**	0,00	**0,00**
28313	PARACETAMOL (DOSAGEM COMPRIMIDO: 750 MG)	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
29305	PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 15 ML	FRC	0	**0,00**	3.000	0	0	1.648	0	0	**1.352**	4.950,00	0,00	0,00	2.719,20	0,00	0,00	**2.719,20**	1,65	**2.230,80**
25722	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL: 200MG/ML, FRASCO 15ML)	UND	0	**0,00**	4.600	0	0	4.600	0	0	**0**	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	**4.186,00**	0,00	**0,00**
20605	PARACETAMOL, 500MG	CP	0	**0,00**	460.000	0	0	207.058	0	0	**252.942**	49.000,00	0,00	0,00	22.394,8271	0,00	0,00	**22.394,8271**	0,1052	**26.605,1729**
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	11.000	0	0	**0**	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	**1.540,00**	0,00	**0,00**
20596	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 15,00 ML)	FRC	1.512	**1.369,56**	0	0	0	1.512	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.369,56	0,00	0,00	**1.369,56**	0,00	**0,00**
955	PARAFUSO	UND	0	**0,00**	876	0	0	876	0	0	**0**	11.362,24	0,00	0,00	11.362,24	0,00	0,00	**11.362,24**	0,00	**0,00**
17823	PARAFUSO 5/8	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	198,55	0,00	0,00	198,55	0,00	0,00	**198,55**	0,00	**0,00**
15242	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	778,88	0,00	0,00	778,88	0,00	0,00	**778,88**	0,00	**0,00**
952	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	**1.268,80**	0,00	**0,00**
14777	Parafuso cabeça quadrada 12 x 200	UND	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	**2.560,00**	0,00	**0,00**
14778	Parafuso cabeça quadrada 12 x 250	UND	0	**0,00**	1.230	0	0	1.230	0	0	**0**	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	**11.685,00**	0,00	**0,00**
2338	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 300	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	0,00	0,00	**1.137,50**	0,00	**0,00**
2337	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 150	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	**3.750,00**	0,00	**0,00**
30488	PARAFUSO CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	246,80	0,00	0,00	246,80	0,00	0,00	**246,80**	0,00	**0,00**
969	PARAFUSO DE AÇO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	159,488	0,00	0,00	159,488	0,00	0,00	**159,488**	0,00	**0,00**
27011	PARAFUSO DE ACO DE LIGA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	0,00	**0,00**
30384	PARAFUSO DE AÇO M10X22	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	82,58	0,00	0,00	82,58	0,00	0,00	**82,58**	0,00	**0,00**
21911	Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	50	**120,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	50	**80,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
30649	PARAFUSO LAMINA	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	1.220,464	0,00	0,00	1.220,464	0,00	0,00	**1.220,464**	0,00	**0,00**
28377	PARAFUSO OLEO CARTER	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	**40,19**	0,00	**0,00**
978	PARAFUSO.	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.602,00	0,00	0,00	2.602,00	0,00	0,00	**2.602,00**	0,00	**0,00**
14661	Paralelepípedo	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	10.000	0	0	**0**	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	**12.400,00**	0,00	**0,00**
20189	PARASIN 40MG SUS ORAL FR 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	58,7501	0,00	0,00	58,7501	0,00	0,00	**58,7501**	0,00	**0,00**
14495	PARATRAN 37,5+325MG COMP CX C/ 30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	427,20	0,00	0,00	427,20	0,00	0,00	**427,20**	0,00	**0,00**
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	15.000	**3.300,00**	11.490	0	0	26.490	0	0	**0**	3.217,20	0,00	0,00	6.517,20	0,00	0,00	**6.517,20**	0,00	**0,00**
17555	PASALIX CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	431,3099	0,00	0,00	431,3099	0,00	0,00	**431,3099**	0,00	**0,00**
26869	PASTA ABA ELÁSTICA OFÍCIO S/ DORSO A02B TRANSPARENTE 335 MM X 235 MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**58,00**
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	40	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**68,00**
19536	Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 250mm, altura 340mm, lombada 20mm, cor amare	UND	0	**0,00**	285	0	0	165	0	0	**120**	1.131,45	0,00	0,00	655,05	0,00	0,00	**655,05**	3,97	**476,40**
1983	PASTA AZ	UND	6	**32,03**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3383	**32,03**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
1984	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UND	10	**7,65**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,765	**7,65**
6194	Pasta cartao duplex c/grampo plastico	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	162,75	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	**162,75**	0,00	**0,00**
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	20	**169,65**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,4825	**169,65**
2543	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS	UND	0	**0,00**	23	0	0	13	0	0	**10**	576,38	0,00	0,00	325,78	0,00	0,00	**325,78**	25,06	**250,60**
2544	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES FINOS	UND	0	**0,00**	12	0	0	2	0	0	**10**	217,08	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	**36,18**	18,09	**180,90**
3287	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE C/ FERRAGEM	UND	0	**0,00**	223	0	0	223	0	0	**0**	611,02	0,00	0,00	611,02	0,00	0,00	**611,02**	0,00	**0,00**
26870	PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPO PLÁSTICO	UND	30	**36,75**	20	0	0	25	0	0	**25**	58,00	0,00	0,00	36,2083	0,00	0,00	**36,2083**	2,3417	**58,5417**
1985	PASTA CLASSIFICADORA TRANSP C/FERRAGEM	UND	100	**93,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,93	**93,00**
6196	Pasta com aba elastico oficio cores sortidas	UND	0	**0,00**	1.181	0	0	1.181	0	0	**0**	2.999,74	0,00	0,00	2.999,74	0,00	0,00	**2.999,74**	0,00	**0,00**
14350	Pasta com aba elástico oficio cores sortidas - Polibras	UND	49	**37,24**	0	0	0	20	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	**15,20**	0,76	**22,04**
24461	PASTA COM ABA ELASTICO OFICIO CORES SORTIDAS. MARCA: AMOARTE.	UND	12	**34,68**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	**34,68**	0,00	**0,00**
1986	PASTA COM ELASTICO - FINA	UND	7	**7,78**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1114	**7,78**
1987	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UND	10	**10,51**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,051	**10,51**
1988	PASTA COM ELÁSTICO - PEQUENA	UND	2	**3,01**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,505	**3,01**
1989	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30 MM	UND	8	**15,05**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8813	**15,05**
1990	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UND	5	**10,54**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,108	**10,54**
1991	PASTA D'ÁGUA SIMPLES	UND	5	**15,95**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,19	**15,95**
6236	PASTA D´ÁGUA TALCO+GLIC.+OX. ZINCO+ÁGUA DECAL. 25+25+25+25%	FRC	0	**0,00**	1.300	0	0	0	0	0	**1.300**	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**9.100,00**
1992	PASTA DUPLEX GRAMPO	UND	5	**3,70**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,74	**3,70**
1993	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UND	5	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**5,00**
25233	PASTA P APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, COM FLÚOR, BISNAGA 90G.	UND	40	**180,00**	60	0	0	0	0	0	**100**	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**450,00**
5753	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, CARBONATO, FLÚOR, 90G	BIS	15	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**60,00**
22164	PASTA P/ APLICAÇÃO PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAUREL SULFATO, BISNAGA 90G	UND	30	**105,30**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**105,30**
15562	Pasta para aplicação profilática odontológica, bisnaga 90g. - ALLPLAN	UND	65	**234,65**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,61	**234,65**
1994	PASTA PLASTICA 20 MM	UND	8	**12,51**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5638	**12,51**
26873	PASTA PLÁSTICA SUSPENSA	UND	40	**115,911**	0	0	0	25	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	72,4444	0,00	0,00	**72,4444**	2,8978	**43,4666**
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	5	**4,65**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,93	**4,65**
6197	Pasta pp oficio 4cm com elástico	UND	0	**0,00**	187	0	0	187	0	0	**0**	729,30	0,00	0,00	729,30	0,00	0,00	**729,30**	0,00	**0,00**
1997	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TUB	5	**42,65**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,53	**42,65**
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇAO INTERNA E E	UND	8	**40,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,10	**40,80**
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
1168	Pasta registrador largo de az oficio 75mm. - FRAMA.	UND	40	**224,00**	0	0	0	10	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	5,60	**168,00**
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	8	**42,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,35	**42,80**
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**26,00**
26875	PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO PRETA 75 MM	UND	47	**585,988**	30	0	0	33	0	0	**44**	437,40	0,00	0,00	411,4384	0,00	0,00	**411,4384**	13,9079	**611,9496**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	0	**0,00**	287	0	0	282	0	0	**5**	3.164,70	0,00	0,00	3.104,325	0,00	0,00	**3.104,325**	12,075	**60,375**
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	UND	2	**9,34**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,67	**9,34**
6199	Pasta sanfonada c/12 div. A4	UND	0	**0,00**	39	0	0	29	0	0	**10**	897,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	**667,00**	23,00	**230,00**
1998	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UND	5	**47,17**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,434	**47,17**
1999	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	UND	3	**3,28**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,0933	**3,28**
2000	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UND	105	**101,86**	0	0	0	0	0	0	**105**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9701	**101,86**
13911	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCART	UND	120	**155,20**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2933	**155,20**
5974	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	3	**2,97**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**2,97**
2545	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/VARETA PLÁSTICA E GP	UND	0	**0,00**	870	0	0	370	0	0	**500**	4.006,50	0,00	0,00	1.706,50	0,00	0,00	**1.706,50**	4,60	**2.300,00**
26877	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA COM VARETA	UND	10	**28,978**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,978	0,00	0,00	**28,978**	0,00	**0,00**
3097	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**13,00**
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	58	**55,10**	0	0	0	20	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	**19,00**	0,95	**36,10**
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	**0,00**	2.583	0	0	2.582	0	0	**1**	3.535,20	0,00	0,00	3.533,80	0,00	0,00	**3.533,80**	1,40	**1,40**
28540	PASTILHA AÇO PARA FREIO MOT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.691,64	0,00	0,00	2.691,64	0,00	0,00	**2.691,64**	0,00	**0,00**
29253	Pastilha de cloro utilizado em um flutuador que fica na superficie da piscina Teor de cloro ativo: 90% Alcalinidade tota	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	**1.683,60**	0,00	**0,00**
20339	PATANOL S 2MG/ML SOL OFT FR GTS 2,5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	140,95	0,00	0,00	140,95	0,00	0,00	**140,95**	0,00	**0,00**
27056	Patê para cachorro 280g	UND	0	**0,00**	336	0	0	336	0	0	**0**	1.881,60	0,00	0,00	1.881,60	0,00	0,00	**1.881,60**	0,00	**0,00**
27057	Patê para gato 280g	UND	0	**0,00**	336	0	0	336	0	0	**0**	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	**2.083,20**	0,00	**0,00**
29119	PATZ SL 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.679,4101	0,00	0,00	1.679,4101	0,00	0,00	**1.679,4101**	0,00	**0,00**
20195	PATZ SL 5MG CX 3BL 10 COMP SUB	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.933,14	0,00	0,00	1.933,14	0,00	0,00	**1.933,14**	0,00	**0,00**
17545	PAZINE 315MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	130,59	0,00	0,00	130,59	0,00	0,00	**130,59**	0,00	**0,00**
23147	PEDIALYTE NG 45 500ML SB GUARANA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	**74,60**	0,00	**0,00**
5853	PEDRA CALCÁREA	M³	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	5.855,25	0,00	0,00	5.855,25	0,00	0,00	**5.855,25**	0,00	**0,00**
25386	PEDRA DE ARKANSAS C/ GRANULAÇÃO FINA, INDICADA P/ AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS SEM FIO, 10CMX2,5CNX6CM	UND	20	**381,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,05	**381,00**
27179	PEDRA DE ARKANSAS COM GRANULAÇÃO FINA, INDICADA PARA AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS SEM FIO, 10 CM X 2.5 CM X 6 CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,50	**750,00**
22165	PEDRA GOMES, COR BRANCA, PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO, EMBALAGENM C/ 100G	UND	15	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,60	**69,00**
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	**19,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,95	**19,75**
15638	Pedra Pomes, cor branca, aplicação limpeza dental, uso odontológico, 100g - SOUZA LEONARDI	UND	16	**79,36**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,96	**79,36**
26899	PEDRA SANITÁRIA 30 G	UND	179	**268,50**	0	0	0	179	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	**268,50**	0,00	**0,00**
27084	Pedra Sanitária Para Banheiro De 25g	UND	0	**0,00**	360	0	0	123	0	0	**237**	756,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	**258,30**	2,10	**497,70**
28675	PEIXE SEM ESPINHA, POSTA OU FILÉ, TIPO MERLUZA CONGELADO (A -18 C) EMB. 1000 G VAL 03 MESES DATA ENTREGA - BRAVO PESCA.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	**714,00**	0,00	**0,00**
29422	PELÍCULA NÃO REFLETIVA/OPACA PRETA PARA LEGENDA 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍ	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	**3.075,00**	0,00	**0,00**
2003	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	15	**1.462,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	97,50	**1.462,50**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15515	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM C/ MINIMO DE 100 UN - AGFA/HULZER	CX	34	**3.604,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	106,00	**3.604,00**
22166	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	2.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	219,37	**2.193,70**
25480	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, EMBALAGEM MÍNIMO 100 UND.	CX	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	3.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	164,11	**3.282,20**
22167	PELÍCULA RADIOGRÁFICA INFANTIL, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100UND	CX	30	**5.846,10**	20	0	0	0	0	0	**50**	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	217,522	**10.876,10**
29420	PELÍCULA REFLETIVA AMARELA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	**3.075,00**	0,00	**0,00**
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	**1.200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.200,00	**1.200,00**
29419	PELÍCULA REFLETIVA BRANCA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	M	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	**5.975,00**	0,00	**0,00**
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	**1.200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.200,00	**1.200,00**
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	800,00	**800,00**
29421	PELÍCULA REFLETIVA VERMELHA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	**3.075,00**	0,00	**0,00**
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	**1.200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.200,00	**1.200,00**
6201	Pen drive 16 gb	UND	0	**0,00**	49	2	0	27	0	2	**20**	1.463,14	59,72	0,00	865,94	0,00	59,72	**806,22**	29,86	**597,20**
3220	PEN DRIVE 16GB	UND	7	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**140,00**
2764	PEN DRIVE 8GB	UND	7	**119,00**	37	0	0	37	0	0	**7**	851,00	0,00	0,00	822,3636	0,00	0,00	**822,3636**	21,0909	**147,6364**
28186	PENDRIVE MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 GB, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO: PEN DRIV	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	**1.095,00**	0,00	**0,00**
28187	PENDRIVE MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO: PEN DRIV	UND	0	**0,00**	43	0	0	43	0	0	**0**	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	0,00	**0,00**
18410	Pente infantil para cabelo em plástico.	UND	0	**0,00**	76	0	0	76	0	0	**0**	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	**283,00**	0,00	**0,00**
26418	PENTOXIFILINA 400MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	135,99	0,00	0,00	135,99	0,00	0,00	**135,99**	0,00	**0,00**
17085	Percevejo latonado de arame e chapa de aco com tratamento anti-ferrugem c/ 100 und	CX	0	**0,00**	27	0	0	17	0	0	**10**	108,27	0,00	0,00	68,17	0,00	0,00	**68,17**	4,01	**40,10**
19974	PERCOF XPE 120ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,9497	0,00	0,00	116,9497	0,00	0,00	**116,9497**	0,00	**0,00**
29121	PERFENOL C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,46	0,00	0,00	21,46	0,00	0,00	**21,46**	0,00	**0,00**
23193	Perfume para criança embalagem com 200ml	UND	0	**0,00**	7.074	0	0	7.074	0	0	**0**	50.382,80	0,00	0,00	50.382,80	0,00	0,00	**50.382,80**	0,00	**0,00**
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	**8,94**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	**8,94**	0,00	**0,00**
26878	PERFURADOR DE METAL ATE 25 FLS	UND	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
24405	Perfurador de papel metálico com 2 furos - até 20 folhas - tamanho pequeno	UND	0	**0,00**	40	0	0	30	0	0	**10**	918,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	**688,50**	22,95	**229,50**
24478	PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	3	**30,30**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,10	**30,30**
20452	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	1	**6,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**6,80**
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	**59,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,90	**59,80**
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**32,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29306	PERICIANIZA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL -GOTAS, FRASCO COM 20ML	PCT	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	1.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,91	**1.636,50**
20652	PERICIAZINA 10MG/ ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS	FRC	150	**1.476,00**	0	0	0	100	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	**984,00**	9,84	**492,00**
20653	PERICIAZINA 40MG/ ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS	FRC	336	**5.915,00**	0	0	0	0	0	0	**336**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,6042	**5.915,00**
25760	PERICIAZINA 40MG/ML, SOLUCÃO ORAL, GOTAS	FRC	500	**8.610,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,22	**8.610,00**
2704	Periciazina, 40 mg/ml solução oral gotas - SANOFI AVENTIS.	FRC	135	**2.362,50**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**2.362,50**
21183	PERIVASC 900+100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	542,79	0,00	0,00	542,79	0,00	0,00	**542,79**	0,00	**0,00**
24595	PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100MG	CP	2.740	**1.781,00**	0	0	0	1.090	0	0	**1.650**	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	0,00	**708,50**	0,65	**1.072,50**
19822	PERMESE 5+2G/ML SYS INJ CT AM X 1ML+SER SIS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	**26,86**	0,00	**0,00**
4999	PERMETRINA 10MG/ML LOÇÃO	FRC	244	**519,72**	0	0	0	0	0	0	**244**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,13	**519,72**
20697	PERMETRINA 10MG/ML, LOÇÃO 60ML	FRC	1.533	**3.026,0349**	650	0	0	2.183	0	0	**0**	1.300,00	0,00	0,00	4.326,0349	0,00	0,00	**4.326,0349**	0,00	**0,00**
29308	PERMETRINA 10MG/ML, LOÇÃO, FRASCO COM 60ML	FRC	0	**0,00**	550	0	0	0	0	0	**550**	1.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,29	**1.259,50**
24604	PERMETRINA 50MG/ML	FRC	188	**575,28**	0	0	0	188	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	575,28	0,00	0,00	**575,28**	0,00	**0,00**
25733	PERMETRINA 50MG/ML, LOÇÃO 60ML	UND	0	**0,00**	800	0	0	374	0	0	**426**	2.600,00	0,00	0,00	1.215,50	0,00	0,00	**1.215,50**	3,25	**1.384,50**
29307	PERMETRINA 50MG/ML, LOÇÃO, FRASCO COM 60ML	FRC	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,39	**3.390,00**
26029	PERNEIRA DE SEGURANÇA	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	**2.660,00**	0,00	**0,00**
23817	Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo: 10 volumes, frasco c/ 1.000ml	FRC	36	**185,40**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**185,40**
20804	peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo: 10 volumes, frasco c/ 1000ml	FRC	50	**293,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,86	**293,00**
27114	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES, FRASCO COM 1.000ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,96	**1.392,00**
20597	PETROLATO PURO, LÍQUIDO TÓPICO, ÓLEO MINERAL, 100ML	FRC	1.073	**2.500,95**	2.049	0	0	0	0	0	**3.122**	7.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,0588	**9.549,51**
26323	PETROLATO PURO, LÍQUIDO TÓPICO, ÓLEO MINERAL, 100ML.	FA	350	**1.106,00**	0	0	0	0	0	0	**350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,16	**1.106,00**
29254	Ph + de 1l, utilizado quando o ph estiver menor que 6,8 para equilibrar e manter saudável a água da piscina	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
29250	Ph – de 1l, utilizado para baixar o ph e a alcalinidade da água Alcalinidade ideal: 80-120ppm Ph ideal: 7.0 – 7.4	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	**635,00**	0,00	**0,00**
15829	PHOSFOENEMA 130ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	68,13	0,00	0,00	68,13	0,00	0,00	**68,13**	0,00	**0,00**
14406	PIASCLEDINE 100+200MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	307,92	0,00	0,00	307,92	0,00	0,00	**307,92**	0,00	**0,00**
13048	PICARETA ALVIÃO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	**1.079,00**	0,00	**0,00**
14155	PIEMONTE 10MG 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,93	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	**64,93**	0,00	**0,00**
5784	PIEMONTE 5MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	350,84	0,00	0,00	350,84	0,00	0,00	**350,84**	0,00	**0,00**
19087	PIETRA ED 2MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	380,40	0,00	0,00	380,40	0,00	0,00	**380,40**	0,00	**0,00**
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	**0,00**	479	0	0	109	0	0	**370**	2.026,17	0,00	0,00	461,07	0,00	0,00	**461,07**	4,23	**1.565,10**
24479	PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	6	**14,58**	0	0	0	5	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	**12,15**	2,43	**2,43**
26915	PILHA TIPO ALCALINA, PALITO AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS	UND	63	**481,217**	0	0	0	18	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	137,4906	0,00	0,00	**137,4906**	7,6384	**343,7264**
26916	PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA AA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS	UND	39	**286,76**	0	0	0	11	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	80,881	0,00	0,00	**80,881**	7,3528	**205,879**
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	32	**181,12**	1.992	0	0	2.030	0	6	**0**	10.956,00	0,00	0,00	11.170,12	0,00	33,00	**11.137,12**	0,00	**0,00**
18243	PIMENTÃO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	116	0	0	116	0	0	**0**	662,36	0,00	0,00	662,36	0,00	0,00	**662,36**	0,00	**0,00**
116	PIMENTÃO VERDE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	**130,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28350	PIMENTINHA DE CHEIRO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	**2.532,00**	0,00	**0,00**
22502	PINAZAN 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.565,73	0,00	0,00	2.565,73	0,00	0,00	**2.565,73**	0,00	**0,00**
17559	PINAZAN 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	**105,78**	0,00	**0,00**
25481	PINÇA ANATÔMICA, PONTA RETA, S/ CREMALHEIRA, MODELO 1: ADSON, CERCA DE 12CM	UND	30	**445,50**	5	0	0	0	0	0	**35**	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,1571	**530,50**
27214	PINÇA CHERON 25CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**2.100,00**
29453	Pinça Cheron Reta Ginecológica, Dimensão: 11,0 X 11,0 X 26,0 Cm (A,L,C) - 0,200 Kg	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**350,00**
27215	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: ADSON, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: 21 CM, TIPO	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,20	**2.406,00**
27218	PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: GOIVA BEYER, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO: 18 CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**9.600,00**
25483	PINÇA CIRÚRGICA 1, TIPO PONTA RETA, MODELO 1 GOIVA LUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,62	**1.496,20**
25482	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 16CM	UND	70	**1.995,00**	6	0	0	0	0	0	**76**	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**2.166,00**
25238	PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY, PONTA RETA, TIPO: SERRILHADA, HASTE ANGULADA, CERCA DE 14CM	UND	30	**718,20**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,94	**718,20**
25422	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: ALLIS, PONTA RETA, TIPO PONTA: 4X5 DENTES, CERCA DE 14CM, C/ CREMALHEIRA	UND	32	**928,00**	10	0	0	0	0	0	**42**	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,00	**1.218,00**
25237	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1: BACKHAUS, PONTA CURVA, TIPO PONTA ATRAUMÁTICA, C/ CREMALHEIRA, CERCA DE 10CM	UND	6	**164,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,40	**164,40**
22168	PINÇA CIRÚRGICA, MODELO ADSON, TIPO PONTA SEM DENTES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	4	**62,56**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,64	**62,56**
25484	PINÇA DE ALGODÃO Nº17, COM PONTA CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL.	UND	200	**2.270,00**	10	0	0	210	0	0	**0**	113,50	0,00	0,00	2.383,50	0,00	0,00	**2.383,50**	0,00	**0,00**
22171	PINÇA DE ALGODÃO, N° 17, COM PONTA CURVA, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	UND	200	**1.690,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,45	**1.690,00**
22451	PINÇA DE FREIO DIANT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	307,42	0,00	0,00	307,42	0,00	0,00	**307,42**	0,00	**0,00**
28409	PINÇA DO FREIO DIANTEIRO, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.214,24	0,00	0,00	1.214,24	0,00	0,00	**1.214,24**	0,00	**0,00**
25841	PINÇA FREIO DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	**173,60**	0,00	**0,00**
30469	PINÇA FREIO DIA E - MARCA VIEMAR - TIPO SIMILAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	674,70	0,00	0,00	674,70	0,00	0,00	**674,70**	0,00	**0,00**
27216	PINÇA GRANDE EM AÇO INOX 30CM ALIMENTAÇÃO DE RÉPTEIS NZ-14	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46,60	**93,20**
23274	Pinça p/maquina overlok	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
2004	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDAVEL CURVA	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
2005	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UND	5	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,80	**39,00**
26100	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	5	**21,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,24	**21,20**
26099	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	10	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**52,00**
26128	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	5	**26,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,30	**26,50**
6206	Pincel escolar chato 815 nº 02	UND	0	**0,00**	80	0	0	70	0	0	**10**	203,20	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00	**177,80**	2,54	**25,40**
6207	Pincel escolar chato 815 nº 04	UND	0	**0,00**	82	0	0	72	0	0	**10**	293,56	0,00	0,00	257,76	0,00	0,00	**257,76**	3,58	**35,80**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6208	Pincel escolar chato 815 nº 06	UND	0	**0,00**	88	0	0	78	0	0	**10**	359,04	0,00	0,00	318,24	0,00	0,00	**318,24**	4,08	**40,80**
6209	Pincel escolar chato 815 nº 08	UND	0	**0,00**	96	0	0	86	0	0	**10**	376,32	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	**337,12**	3,92	**39,20**
6210	Pincel escolar chato 815 nº 10	UND	0	**0,00**	100	0	0	90	0	0	**10**	498,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	**448,20**	4,98	**49,80**
6211	Pincel escolar chato 815 nº 12	UND	0	**0,00**	84	0	0	74	0	0	**10**	467,88	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	**412,18**	5,57	**55,70**
5026	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UND	8	**13,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,72	**13,76**
2007	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UND	2	**1,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,72	**1,44**
2008	PINCEL PARA CD	UND	2	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**1,80**
29741	PINCEL QUADRO BRANCO, PONTA DE 4MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2MM, CX C/12.MARCA: LYKE	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,24	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	**117,24**	0,00	**0,00**
16320	PINO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	9.123,273	0,00	0,00	9.123,273	0,00	0,00	**9.123,273**	0,00	**0,00**
26836	PINO 1,50X2,25	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	923,20	0,00	0,00	923,20	0,00	0,00	**923,20**	0,00	**0,00**
29395	PINO 76486R61	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	9.696,80	0,00	0,00	9.696,80	0,00	0,00	**9.696,80**	0,00	**0,00**
28268	PINO 76501R61	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40	0,00	0,00	**2.318,40**	0,00	**0,00**
29467	PINO AÇO COM ROSCA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	**470,00**	0,00	**0,00**
28432	PINO CUBO RODA T D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,11	0,00	0,00	101,11	0,00	0,00	**101,11**	0,00	**0,00**
28433	PINO CUBO RODA T E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,11	0,00	0,00	101,11	0,00	0,00	**101,11**	0,00	**0,00**
18897	PINO DE AÇO	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70	0,00	0,00	**5.313,70**	0,00	**0,00**
29477	PINO DE AÇO 75239508	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.122,82	0,00	0,00	1.122,82	0,00	0,00	**1.122,82**	0,00	**0,00**
25877	PINO DO DENTE 621 W130 SF10	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.736,20	0,00	0,00	3.736,20	0,00	0,00	**3.736,20**	0,00	**0,00**
25878	PINO DO DENTE 621 W130 SF10 84168132	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	576,90	0,00	0,00	576,90	0,00	0,00	**576,90**	0,00	**0,00**
27262	PINO ELASTICO ACO MD CARB.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.025,95	0,00	0,00	1.025,95	0,00	0,00	**1.025,95**	0,00	**0,00**
14779	Pino fêmea	UND	0	**0,00**	560	0	0	560	0	0	**0**	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	**894,00**	0,00	**0,00**
14780	Pino macho	UND	0	**0,00**	560	0	0	560	0	0	**0**	842,50	0,00	0,00	842,50	0,00	0,00	**842,50**	0,00	**0,00**
26917	PINO MULTIPLICADOR 2P + T 10A/250V	UND	2	**13,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	0,00	**0,00**
24491	PINO NG85801026	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	367,21	0,00	0,00	367,21	0,00	0,00	**367,21**	0,00	**0,00**
5681	PINO NG85801076	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	340,99	0,00	0,00	340,99	0,00	0,00	**340,99**	0,00	**0,00**
5682	PINO NG85801079	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	507,21	0,00	0,00	507,21	0,00	0,00	**507,21**	0,00	**0,00**
5690	PINO NG85802872	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	575,29	0,00	0,00	575,29	0,00	0,00	**575,29**	0,00	**0,00**
17925	PINO NG85803005	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.245,09	0,00	0,00	1.245,09	0,00	0,00	**1.245,09**	0,00	**0,00**
5687	PINO NG85803192	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	367,82	0,00	0,00	367,82	0,00	0,00	**367,82**	0,00	**0,00**
17927	PINO NG85813469	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	544,07	0,00	0,00	544,07	0,00	0,00	**544,07**	0,00	**0,00**
17926	PINO NG85815517	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,39	0,00	0,00	580,39	0,00	0,00	**580,39**	0,00	**0,00**
24490	PINO NG85815607	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	524,40	0,00	0,00	524,40	0,00	0,00	**524,40**	0,00	**0,00**
24492	PINO PIVO AÇO MEDIO CARB C/	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.025,428	0,00	0,00	1.025,428	0,00	0,00	**1.025,428**	0,00	**0,00**
14781	Pino universal 3 saídas (T)	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	**806,40**	0,00	**0,00**
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,54	0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	**91,54**	0,00	**0,00**
28314	PIOGLITAZONA CLORIDRATO (CONCENTRAÇÃO: 15 MG)	CP	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	**2.655,00**	0,00	**0,00**
28315	PIOGLITAZONA CLORIDRATO (CONCENTRAÇÃO: 30 MG)	CP	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,98	**2.376,00**
29391	PIOTAZ 30MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	385,80	0,00	0,00	385,80	0,00	0,00	**385,80**	0,00	**0,00**
18946	PIRULITO PACOTE C/50 UND - POP	PCT	0	**0,00**	143	0	0	143	0	0	**0**	1.530,10	0,00	0,00	1.530,10	0,00	0,00	**1.530,10**	0,00	**0,00**
30489	PIST ADMISS 1 CIL 1, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30492	PIST ADMISS 1 CIL 2, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30490	PIST ADMISS 2 CIL 1, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30491	PIST ADMISS 2 CIL 2, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30493	PIST ESCAPE 1 CIL 1, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30494	PIST ESCAPE 1 CIL 2, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30495	PIST ESCAPE 2 CIL 1, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
30496	PIST ESCAPE 2 CIL 2, SIMILAR, RIC.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	0,00	**96,01**	0,00	**0,00**
28485	PISTÃO - ORIGINAL - METAL LEVE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,26	0,00	0,00	156,26	0,00	0,00	**156,26**	0,00	**0,00**
30497	PISTÃO CILINDRO 1, SIMILAR, APEX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	0,00	0,00	**1.976,70**	0,00	**0,00**
30498	PISTÃO CILINDRO 2, SIMILAR, APEX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	0,00	0,00	**1.976,70**	0,00	**0,00**
30499	PISTÃO CILINDRO 3, SIMILAR, APEX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	0,00	0,00	**1.976,70**	0,00	**0,00**
30500	PISTÃO CILINDRO 4, SIMILAR, APEX.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.976,70	0,00	0,00	1.976,70	0,00	0,00	**1.976,70**	0,00	**0,00**
14462	PISTAO COMPLETO STD	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	5.404,07	0,00	0,00	5.404,07	0,00	0,00	**5.404,07**	0,00	**0,00**
29742	PISTOLA P/ COLA QUENTE, POTÊNCIA 7W, MARCA: VMP.GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, VOLTAGEM 127/220v, CONTÉM 1	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	5	**77,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**77,50**
6213	Pistola para cola quente silicone grande	UND	0	**0,00**	43	0	0	23	0	0	**20**	1.253,45	0,00	0,00	670,45	0,00	0,00	**670,45**	29,15	**583,00**
2762	PISTOLA PARA COLA QUENTE SILICONE PEQUENA	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	1.151,50	0,00	0,00	690,90	0,00	0,00	**690,90**	23,03	**460,60**
21797	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	442,13	0,00	0,00	442,13	0,00	0,00	**442,13**	0,00	**0,00**
16670	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,66	0,00	0,00	224,66	0,00	0,00	**224,66**	0,00	**0,00**
21798	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	455,37	0,00	0,00	455,37	0,00	0,00	**455,37**	0,00	**0,00**
25844	PIVO DA BARRA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,33	0,00	0,00	112,33	0,00	0,00	**112,33**	0,00	**0,00**
2021	PIVO DO BRACO OSCILANTE	UND	1	**56,62**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,62	**56,62**
27879	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE - JOGO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.061,44	0,00	0,00	1.061,44	0,00	0,00	**1.061,44**	0,00	**0,00**
28490	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE - ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	348,04	0,00	0,00	348,04	0,00	0,00	**348,04**	0,00	**0,00**
29219	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE,ORIGINAL-COFAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	**73,65**	0,00	**0,00**
29129	PIVO DO EIXO DIANTEIRO SUPERIOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	**257,60**	0,00	**0,00**
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	709,58	0,00	0,00	709,58	0,00	0,00	**709,58**	0,00	**0,00**
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	758,08	0,00	0,00	758,08	0,00	0,00	**758,08**	0,00	**0,00**
980	PLACA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	681,72	0,00	0,00	681,72	0,00	0,00	**681,72**	0,00	**0,00**
26854	PLACA 2,4MM, FREIO, AÇO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	11.886,20	0,00	0,00	11.886,20	0,00	0,00	**11.886,20**	0,00	**0,00**
29083	PLACA C/PORCA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	957,95	0,00	0,00	957,95	0,00	0,00	**957,95**	0,00	**0,00**
23571	Placa de acionamento de botoeira de alarme	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	**475,20**	0,00	**0,00**
21466	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENT	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.737,30	0,00	0,00	1.737,30	0,00	0,00	**1.737,30**	0,00	**0,00**
946	PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	392,70	0,00	0,00	392,70	0,00	0,00	**392,70**	0,00	**0,00**
23570	Placa de central de alarme	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	147,20	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	**147,20**	0,00	**0,00**
944	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	1.842,48	0,00	0,00	1.842,48	0,00	0,00	**1.842,48**	0,00	**0,00**
27021	PLACA DE FRICCAO HQLB	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	26.559,72	0,00	0,00	26.559,72	0,00	0,00	**26.559,72**	0,00	**0,00**
28753	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX 21X15CM, COM ESTOJO DE VELUDO	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	6.104,00	0,00	0,00	6.104,00	0,00	0,00	**6.104,00**	0,00	**0,00**
2022	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	UND	10	**691,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,15	**691,50**
29001	PLACA DE PRESSÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,93	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	**24,93**	0,00	**0,00**
26274	Placa de sinalização fotoluminescente: saída de emergência Dimensão 30x15 cm	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	70,36	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	**70,36**	0,00	**0,00**
26267	Placa de sinalização fotoluminescente: seta para direita Dimensão 30x15 cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	155,10	0,00	0,00	155,10	0,00	0,00	**155,10**	0,00	**0,00**
26268	Placa de sinalização fotoluminescente: seta para esquerda Dimensão 30x15 cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	**179,20**	0,00	**0,00**
24998	PLACA DE SINALIZAÇAO FOTOLUMINESCENTE: SETA PARA ESQUERDA. DIMENSAO 30 X 15 CM. MARCA: INDIKA.	UND	2	**41,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	**41,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
26272	Placa de sinalização para extintor ABC Dimensão: 20x20cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	**87,50**	0,00	**0,00**
24999	PLACA DE SINALIZAÇAO PARA EXTINTOR CO2. DIMENSAO: 20 X 20 CM. MARCA: INDIKA.	UND	2	**30,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	**30,40**	0,00	**0,00**
28161	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MINIMO 2 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	**0,00**	39	2	0	37	0	2	**0**	12.869,61	659,98	0,00	12.869,61	0,00	659,98	**12.209,63**	0,00	**0,00**
28100	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MINIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-,	UND	0	**0,00**	43	3	0	40	0	3	**0**	24.868,19	1.734,99	0,00	24.868,19	0,00	1.734,99	**23.133,20**	0,00	**0,00**
28160	PLACA DE VÍDEO; MEMÓRIA MÍNIMA 6 GB; PADRÃO IMAGEM VGA; NVIDEA GTX 1660; MEMÓRIA DDR5	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	**4.188,00**	0,00	**0,00**
25485	PLACA DE VIDRO LISA E POLIDA C/ ESPESSURA DE 10MM- USO ODONTOLÓGICO	UND	20	**243,20**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,16	**243,20**
2023	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UND	1	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**7,50**
29398	PLACA DESGASTE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.721,36	0,00	0,00	2.721,36	0,00	0,00	**2.721,36**	0,00	**0,00**
947	PLACA DESGASTE DE AÇO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.501,40	0,00	0,00	1.501,40	0,00	0,00	**1.501,40**	0,00	**0,00**
29375	PLACA EM ACRILICO DE 02MM MEDINDO 30 X10 CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
29374	PLACA EM ACRILICO DE 03MMMEDINDO 30 X 09 CM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
24930	PLACA LISA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	817,65	0,00	0,00	817,65	0,00	0,00	**817,65**	0,00	**0,00**
28162	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 10ª E 11ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	**12.600,00**	0,00	**0,00**
28094	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 10ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1200, TIPO DE MEM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50	0,00	0,00	**22.662,50**	0,00	**0,00**
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	**0,00**	36	2	0	34	0	2	**0**	17.963,64	997,98	0,00	17.963,64	0,00	997,98	**16.965,66**	0,00	**0,00**
28095	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 8ª E 9ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO DE.	UND	0	**0,00**	30	14	0	16	0	14	**0**	14.670,00	6.846,00	0,00	14.670,00	0,00	6.846,00	**7.824,00**	0,00	**0,00**
28962	PLACA MÃE LGA 1151 H310	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	699,90	0,00	0,00	699,90	0,00	0,00	**699,90**	0,00	**0,00**
29373	PLACA PARA BANCADA EM ACRILICO DE 04MM, MEDINDO 30 X 09 E BASE DE 10MM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
28864	PLACA PROTETORA TRASEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	302,79	0,00	0,00	302,79	0,00	0,00	**302,79**	0,00	**0,00**
24931	PLACA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.851,30	0,00	0,00	1.851,30	0,00	0,00	**1.851,30**	0,00	**0,00**
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	**12,52**	0,00	**0,00**
29093	PLÁSTICO ESTAMPADO TRANSPARENTE	M	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
23002	PLATÔ DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	11.124,56	0,00	0,00	11.124,56	0,00	0,00	**11.124,56**	0,00	**0,00**
18688	PLATO DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	UND	1	**228,35**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	228,35	**228,35**
13186	PLATO DE EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.067,93	0,00	0,00	1.067,93	0,00	0,00	**1.067,93**	0,00	**0,00**
18678	PLATO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - SABO	UND	1	**334,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	334,20	**334,20**
18477	PLAVIX 75MG CX C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	418,34	0,00	0,00	418,34	0,00	0,00	**418,34**	0,00	**0,00**
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	152,17	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00	**152,17**	0,00	**0,00**
26208	PLENANCE EZE 10 10MG 30 CPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	413,3608	0,00	0,00	413,3608	0,00	0,00	**413,3608**	0,00	**0,00**
22976	PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	291,90	0,00	0,00	291,90	0,00	0,00	**291,90**	0,00	**0,00**
27855	PLENANCE EZE 5 10MG 30 CPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	324,74	0,00	0,00	324,74	0,00	0,00	**324,74**	0,00	**0,00**
30026	PLUG RJ45 CAT5E	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
26918	PLUGUE ADAPTADOR TRIPOLAR NOVO PADRÃO PARA ANTIGO 3P 10A/250V	UND	2	**9,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	**9,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
15288	PNEU 17.5 X 25-16 LONAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	**25.510,80**	0,00	**0,00**
2515	PNEU 17.5/25 16 LONAS(NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	**25.510,80**	0,00	**0,00**
15287	PNEU 19.5/24-12 TRASEIRO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	**30.000,00**	0,00	**0,00**
5045	PNEU 245 X 70 R-16	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.143,96	0,00	0,00	2.143,96	0,00	0,00	**2.143,96**	0,00	**0,00**
2516	PNEU 275/80 R22.5 USO MISTO (ASFALTO E TERRA) (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	20.552,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	**20.552,00**	0,00	**0,00**
13615	Pneu 3,25-8 duas lonas	UND	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	1.480,00	740,00	0,00	1.480,00	0,00	740,00	**740,00**	0,00	**0,00**
25496	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: 7.50-16 ou 116/114 (novo de 1a linha, com certificado do Inmetro)	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	**0,00**
24278	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 175 / Perfil 70 / Aro R14 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	76	0	0	76	0	0	**0**	30.324,00	0,00	0,00	30.324,00	0,00	0,00	**30.324,00**	0,00	**0,00**
24282	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 185 / Perfil 65 / Aro R15 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	**4.440,00**	0,00	**0,00**
24281	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 195 / Perfil 60 / Aro R15 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	15.575,00	0,00	0,00	15.575,00	0,00	0,00	**15.575,00**	0,00	**0,00**
24283	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 205 / Perfil 60 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	**17.920,00**	0,00	**0,00**
24279	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 215 / Perfil 75 / Aro R17.5 (novo de 1a linha, com certificado do I	UND	1	**839,3333**	48	0	0	48	0	0	**1**	41.712,00	0,00	0,00	41.712,00	0,00	0,00	**41.712,00**	839,3333	**839,3333**
25501	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	8	0	0	4	0	0	**4**	6.736,44	0,00	0,00	3.368,22	0,00	0,00	**3.368,22**	842,055	**3.368,22**
25497	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 75 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	**8.000,00**	0,00	**0,00**
24284	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 265 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	4.620,52	0,00	0,00	4.620,52	0,00	0,00	**4.620,52**	0,00	**0,00**
29696	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 175 / Perfil 65 / Aro R14 (novo de 1ª li	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	13.995,00	0,00	0,00	13.995,00	0,00	0,00	**13.995,00**	0,00	**0,00**
29698	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 175 / Perfil 70 / Aro R14 (novo de 1ª li	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	**3.348,00**	0,00	**0,00**
29679	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 195 / Perfil 55 / Aro R16 (novo de 1ª li	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.319,92	0,00	0,00	2.319,92	0,00	0,00	**2.319,92**	0,00	**0,00**
29680	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 195 / Perfil 65 / Aro R15 (novo de 1ª linh	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.179,96	0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	**1.179,96**	0,00	**0,00**
29682	Pneu novo para veículo automotivo, não remanufaturado, nas dimensões: Largura 225 / Perfil 75 / Aro R16 (novo de 1ª linh	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	**3.540,00**	0,00	**0,00**
938	PÓ DE BRITA	M³	0	**0,00**	7.332	72	0	7.260	0	72	**0**	417.924,00	4.104,00	0,00	417.924,00	0,00	4.104,00	**413.820,00**	0,00	**0,00**
26624	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 1060; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	383	0	0	383	0	0	**0**	1.203,9997	0,00	0,00	1.203,9997	0,00	0,00	**1.203,9997**	0,00	**0,00**
26625	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	43	0	0	43	0	0	**0**	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	**602,00**	0,00	**0,00**
26621	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 360; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
26622	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 410; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	927	0	0	927	0	0	**0**	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,00	**0,00**
26623	PÓ PARA RECARGA DE TONNER BROTHER TN 420; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120G	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	**392,00**	0,00	**0,00**
26620	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP 3050; CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,00	**0,00**
26612	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP C7115; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
26613	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB435A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 65G;	UND	0	**0,00**	517	0	0	517	0	0	**0**	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,00	**0,00**
23924	Pó para recarga de tonner HP CB436A: capacidade mínima para recarga de 80g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	10	**179,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,98	**179,80**
26614	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CB436A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
26616	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE278A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	**1.008,00**	0,00	**0,00**
26617	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE283A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	**574,00**	0,00	**0,00**
23927	Pó para recarga de tonner HP CE285A: capacidade mínima para recarga de 70g; no preço proposto deve constar o valor dos s	UND	10	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**175,00**
26619	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CE285A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	**0,00**	235	0	0	235	0	0	**0**	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	**3.290,00**	0,00	**0,00**
26615	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF258A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	**1.092,00**	0,00	**0,00**
26618	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP CF280A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 150G	UND	0	**0,00**	134	0	0	134	0	0	**0**	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	**1.876,00**	0,00	**0,00**
26611	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q2612A; CAPACIDADE MÍNIMA DE 100G	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
26632	PÓ PARA RECARGA DE TONNER LEXMARK E 360; CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
26626	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D101; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G;	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
26627	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105; CAPACIDADE MÍNIMA DE 70G	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
26628	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D111; CAPACIDADE MÍNIMA DE 80G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
26629	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG D204; CAPACIDADE MÍNIMA DE 180G	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	**182,00**	0,00	**0,00**
26630	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 2850 CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**
26631	PÓ PARA RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 3750ND; CAPACIDADE MÍNIMA DE 160G	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	**658,00**	0,00	**0,00**
30501	POLIA ALTERNDOR, SIMILAR, NYTRON.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	426,55	0,00	0,00	426,55	0,00	0,00	**426,55**	0,00	**0,00**
29714	POLIA BOMBA DE OLEO	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,04	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	**71,04**	0,00	**0,00**
30248	POLIA COMAN. VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,27	0,00	0,00	26,27	0,00	0,00	**26,27**	0,00	**0,00**
29727	POLIA CORREIA	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,88	0,00	0,00	133,88	0,00	0,00	**133,88**	0,00	**0,00**
22424	POLIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	447,63	0,00	0,00	447,63	0,00	0,00	**447,63**	0,00	**0,00**
28069	POLIA DA CORREIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	559,86	0,00	0,00	559,86	0,00	0,00	**559,86**	0,00	**0,00**
21059	POLIA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.021,98	0,00	0,00	1.021,98	0,00	0,00	**1.021,98**	0,00	**0,00**
30502	POLIA DIA CORREIA DENTADA, SIMILAR, NYTRON.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	360,35	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	**360,35**	0,00	**0,00**
21768	POLIA DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,21	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	**105,21**	0,00	**0,00**
7011	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	417,21	0,00	0,00	417,21	0,00	0,00	**417,21**	0,00	**0,00**
28501	POLIA DO ALTERNADOR - ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	516,12	0,00	0,00	516,12	0,00	0,00	**516,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
5053	POLIA DO VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.111,72	0,00	0,00	1.111,72	0,00	0,00	**1.111,72**	0,00	**0,00**
30430	POLIA TENSOR CORR., SIMILAR, NYTRON	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	499,47	0,00	0,00	499,47	0,00	0,00	**499,47**	0,00	**0,00**
29215	POLIA TENSOR DA CORREIA,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	206,52	0,00	0,00	206,52	0,00	0,00	**206,52**	0,00	**0,00**
26840	POLIA VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.765,79	0,00	0,00	1.765,79	0,00	0,00	**1.765,79**	0,00	**0,00**
27891	POLIA VIRABREQUIM - ORIGINAL - ROLTENS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	804,45	0,00	0,00	804,45	0,00	0,00	**804,45**	0,00	**0,00**
28266	POLIA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	415,87	0,00	0,00	415,87	0,00	0,00	**415,87**	0,00	**0,00**
26345	POLIVITAMINICO (COMPLEXO B, VITAMINA C, ÁCIDO FÓLICO,VITAMINA A, VITAMINA D, VITAMINA E)	CP	0	**0,00**	49.980	0	0	0	0	0	**49.980**	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,04	**1.999,20**
6230	POLIVITAMINICO COMP VT C+AC. PANT.+BIOTINA+AC. FOLICO+AC. NIC+PIR.+TIAM+VT A+D+E	CP	226.500	**13.445,00**	0	0	0	0	0	0	**226.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0594	**13.445,00**
2707	Polivitaminico em comp: VT. C+AC. Pant.+Biotina+AC.Fólico+AC.Nicot. Pirid.+Ribof.+Tiamina+VT A+ VT D + VT E - MEDQUIMICA.	CP	11.500	**1.150,00**	0	0	0	0	0	0	**11.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**1.150,00**
22040	POLIVITAMÍNICO EM SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 100ML	FRC	2.090	**5.580,30**	0	0	0	0	0	0	**2.090**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,67	**5.580,30**
2037	POLIVITAMÍNICO SUSP	UND	75	**288,75**	0	0	0	0	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**288,75**
2038	POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	UND	277	**896,5936**	0	0	0	0	0	0	**277**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2368	**896,5936**
22614	POLPA DE FRUTA (SABOR: ACEROLA) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	300	**3.135,00**	1.550	0	0	1.850	0	0	**0**	8.990,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	**12.125,00**	0,00	**0,00**
22615	POLPA DE FRUTA (SABOR: CAJU) MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	400	**2.880,00**	0	0	0	400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	**2.880,00**	0,00	**0,00**
23228	Polpa de fruta congelada, sem açucar, sabor acerola, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em saco plás	KG	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	**2.070,00**	0,00	**0,00**
117	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR CAJU, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTIC	KG	0	**0,00**	310	0	0	310	0	0	**0**	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	**1.240,00**	0,00	**0,00**
118	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR GOIABA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁST	KG	0	**0,00**	510	0	0	510	0	0	**0**	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	0,00	**2.091,00**	0,00	**0,00**
119	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MANGA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTI	KG	0	**0,00**	540	0	0	540	0	0	**0**	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	**2.430,00**	0,00	**0,00**
120	POLPA DE FRUTA CONGELADA, SEM AÇÚCAR, SABOR MARACUJÁ, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁ	KG	0	**0,00**	540	0	0	540	0	0	**0**	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	**3.564,00**	0,00	**0,00**
26794	POLPA DE FRUTA DE 1KG ABACAXI	UND	64	**326,40**	170	0	0	102	0	0	**132**	1.343,00	0,00	0,00	671,3089	0,00	0,00	**671,3089**	7,5613	**998,0911**
26795	POLPA DE FRUTA DE 1KG ACEROLA	UND	38	**193,80**	145	0	0	89	0	0	**94**	1.145,50	0,00	0,00	604,2841	0,00	0,00	**604,2841**	7,8193	**735,0159**
26796	POLPA DE FRUTA DE 1KG GOIABA	UND	66	**336,60**	165	0	0	105	0	0	**126**	1.303,50	0,00	0,00	698,5664	0,00	0,00	**698,5664**	7,4725	**941,5336**
26797	POLPA DE FRUTA DE 1KG MANGABA	UND	67	**361,80**	165	0	0	100	0	0	**132**	1.303,50	0,00	0,00	675,2816	0,00	0,00	**675,2816**	7,5001	**990,0184**
26798	POLPA DE FRUTA DE 1KG MARACUJÁ	UND	61	**329,40**	170	0	0	99	0	0	**132**	1.343,00	0,00	0,00	667,8865	0,00	0,00	**667,8865**	7,61	**1.004,5135**
26799	POLPA DE FRUTA DE 1KG UMBÚ	UND	59	**318,60**	170	0	0	97	0	0	**132**	1.343,00	0,00	0,00	658,2901	0,00	0,00	**658,2901**	7,6008	**1.003,3099**
28580	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU. MARCA: GRANVILLE	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
28574	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. MARCA: GRANVILLE	KG	0	**0,00**	9.870	0	0	9.270	0	0	**600**	48.210,00	0,00	0,00	45.324,00	0,00	0,00	**45.324,00**	4,81	**2.886,00**
28584	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA. MARCA: GOSTO DA FRUTA	KG	0	**0,00**	317	0	0	317	0	0	**0**	4.178,06	0,00	0,00	4.178,06	0,00	0,00	**4.178,06**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28676	POLPA DE FRUTAS (SABORES ABACAXI, ACEROLA, CAJÁ, GOIABA, MANGABA, MARACUJÁ) - MARCA GRANVILLE	KG	0	**0,00**	1.226	0	0	1.226	0	0	**0**	4.536,20	0,00	0,00	4.536,20	0,00	0,00	**4.536,20**	0,00	**0,00**
15586	Polvidine Tópico, embalagem com 100 ml - RIO QUÍMICA	UND	350	**924,00**	0	0	0	250	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	2,64	**264,00**
26358	POMADA CICATRIZANTE 50G: POMADA CICATRIZANTE DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINTES CONCENTRAÇÕES A CADA 100	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	804,60	0,00	0,00	804,60	0,00	0,00	**804,60**	0,00	**0,00**
26359	POMADA CICATRIZANTE, TIPO UNGUENTO: POMADA CICATRIZANTE, TIPO UNGUENTO, DE USO EXTERNO COM PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGUINT	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	404,40	0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	**404,40**	0,00	**0,00**
17539	PONDERA 10MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	247,34	0,00	0,00	247,34	0,00	0,00	**247,34**	0,00	**0,00**
17536	PONDERA 20MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	375,32	0,00	0,00	375,32	0,00	0,00	**375,32**	0,00	**0,00**
17548	PONDERA XR 12,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	974,85	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	**974,85**	0,00	**0,00**
20194	PONDERA XR 25MG CX 30 COMP REV LIB	UND	0	**0,00**	48	2	0	46	0	2	**0**	6.016,90	236,30	0,00	6.016,90	0,00	236,30	**5.780,60**	0,00	**0,00**
2043	PONTA CARBIDE 329	UND	14	**260,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,5929	**260,30**
2044	PONTA CARBIDE 330	UND	43	**120,43**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8007	**120,43**
25361	PONTA DE SILICONE P/ POLIMENTO DE RESINA, KIT C/ PONTA CHAMA, DISCO E TAÇA.	KIT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,92	**958,40**
18652	PONTA DENTE AÇO P/RIPPER CL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.377,14	0,00	0,00	2.377,14	0,00	0,00	**2.377,14**	0,00	**0,00**
25828	PONTA DO EIXO DIANTEIRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	759,20	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	**759,20**	0,00	**0,00**
25829	PONTA DO EIXO DIANTEIRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	759,20	0,00	0,00	759,20	0,00	0,00	**759,20**	0,00	**0,00**
27858	PONTA EIXO DIA DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.894,52	0,00	0,00	3.894,52	0,00	0,00	**3.894,52**	0,00	**0,00**
27882	PONTA EIXO DIA ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.651,26	0,00	0,00	3.651,26	0,00	0,00	**3.651,26**	0,00	**0,00**
30446	PONTA EIXO DIA ESQ - SIMILAR - AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	906,29	0,00	0,00	906,29	0,00	0,00	**906,29**	0,00	**0,00**
30432	PONTA EIXO DIANTEIRO ESQUERDO, SIMILAR, ALLI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,08	0,00	0,00	117,08	0,00	0,00	**117,08**	0,00	**0,00**
30195	PONTA MANGA EIXO D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	183,25	0,00	0,00	183,25	0,00	0,00	**183,25**	0,00	**0,00**
23182	PONTA MANGA EIXO E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,66	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	**179,66**	0,00	**0,00**
2045	PONTA SHOFU 4704	UND	20	**137,75**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,8875	**137,75**
29245	Ponteiras de borracha para mangueira	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	86,43	0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	**86,43**	0,00	**0,00**
15477	Ponteiro alumínio tampão	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	**60,80**	0,00	**0,00**
6264	PORCA	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	1.840,256	0,00	0,00	1.840,256	0,00	0,00	**1.840,256**	0,00	**0,00**
17824	PORCA 5/8	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	**83,60**	0,00	**0,00**
957	PORCA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1.059	0	0	1.059	0	0	**0**	7.879,278	0,00	0,00	7.879,278	0,00	0,00	**7.879,278**	0,00	**0,00**
26871	PORCA DO CUBO DA RODA TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	409,66	0,00	0,00	409,66	0,00	0,00	**409,66**	0,00	**0,00**
30648	PORCA LAMINA	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	1.399,094	0,00	0,00	1.399,094	0,00	0,00	**1.399,094**	0,00	**0,00**
17632	PORCA NG87708454	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	662,40	0,00	0,00	662,40	0,00	0,00	**662,40**	0,00	**0,00**
28814	PORCA PARLOCK	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	**93,00**	0,00	**0,00**
20101	PORCA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	**331,20**	0,00	**0,00**
22200	PORTA AGULHA MAYO HEGAR TAMANHO ÚNICO	UND	80	**1.872,00**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,40	**1.872,00**
22173	PORTA AMÁLGAMA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO P/ COLOCAR AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA	UND	15	**139,20**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,28	**139,20**
25486	PORTA AMÁLGAMA, TIPO AUTOCLAVÁVEL, UTILIZADO P/ COLOCAR AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA, MATERIAL PLÁSTICO.	UND	0	**0,00**	80	15	0	0	0	0	**65**	1.008,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,3692	**804,00**
15487	PORTA AMÁLGAMA,PLÁSTICO,AUTOCLAVÁVEL - MAQUIRA	UND	15	**153,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,20	**153,00**
13618	Porta cadeado 3 1/2	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
13619	Porta cadeado 4 1/2	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6215	Porta caneta triplo cores sortidas	UND	0	**0,00**	50	0	0	25	0	0	**25**	645,50	0,00	0,00	322,75	0,00	0,00	**322,75**	12,91	**322,75**
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	**6,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**6,40**
19752	Porta compensado 2,10 x 0,90 x 30	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	**8.160,00**	0,00	**0,00**
2046	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UND	64	**28,16**	0	0	0	0	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,44	**28,16**
13506	Porta de calha 2,10 x 0,80	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	989,79	0,00	0,00	989,79	0,00	0,00	**989,79**	0,00	**0,00**
2047	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UND	100	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,32	**32,00**
20821	Porta lâmina, material: polipropileno, capacidade: até 3 lâminas, tampa rosqueável, com divisória	UND	5.200	**2.142,00**	0	0	0	2.300	0	0	**2.900**	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	**1.035,00**	0,3817	**1.107,00**
27255	PORTA LÂMINA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL: COM	UND	0	**0,00**	6.600	0	0	0	0	0	**6.600**	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**5.280,00**
2048	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UND	1	**31,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,05	**31,05**
25298	PORTA MATRIZ, TIPO TOFFLEMIRE, TIPO CIRCULAR, UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES, USO ADULTO/INFANTIL, AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,99	**467,82**
29456	Porta-Algodão, Material Aço Inoxidável, Tipo Limpo, Altura 15 Cm, Diâmetro 10 Cm, Características Adicionais Tampa Rosqu	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,81	**688,10**
25300	PORTA-ALGODÃO, TIPO LIMPO, ALTURA 15CM, DIÂMETRO 10CM, TAMPA ROSQUEÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL.	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,80	**1.644,00**
25401	POSICIONADOR P/ RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. KIT C/ 1 POSICIONADOR P/ INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES	UND	0	**0,00**	65	0	0	0	0	0	**65**	4.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,6038	**4.264,25**
15624	Posicionador para radiografias odontológicas - MAQUIRA	UND	10	**395,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,57	**395,70**
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	373,28	122,53	0,00	373,28	0,00	122,53	**250,75**	0,00	**0,00**
22176	POTE DAPPEN EM SILICONE	UND	20	**48,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**48,40**
25301	POTE DAPPEN EM SILICONE.	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,96	**39,20**
25234	POTE ODONTOLÓGICO, TIPO: DAPPEN, MATERIAL: VIDRO, TAMANHO: 3X3CM, 2 CAVIDADES, FORMATO CILÍNDRICO.	UND	100	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,34	**334,00**
22696	PRADAXA 150MG CX 30 CAP DURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	389,34	0,00	0,00	389,34	0,00	0,00	**389,34**	0,00	**0,00**
17086	prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	**0,00**	465	0	0	345	0	0	**120**	2.906,25	0,00	0,00	2.156,25	0,00	0,00	**2.156,25**	6,25	**750,00**
27937	PRATO DE TAMBOR DE FREIO DIANT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,29	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	**92,29**	0,00	**0,00**
10	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM	UND	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	1.245,10	0,00	0,00	1.245,10	0,00	0,00	**1.245,10**	0,00	**0,00**
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	**23,40**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	**23,40**	0,00	**0,00**
29022	PRATO SAPATA DE FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,42	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	**83,42**	0,00	**0,00**
198	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT/10 TAM 18	PCT	0	**0,00**	340	0	0	340	0	0	**0**	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	**783,00**	0,00	**0,00**
18716	PREBICTAL 100MG CX C/ 28 CAP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	937,62	0,00	0,00	937,62	0,00	0,00	**937,62**	0,00	**0,00**
15047	PREBICTAL 50MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,19	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	**82,19**	0,00	**0,00**
22041	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃ ORAL	FRC	200	**1.320,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
17388	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML,ORAL, FRASCO MÍNIMO 100 MI - PRATI	FRC	310	**2.176,20**	0	0	0	310	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	**2.176,20**	0,00	**0,00**
24652	PREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO: FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FRC	1.950	**13.942,50**	1.750	0	0	2.841	0	0	**859**	13.968,50	0,00	0,00	21.018,2022	0,00	0,00	**21.018,2022**	8,0242	**6.892,7978**
2051	PREDNISONA 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	**26,70**	0,00	**0,00**
13292	PREDNISONA 20 MG - SANVAL	CP	660	**118,80**	0	0	0	660	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
29309	PREDNISONA 20 MG,	CP	0	**0,00**	25.000	0	0	0	0	0	**25.000**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**5.000,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
2052	PREDNISONA 20MG	UND	75.000	**13.500,00**	21.500	0	0	86.214	0	0	**10.286**	3.870,00	0,00	0,00	15.518,52	0,00	0,00	**15.518,52**	0,18	**1.851,48**
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	5.560	**439,36**	0	0	0	5.560	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	439,36	0,00	0,00	**439,36**	0,00	**0,00**
25683	PREDNISONA 5MG	CP	0	**0,00**	65.000	0	0	59.440	0	0	**5.560**	5.200,00	0,00	0,00	4.755,20	0,00	0,00	**4.755,20**	0,08	**444,80**
22841	PREDNISONA 5MG -BRAINFARMA	CP	5.000	**400,00**	0	0	0	5.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	4	1	0	3	0	1	**0**	181,61	29,72	0,00	181,61	0,00	29,72	**151,89**	0,00	**0,00**
15893	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 60 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	0,00	**156,59**	0,00	**0,00**
20175	PREDSIM 40MG CX 10 COMP POS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,14	0,00	0,00	137,14	0,00	0,00	**137,14**	0,00	**0,00**
5090	PREDSIM 5MG/ML, CX COM 20 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,74	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	**23,74**	0,00	**0,00**
22046	PREGABALINA 150MG	CAP	21.090	**17.082,90**	29.900	0	0	30.990	0	0	**20.000**	20.619,00	0,00	0,00	25.101,90	0,00	0,00	**25.101,90**	0,63	**12.600,00**
22092	PREGABALINA 150MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.943,0801	0,00	0,00	1.943,0801	0,00	0,00	**1.943,0801**	0,00	**0,00**
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	**0,00**	64.980	0	0	64.980	0	0	**0**	26.641,80	0,00	0,00	26.641,80	0,00	0,00	**26.641,80**	0,00	**0,00**
17218	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	3.403,9198	0,00	0,00	3.403,9198	0,00	0,00	**3.403,9198**	0,00	**0,00**
20614	PREGABALINA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG	CAP	47.764	**38.586,62**	0	0	0	47.764	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38.586,62	0,00	0,00	**38.586,62**	0,00	**0,00**
17284	PREGABALINA,150 MG - MEDQUIMICA	UND	30	**36,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	**0,00**	233	0	0	233	0	0	**0**	4.028,57	0,00	0,00	4.028,57	0,00	0,00	**4.028,57**	0,00	**0,00**
13035	PREGO COM CABEÇA 2 1/2 X 10	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	150,16	0,00	0,00	150,16	0,00	0,00	**150,16**	0,00	**0,00**
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	**928,00**	0,00	**0,00**
16407	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,11	0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	**34,11**	0,00	**0,00**
25302	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ ODONTOLÓGICO	UND	20	**85,40**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,27	**85,40**
158	PRENDEDOR, DE PLÁSTICO, PARA ROUPA, PACOTE COM 12 UNIDADES.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	**344,50**	0,00	**0,00**
29445	PRESERVATIVO MASCULINO, BORRACHA NATURAL, COMP. MIN. 160Mm, 52Mm, 0,03Mm, LUBRIFICADO, S ODOR	UND	0	**0,00**	188.000	0	0	0	0	0	**188.000**	184.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,979	**184.050,00**
23791	Preservativo masculino, material: látex, comp: 16cm, largura: 4,40cm, espessura mín:0,045mm, sem lubrificante	UND	1.000	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,37	**370,00**
5102	PRESS PLUS 5+10MG CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	655,17	0,00	0,00	655,17	0,00	0,00	**655,17**	0,00	**0,00**
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	583,1396	0,00	0,00	583,1396	0,00	0,00	**583,1396**	0,00	**0,00**
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	9	2	0	7	0	2	**0**	1.014,65	207,50	0,00	1.014,65	0,00	207,50	**807,15**	0,00	**0,00**
22725	PRESSAT 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,92	0,00	0,00	69,92	0,00	0,00	**69,92**	0,00	**0,00**
24951	Prestação de Serviços funerários conforme especificação - URNA MORTUÁRIA GRANDE	UND	0	**0,00**	4	4	0	0	0	4	**0**	5.388,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	**0,00**	0,00	**0,00**
24949	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA ADULTA	UND	0	**0,00**	12	7	0	5	0	7	**0**	8.290,00	5.440,00	0,00	8.290,00	0,00	5.440,00	**2.850,00**	0,00	**0,00**
24950	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA EXTRA GRANDE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	**1.900,00**	0,00	**0,00**
24952	Prestação de Serviços funerários conforme especificações - URNA MORTUÁRIA SUPER GRANDE	UND	0	**0,00**	7	4	0	3	0	4	**0**	11.384,00	6.960,00	0,00	11.384,00	0,00	6.960,00	**4.424,00**	0,00	**0,00**
121	PRESUNTO DE SUÍNO, COZIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	**505,50**	0,00	**0,00**
28677	PRESUNTO SUÍNO FATIADO ACONDICIONADO EM EMB PRIMÁRIA DE PLÁSTICO ATÓXICO EMB. 01KG - MARCA REZENDE	KG	0	**0,00**	202	0	0	202	0	0	**0**	4.504,60	0,00	0,00	4.504,60	0,00	0,00	**4.504,60**	0,00	**0,00**
17380	PRIMID 100MG CX 100 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	339,94	0,00	0,00	339,94	0,00	0,00	**339,94**	0,00	**0,00**
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	990,84	0,00	0,00	990,84	0,00	0,00	**990,84**	0,00	**0,00**
14841	PRISTIQ 50MG CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	434,70	0,00	0,00	434,70	0,00	0,00	**434,70**	0,00	**0,00**
29376	PROBID 15CPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	186,6801	0,00	0,00	186,6801	0,00	0,00	**186,6801**	0,00	**0,00**
25060	PROBID 30 CPS	UND	0	**0,00**	16	1	0	15	0	1	**0**	1.738,76	102,32	0,00	1.738,76	0,00	102,32	**1.636,44**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	**0,00**	47	1	0	46	0	1	**0**	28.762,59	611,97	0,00	28.762,59	0,00	611,97	**28.150,62**	0,00	**0,00**
28097	PROCESSADOR 04 NÚCLEOS, 08 THREADS DE NO MÍNIMO BASEADA 3.60GHZ 6M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	6.839,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	**6.839,00**	0,00	**0,00**
28098	PROCESSADOR 08 NÚCLEOS, 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2.5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200-	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	34.691,86	0,00	0,00	34.691,86	0,00	0,00	**34.691,86**	0,00	**0,00**
5109	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,98	0,00	0,00	204,98	0,00	0,00	**204,98**	0,00	**0,00**
20731	PROCTYL CX 15 SUP RET	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	560,86	0,00	0,00	560,86	0,00	0,00	**560,86**	0,00	**0,00**
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	**0,00**	3	1	0	2	0	1	**0**	211,41	67,29	0,00	211,41	0,00	67,29	**144,12**	0,00	**0,00**
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	270,34	0,00	0,00	270,34	0,00	0,00	**270,34**	0,00	**0,00**
23352	PROFENID 50MG CX 24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,67	0,00	0,00	55,67	0,00	0,00	**55,67**	0,00	**0,00**
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,62	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	**65,62**	0,00	**0,00**
15890	PROFENID ENTERICO 100MG CX C/ 20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,08	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	**69,08**	0,00	**0,00**
2060	PROFENID GOTAS 20 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,78	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	**37,78**	0,00	**0,00**
5114	PROFENID PROTECT 10 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00	**201,15**	0,00	**0,00**
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	330,23	0,00	0,00	330,23	0,00	0,00	**330,23**	0,00	**0,00**
29551	PROFLAM 15MG/G CREM DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,65	0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	**47,65**	0,00	**0,00**
15045	PROLIA 60MG SOL INJ SER PREENCH 1ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.832,71	0,00	0,00	3.832,71	0,00	0,00	**3.832,71**	0,00	**0,00**
25807	PROLOPA DR 250MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	171,24	0,00	0,00	171,24	0,00	0,00	**171,24**	0,00	**0,00**
26346	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG	UND	0	**0,00**	60.000	0	0	0	0	0	**60.000**	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**9.000,00**
22006	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL(AMPOLA 2,00ML)	AMP	0	**0,00**	700	0	0	0	0	0	**700**	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**1.470,00**
20528	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG	CP	68.564	**8.913,32**	100.000	0	0	1.653	0	0	**166.911**	14.000,00	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	**214,89**	0,136	**22.698,43**
17400	PROMIM 10MGG CREM VAG BG 30G 20 APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	**168,18**	0,00	**0,00**
20678	PROPANOLOL CLORIDRATO, 40 MG - GEOLAB	CP	46.585	**1.863,40**	0	0	0	30.230	0	0	**16.355**	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	**1.209,20**	0,04	**654,20**
24654	PROPATILNITRATO 10MG	CP	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,49	**1.960,00**
29816	PROPILRACIL 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,83	0,00	0,00	88,83	0,00	0,00	**88,83**	0,00	**0,00**
25116	PROPRANOLOL AYERST 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	270,2898	0,00	0,00	270,2898	0,00	0,00	**270,2898**	0,00	**0,00**
28317	PROPRANOLOL CLORIDRATO (DOSAGEM: 40 MG)	CP	0	**0,00**	70.000	0	0	0	0	0	**70.000**	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,04	**2.800,00**
5119	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG	UND	91.105	**3.644,20**	0	0	0	0	0	0	**91.105**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,04	**3.644,20**
27932	PROT VOLANTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.601,61	0,00	0,00	4.601,61	0,00	0,00	**4.601,61**	0,00	**0,00**
28826	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA, TIPO PLUG DE TRES FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE, COM CORDAO DE VARIAS CORES.	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
22935	PROTETOR FACIAL TOTAL TIPO FACE SHIELDS - 3R INDUSTRIA	UND	965	**7.768,25**	0	0	0	0	0	0	**965**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,05	**7.768,25**
27181	PROTETOR FACIAL TOTAL TIPO FACE SHIELDS EM POLICARBONATO DE 0,5MM DE ESPESSURA, REUTILIZÁVEL APÓS A	UND	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**4.250,00**
23293	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	23	**276,00**	0	0	0	5	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	12,00	**216,00**
21866	Protetor solar FPS 60, frasco de 120 ml	UND	0	**0,00**	3.280	650	0	2.580	0	300	**50**	37.320,00	7.280,00	0,00	32.839,9995	0,00	3.360,00	**29.479,9995**	11,20	**560,0005**
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇAO UVA/UVB, FATOR MINIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MINIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	**320,75**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,83	**320,75**
170	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACÊUTICA CREME, EMBALAGEM CONTENDO N	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	**1.650,00**	0,00	**0,00**
30002	PROTOPIC 0,03% POM 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,99	0,00	0,00	104,99	0,00	0,00	**104,99**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
26325	PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO, 5MG/ML, FRASCO COM 5ML	UND	45	**517,05**	0	0	0	45	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	517,05	0,00	0,00	**517,05**	0,00	**0,00**
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	808,95	0,00	0,00	808,95	0,00	0,00	**808,95**	0,00	**0,00**
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	74	0	0	74	0	0	**0**	6.061,5705	0,00	0,00	6.061,5705	0,00	0,00	**6.061,5705**	0,00	**0,00**
16402	PSOREX 0,05% CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,19	0,00	0,00	88,19	0,00	0,00	**88,19**	0,00	**0,00**
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.294,99	0,00	0,00	1.294,99	0,00	0,00	**1.294,99**	0,00	**0,00**
16703	PULMICORT 0,5MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	9.449,31	0,00	0,00	9.449,31	0,00	0,00	**9.449,31**	0,00	**0,00**
18482	PURAN T4 112MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,25	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	**61,25**	0,00	**0,00**
18344	PURAN T4 37,5MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	111,04	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	**111,04**	0,00	**0,00**
28742	PURAN T4 62,5MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	**53,00**	0,00	**0,00**
21392	PURAN T4 88MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	505,75	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00	**505,75**	0,00	**0,00**
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	**3,36**	0,00	**0,00**
25539	PYLORIPAC 30/500/500MG C/14 CAP LIB RETARD	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.108,74	0,00	0,00	1.108,74	0,00	0,00	**1.108,74**	0,00	**0,00**
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.253,60	0,00	0,00	1.253,60	0,00	0,00	**1.253,60**	0,00	**0,00**
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	358,25	0,00	0,00	358,25	0,00	0,00	**358,25**	0,00	**0,00**
29387	PYLORITRAT IBP 30+500+500MG CX 14+14 COMP C/ 28 CAP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	364,54	0,00	0,00	364,54	0,00	0,00	**364,54**	0,00	**0,00**
17550	PYRIDIUM 200MG CX 25 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,51	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	**47,51**	0,00	**0,00**
22364	QTERN TAB 5/10MG 30CPR	UND	0	**0,00**	14	1	0	13	0	1	**0**	3.949,56	251,38	0,00	3.949,56	0,00	251,38	**3.698,18**	0,00	**0,00**
24803	QUADRIDERM CREME 20GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	244,65	0,00	0,00	244,65	0,00	0,00	**244,65**	0,00	**0,00**
29371	QUADRO 21X30	M²	0	**0,00**	3,88	0	0	3,88	0	0	**0**	510,64	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00	**510,64**	0,00	**0,00**
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	**119,00**	4	0	0	0	0	0	**5**	516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	127,144	**635,72**
19545	Quadro branco, material laminado melamínico brilhante, cor moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 9	UND	5	**500,00**	14	0	0	12	0	0	**7**	1.610,00	0,00	0,00	1.350,3704	0,00	0,00	**1.350,3704**	108,5185	**759,6296**
2075	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMÍNIO	UND	4	**152,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**152,00**
24422	QUEBRA CABEÇA ACHE E ENCAIXE ANIMAIS DE ENCAIXE (4 PEÇAS)	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.054,10	0,00	0,00	3.054,10	0,00	0,00	**3.054,10**	0,00	**0,00**
24424	QUEBRA CABEÇA ALFABETO A AO Z - CONTENDO NO MÍNIMO 26 PEÇAS	UND	0	**0,00**	82	27	0	55	0	27	**0**	3.993,40	1.314,90	0,00	3.993,40	0,00	1.314,90	**2.678,50**	0,00	**0,00**
28627	Queijada, elaborado com farinha de trigo, queijo parmesão, embalagem individual. - marca Própria	UND	0	**0,00**	425	0	0	425	0	0	**0**	2.337,50	0,00	0,00	2.337,50	0,00	0,00	**2.337,50**	0,00	**0,00**
28658	Queijo Coalho,acondicionado em embalagem primária 500g. - Marca - Ponta Verde	KG	0	**0,00**	187	22	0	165	0	22	**0**	5.140,63	604,78	0,00	5.140,63	0,00	604,78	**4.535,85**	0,00	**0,00**
28634	QUEIJO PARMESÃO RALADO EMB. DE 100G - MARCA BETANIA	UND	0	**0,00**	85	0	0	85	0	0	**0**	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	**935,00**	0,00	**0,00**
122	QUEIJO TIPO COALHO, (QUEIJO BRANCO).	KG	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	3.826,60	0,00	0,00	3.826,60	0,00	0,00	**3.826,60**	0,00	**0,00**
5135	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	0	**0,00**	223	0	0	223	0	0	**0**	8.429,40	0,00	0,00	8.429,40	0,00	0,00	**8.429,40**	0,00	**0,00**
28657	Queijo tipo mussarela fatiado origem: leite de vaca; - Marca - Ponta Verde	KG	0	**0,00**	407	40	0	367	0	40	**0**	11.798,93	1.159,60	0,00	11.798,93	0,00	1.159,60	**10.639,33**	0,00	**0,00**
27832	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de c	UND	0	**0,00**	15.600	0	0	15.600	0	0	**0**	311.688,00	0,00	0,00	311.688,00	0,00	0,00	**311.688,00**	0,00	**0,00**
24503	Quentinhas em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	0	**0,00**	710	0	0	710	0	0	**0**	15.549,00	0,00	0,00	15.549,00	0,00	0,00	**15.549,00**	0,00	**0,00**
27834	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº-009, nas opções sopas (cariadas – de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	**0,00**	1.863	0	0	1.863	0	0	**0**	28.857,87	0,00	0,00	28.857,87	0,00	0,00	**28.857,87**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
24507	Quentinhas tipo café da manhã/jantar, em embalagem nº. 009, nas opções sopas (variadas – de feijão ou legumes ou canja d	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	769,60	0,00	0,00	769,60	0,00	0,00	**769,60**	0,00	**0,00**
29720	QUESTRAN LIGHT 4,0G 50SACH NOKS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	483,94	0,00	0,00	483,94	0,00	0,00	**483,94**	0,00	**0,00**
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	37	2	0	35	0	2	**0**	5.476,07	282,78	0,00	5.476,07	0,00	282,78	**5.193,29**	0,00	**0,00**
28318	QUETIAPINA (CONCENTRAÇÃO: 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA)	CP	0	**0,00**	4.980	0	0	0	0	0	**4.980**	12.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,44	**12.151,20**
24655	QUETIAPINA 50MG	CP	4.000	**17.400,00**	0	0	0	4.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	**17.400,00**	0,00	**0,00**
16408	QUETIPIN 100MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	1	0	1	0	1	**0**	258,79	124,39	0,00	258,79	0,00	124,39	**134,40**	0,00	**0,00**
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	48	1	0	47	0	1	**0**	2.298,5602	47,03	0,00	2.298,5602	0,00	47,03	**2.251,5302**	0,00	**0,00**
18208	QUIABO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	CEN	0	**0,00**	9	1	0	8	0	1	**0**	47,70	5,30	0,00	47,70	0,00	5,30	**42,40**	0,00	**0,00**
2677	QUIABO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	1.665	0	0	1.665	0	0	**0**	12.770,55	0,00	0,00	12.770,55	0,00	0,00	**12.770,55**	0,00	**0,00**
27054	Ração para cachorro adulto 25kg	KG	0	**0,00**	45.000	5.000	0	40.000	0	5.000	**0**	168.750,00	18.750,00	0,00	168.750,00	0,00	18.750,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**
27058	Ração para cachorro filhote 25kg	KG	0	**0,00**	14.250	0	0	14.250	0	0	**0**	99.037,50	0,00	0,00	99.037,50	0,00	0,00	**99.037,50**	0,00	**0,00**
27059	Ração para gato adulto 10kg	KG	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	**22.500,00**	0,00	**0,00**
27060	Ração para gato filhote 10kg	KG	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	**26.850,00**	0,00	**0,00**
28319	RACEALFATOCOFEROL (CONCENTRAÇÃO: 400 MG)	CP	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
5824	RADIADOR	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	9.872,84	0,00	0,00	9.872,84	0,00	0,00	**9.872,84**	0,00	**0,00**
17241	RADIADOR DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.791,31	0,00	0,00	7.791,31	0,00	0,00	**7.791,31**	0,00	**0,00**
17804	RADIADOR DE ALUMINIO P/AGU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.838,32	0,00	0,00	7.838,32	0,00	0,00	**7.838,32**	0,00	**0,00**
29491	RADIADOR DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	615,14	0,00	0,00	615,14	0,00	0,00	**615,14**	0,00	**0,00**
19997	RADIADOR DE OLEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.900,39	0,00	0,00	1.900,39	0,00	0,00	**1.900,39**	0,00	**0,00**
30503	RADIADOR DE ÓLEO, SIMILAR, MANDO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.006,45	0,00	0,00	1.006,45	0,00	0,00	**1.006,45**	0,00	**0,00**
28405	RADIADOR, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.264,44	0,00	0,00	2.264,44	0,00	0,00	**2.264,44**	0,00	**0,00**
15696	RADIADOR, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	291,17	0,00	0,00	291,17	0,00	0,00	**291,17**	0,00	**0,00**
29071	RADIADOR, ORIGINAL, VISCONDE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45	0,00	0,00	**1.916,45**	0,00	**0,00**
29216	RADIADOR,ORIGINAL-VALEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.395,33	0,00	0,00	1.395,33	0,00	0,00	**1.395,33**	0,00	**0,00**
25726	RAMIPRIL 10MG	CP	1.200	**1.860,00**	0	0	0	1.200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	**1.860,00**	0,00	**0,00**
28743	RAPILAX GOTAS 20ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	86,4604	0,00	0,00	86,4604	0,00	0,00	**86,4604**	0,00	**0,00**
24920	RAZAPINA 30MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	3.826,7799	0,00	0,00	3.826,7799	0,00	0,00	**3.826,7799**	0,00	**0,00**
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	5.206,08	0,00	0,00	5.206,08	0,00	0,00	**5.206,08**	0,00	**0,00**
5779	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	403,97	0,00	0,00	403,97	0,00	0,00	**403,97**	0,00	**0,00**
6583	RAZAPINA 45MG COM 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.479,81	0,00	0,00	2.479,81	0,00	0,00	**2.479,81**	0,00	**0,00**
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	810,0599	0,00	0,00	810,0599	0,00	0,00	**810,0599**	0,00	**0,00**
16843	REAGENTES LÍQUIDOS P MEDIÇÃO DE CLORO LIVRE (DPD1+DPD2) E CLORO TOTAL (+DPD3), MINIMO 100 TESTES - DELLAB	KIT	2	**445,76**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	222,88	**445,76**
2340	REATOR ELETRÔNICO 1 X 20W BIVOLT	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	**615,00**	0,00	**0,00**
14784	Reator eletrônico 2 x 20w bivolt	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	**2.475,00**	0,00	**0,00**
14785	Reator eletrônico 2 x 40w bivolt	UND	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	**5.208,00**	0,00	**0,00**
14786	Reator vapor de mercúrio 250w - 220v	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	3.568,24	0,00	0,00	3.568,24	0,00	0,00	**3.568,24**	0,00	**0,00**
2344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00	0,00	0,00	**9.098,00**	0,00	**0,00**
2343	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220V	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	41.091,00	0,00	0,00	41.091,00	0,00	0,00	**41.091,00**	0,00	**0,00**
2342	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	36.834,50	0,00	0,00	36.834,50	0,00	0,00	**36.834,50**	0,00	**0,00**
2341	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220V	UND	0	**0,00**	1.555	400	0	1.155	0	400	**0**	67.238,80	16.612,00	0,00	67.238,80	0,00	16.612,00	**50.626,80**	0,00	**0,00**
14789	Reator vapor metálico 400w - 220v	UND	0	**0,00**	282	0	0	282	0	0	**0**	24.421,20	0,00	0,00	24.421,20	0,00	0,00	**24.421,20**	0,00	**0,00**
21892	Rebite de aluminio 419'	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	**0,60**	0,00	**0,00**
21893	Rebite de aluminio519	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	**1,25**	0,00	**0,00**
21894	Rebite de aluminio619	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	**1,25**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	**306,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,00	**306,00**
25030	RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	UND	15	**1.424,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,95	**1.424,25**
18026	RECONTER 15MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	216,26	0,00	0,00	216,26	0,00	0,00	**216,26**	0,00	**0,00**
22872	RECONTER 20MG GTS 30 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	797,95	0,00	0,00	797,95	0,00	0,00	**797,95**	0,00	**0,00**
14205	Rede de Futebol de Campo	PAR	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
24368	Rede de vôlei de quadra, medidas mínimas entre 9,5 a 10,0 de comprimento e 1,00 de altura	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00	0,00	**233,90**	0,00	**0,00**
23024	REF FREIO DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,83	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	**212,83**	0,00	**0,00**
23025	REF FREIO DL D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,83	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	**212,83**	0,00	**0,00**
28122	Refeições tipo almoço, em embalagem nº. 08 (capacidade aproximada de 800ml), obedecendo ao cardápio em Apenso a este T	UND	0	**0,00**	17.103	0	0	17.103	0	0	**0**	349.927,38	0,00	0,00	349.927,38	0,00	0,00	**349.927,38**	0,00	**0,00**
28123	Refeições tipo jantar, em embalagem nº. 08 (capacidade aproximada de 800ml), obedecendo ao cardápio em Apenso a este Ter	UND	0	**0,00**	3.648	0	0	3.648	0	0	**0**	75.768,96	0,00	0,00	75.768,96	0,00	0,00	**75.768,96**	0,00	**0,00**
21939	Refeições tipo jantar, em embalagem nº. 09, obedecendo ao cardápio em Apenso a este Termo de Referência, a serem entregu	UND	0	**0,00**	166	0	0	166	0	0	**0**	3.303,40	0,00	0,00	3.303,40	0,00	0,00	**3.303,40**	0,00	**0,00**
18654	REFIL DO OLEO DO MOTOR FORD - WEGA.	UND	7	**153,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,90	**153,30**
17893	REFIL DO OLEO MOTOR FIAT - MANN	UND	5	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,00	**170,00**
19408	Refletor de led 100w slim bivolt	UND	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	15.614,00	0,00	0,00	15.614,00	0,00	0,00	**15.614,00**	0,00	**0,00**
19405	Refletor de led 10w slim bivolt	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
19409	Refletor de led 150w slim bivolt	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	**8.640,00**	0,00	**0,00**
19407	Refletor de led 50w slim bivolt	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	230	**5.405,00**	0	0	0	70	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	**1.645,00**	23,50	**3.760,00**
25946	Refletro de led 200w slim bivolt	UND	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	33.470,25	0,00	0,00	33.470,25	0,00	0,00	**33.470,25**	0,00	**0,00**
24317	REFORGAN 250MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	175,35	0,00	0,00	175,35	0,00	0,00	**175,35**	0,00	**0,00**
28125	Refrigerante (Água Gasosa/Xarope) Sabor Variado (Cola, Guaraná, Limão e Laranja), embalagem em lata contendo 350 ML	UND	0	**0,00**	590	0	0	590	0	0	**0**	2.767,10	0,00	0,00	2.767,10	0,00	0,00	**2.767,10**	0,00	**0,00**
26943	Refrigerante De 2 Litros Sabor Variado	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	**105,60**	0,00	**0,00**
124	REFRIGERANTE DE COLA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS	UND	0	**0,00**	780	0	0	780	0	0	**0**	3.190,20	0,00	0,00	3.190,20	0,00	0,00	**3.190,20**	0,00	**0,00**
18169	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML , ÁGUA GASEÍFICADA, AÇÚCAR, COLA, CAFEÍNA - SCHIN.	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
28662	Refrigerante EM LATA- 350ML ,Ingredientes: Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná e outros ingredientes - Kuat	UND	0	**0,00**	1.329	170	0	1.159	0	170	**0**	4.837,56	618,80	0,00	4.837,56	0,00	618,80	**4.218,76**	0,00	**0,00**
18171	REFRIGERANTE EM LATA- 350ML, ÁGUA GASIFICADA, AÇÚCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% - SCHIN.	UND	0	**0,00**	481	0	0	481	0	0	**0**	1.212,12	0,00	0,00	1.212,12	0,00	0,00	**1.212,12**	0,00	**0,00**
28680	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGAUA GASESIFICADA, AÇUCAR, EXTRATO DE GUARANÁ - Q' TAL	UND	0	**0,00**	366	0	0	366	0	0	**0**	1.346,88	0,00	0,00	1.346,88	0,00	0,00	**1.346,88**	0,00	**0,00**
28678	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇUCAR, COLA, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO IV - Q´ TAL	LT	0	**0,00**	358	0	0	358	0	0	**0**	1.317,44	0,00	0,00	1.317,44	0,00	0,00	**1.317,44**	0,00	**0,00**
28679	REFRIGERANTE PET DE 2 LITROS, ÁGUA GASESIFICADA, AÇUCAR, SUCO NATURAL DE LARANJA 10% AROMA ARTIFICIAL E OUTROS- Q´ TAL	LT	0	**0,00**	368	0	0	368	0	0	**0**	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	0,00	0,00	**1.354,24**	0,00	**0,00**
28635	REFRIGERANTE PET DE 2 LTS, ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SUCO NATURAL DE LIMÃO E OUTROS INGREDIENTES - MARCA SODA	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	551,76	0,00	0,00	551,76	0,00	0,00	**551,76**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
2081	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UND	48	**153,60**	0	0	0	0	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**153,60**
125	REFRIGERANTE, SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	**0,00**	552	0	0	552	0	0	**0**	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	**2.484,00**	0,00	**0,00**
126	REFRIGERANTE, SABOR LARANJA, EMBALAGEM PET COM 2 LITROS.	UND	0	**0,00**	444	0	0	444	0	0	**0**	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	**1.998,00**	0,00	**0,00**
20148	REGENCEL POM 3,5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,21	0,00	0,00	16,21	0,00	0,00	**16,21**	0,00	**0,00**
13723	Registro esfera metal de 1"	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	824,25	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	**824,25**	0,00	**0,00**
13722	Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	434,70	0,00	0,00	434,70	0,00	0,00	**434,70**	0,00	**0,00**
2084	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UND	4	**58,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**58,00**
28190	REGUA 12 TOMADAS 10A 1U BIVOLT PADRÃO NOVO.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	935,55	0,00	0,00	935,55	0,00	0,00	**935,55**	0,00	**0,00**
6220	Régua 30 cm cristal	UND	0	**0,00**	118	0	0	58	0	0	**60**	179,36	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	**88,16**	1,52	**91,20**
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	**4,76**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,19	**4,76**
26879	RÉGUA ACRÍLICA 30 CM	UND	9	**8,01**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,89	**8,01**
2085	REGUA CRISTAL 30 CM	UND	10	**4,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**4,30**
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	**378,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,70	**378,50**
26097	REGUA ESCALA DE AÇO INOXIDAVEL 100 CM. MARCA: ALUMITEC.	UND	2	**79,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	**79,80**	0,00	**0,00**
6221	Régua escritório, material madeira, comprimento 60 cm, graduação centímetro.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	**83,50**	0,00	**0,00**
24481	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL. MARCA: WALEU.	UND	1	**4,70**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	**4,70**	0,00	**0,00**
25096	REGULADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.151,18	0,00	0,00	2.151,18	0,00	0,00	**2.151,18**	0,00	**0,00**
30504	REGULADOR ALTERNADOR, SIMILAR, GAUSS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	681,86	0,00	0,00	681,86	0,00	0,00	**681,86**	0,00	**0,00**
27008	REGULADOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.075,92	0,00	0,00	1.075,92	0,00	0,00	**1.075,92**	0,00	**0,00**
29547	REHIDRAT 50 NATURAL 4 ENV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	0,00	**39,22**	0,00	**0,00**
14679	Rejunte 1kg	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	**0,00**	6.052	0	0	6.052	0	0	**0**	78.676,00	0,00	0,00	78.676,00	0,00	0,00	**78.676,00**	0,00	**0,00**
21043	RELVAR ELLIPTA 10025MCG 30 DOSES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	654,72	0,00	0,00	654,72	0,00	0,00	**654,72**	0,00	**0,00**
21036	REMILEV 25060MG CX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,65	0,00	0,00	65,65	0,00	0,00	**65,65**	0,00	**0,00**
30564	REPARO BRAÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	918,50	0,00	0,00	918,50	0,00	0,00	**918,50**	0,00	**0,00**
30652	REPARO DA BOMBA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	**2.505,00**	0,00	**0,00**
30673	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	195,03	0,00	0,00	195,03	0,00	0,00	**195,03**	0,00	**0,00**
29987	REPARO DA MANGA DE EIXO 30MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.142,58	0,00	0,00	1.142,58	0,00	0,00	**1.142,58**	0,00	**0,00**
18682	REPARO DE FREIO TRAS, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	2	**233,56**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	116,78	**233,56**
30563	REPARO HASTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	918,50	0,00	0,00	918,50	0,00	0,00	**918,50**	0,00	**0,00**
18206	REPOLHO VERDE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	79	5	0	74	0	5	**0**	571,17	36,15	0,00	571,17	0,00	36,15	**535,02**	0,00	**0,00**
2678	REPOLHO VERDE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	9	**36,00**	3.895	0	0	3.921	0	17	**0**	21.422,50	0,00	0,00	21.552,00	0,00	93,50	**21.458,50**	0,00	**0,00**
29210	RESERV PRESS AR T DT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	552,40	0,00	0,00	552,40	0,00	0,00	**552,40**	0,00	**0,00**
29986	RESERV RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	225,53	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00	**225,53**	0,00	**0,00**
30435	RESERV. EXPANSÃO, SIMILAR, GONEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,22	0,00	0,00	125,22	0,00	0,00	**125,22**	0,00	**0,00**
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.918,04	0,00	0,00	2.918,04	0,00	0,00	**2.918,04**	0,00	**0,00**
19840	RESERVATORIO DE AGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,18	0,00	0,00	108,18	0,00	0,00	**108,18**	0,00	**0,00**
26839	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.723,62	0,00	0,00	1.723,62	0,00	0,00	**1.723,62**	0,00	**0,00**
29178	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR,ORIGINAL-GONEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	**89,50**	0,00	**0,00**
22862	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	581,64	0,00	0,00	581,64	0,00	0,00	**581,64**	0,00	**0,00**
18689	RESERVATORIO DE AGUA, ORIGINAL - GRONEL	UND	1	**93,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	93,05	**93,05**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
28136	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	277,76	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	**277,76**	0,00	**0,00**
29072	RESERVATÓRIO, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	0,00	**0,00**
30505	RESFR. RETORNO ESCAPE, SIMILAR, VALCLEI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.191,29	0,00	0,00	2.191,29	0,00	0,00	**2.191,29**	0,00	**0,00**
2087	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	UND	10	**102,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,21	**102,10**
2088	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	UND	5	**51,05**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,21	**51,05**
2089	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TUB	3	**351,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**351,00**
2090	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TUB	3	**162,76**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,2533	**162,76**
2091	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TUB	7	**277,69**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,67	**277,69**
2092	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TUB	3	**126,04**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,0133	**126,04**
27182	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES	UND	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**3.000,00**
22177	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, EMBALAGEM C/ 1 SERINGA DE 2G, COR A1	UND	20	**228,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,44	**228,80**
25334	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLOW, EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 02G, COR A1.	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,196	**2.839,20**
15516	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL,FLOW,01 SERINGA DE 02G - MASTER FLOW/BIODINAMICA	UND	45	**508,50**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,30	**508,50**
23792	Resina flow composta de baixa viscosidade fotopolimerizável A3 2g	UND	100	**1.399,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,99	**1.399,00**
27116	RESINA FLOW COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 2G.	UND	0	**0,00**	190	0	0	0	0	0	**190**	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,60	**2.584,00**
2093	RESINA FLOW COR A2	TUB	8	**566,48**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,81	**566,48**
2094	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TUB	10	**460,46**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46,046	**460,46**
2095	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TUB	9	**135,43**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,0478	**135,43**
2096	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UND	10	**101,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,15	**101,50**
2097	RESINA FOTO TPH 4G A2	UND	10	**102,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,21	**102,10**
2098	RESINA FOTO TPH 4G A3	UND	10	**102,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,21	**102,10**
2099	RESINA FOTO TPH 4G A35	UND	10	**102,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,21	**102,10**
22178	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA, P/ ESMALTE E DENTINA, COR A2 Z350 OU TPH	UND	20	**174,20**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,71	**174,20**
22179	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA, P/ ESMALTE E DENTINA, COR A3 A3 A3,5 E B2	UND	120	**1.045,20**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,71	**1.045,20**
15532	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA,P DENTINA COR A1,VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	3	**30,78**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,26	**30,78**
15530	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA,P DENTINA COR A2,VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	4	**41,04**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,26	**41,04**
15533	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHÍBRIDA,P DENTINA COR A3,VALIDADE MIN 1 ANO - MASTER FILL/BIODINAMICA	UND	3	**30,78**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,26	**30,78**
25335	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOHÍBRIDA PARA ESMALTE E DENTINA, COR A1,A2,A3,5,B2,C3 E C4.	UND	30	**374,70**	640	0	0	10	0	0	**660**	8.746,60	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	**124,90**	13,6309	**8.996,40**
15519	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,NANOHÍBRIDA,PARA ESMALTE,COR A3,5 VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	4	**45,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,36	**45,44**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
15518	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,NANOHÍBRIDA,PARA ESMALTE,COR A3,VALIDADE MIN DE 1 ANO NA ENTREGA - LLIS/DENTSCARE FGM	UND	3	**30,78**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,26	**30,78**
12994	RESIST 500MG, FR COM 90 CAPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	272,74	0,00	0,00	272,74	0,00	0,00	**272,74**	0,00	**0,00**
26880	RESMA PAPEL SULFITE A4 75G 210 X 297	UND	103	**2.402,637**	290	0	0	246	0	0	**147**	6.960,00	0,00	0,00	5.837,2894	0,00	0,00	**5.837,2894**	23,982	**3.525,3476**
16789	RESOLOR 1MG CX C/ 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,68	0,00	0,00	156,68	0,00	0,00	**156,68**	0,00	**0,00**
28827	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF3 COM COM VALVULA DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	**2.330,00**	0,00	**0,00**
29324	RESSONADOR TURBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,76	0,00	0,00	129,76	0,00	0,00	**129,76**	0,00	**0,00**
2100	RESTAURADOR PROV	TUB	9	**112,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**112,50**
25554	RESTIVA 10MG X 2	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.389,96	0,00	0,00	1.389,96	0,00	0,00	**1.389,96**	0,00	**0,00**
5527	RETEMIC 1MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.369,54	0,00	0,00	1.369,54	0,00	0,00	**1.369,54**	0,00	**0,00**
17721	RETEMIC 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00	0,00	**131,45**	0,00	**0,00**
17671	RETEMIC UD 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,67	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	**117,67**	0,00	**0,00**
22641	RETENTOR 87685583	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	754,25	0,00	0,00	754,25	0,00	0,00	**754,25**	0,00	**0,00**
30249	RETENTOR CDM. VALVULA	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	**56,16**	0,00	**0,00**
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	1	**15,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,80	**15,80**
23956	RETENTOR D BORRACHA E ARMAD	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	0,00	0,00	**1.896,82**	0,00	**0,00**
17633	RETENTOR DE AÇO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.747,44	0,00	0,00	2.747,44	0,00	0,00	**2.747,44**	0,00	**0,00**
16360	RETENTOR DE BORRACHA 40169300	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	93,74	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	**93,74**	0,00	**0,00**
18904	RETENTOR DE BORRACHA 85824346	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	187,48	0,00	0,00	187,48	0,00	0,00	**187,48**	0,00	**0,00**
28261	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	859,09	0,00	0,00	859,09	0,00	0,00	**859,09**	0,00	**0,00**
28478	RETENTOR DE BORRACHA E ARMAD.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	402,64	0,00	0,00	402,64	0,00	0,00	**402,64**	0,00	**0,00**
21265	RETENTOR DE PLASTICO PARA C	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	771,88	0,00	0,00	771,88	0,00	0,00	**771,88**	0,00	**0,00**
27938	RETENTOR DO CUBO DIANT	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	247,54	0,00	0,00	247,54	0,00	0,00	**247,54**	0,00	**0,00**
29988	RETENTOR DO CUBO TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,37	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	**172,37**	0,00	**0,00**
29023	RETENTOR DO GARFO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	**46,44**	0,00	**0,00**
29024	RETENTOR DO GARFO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	**46,44**	0,00	**0,00**
28407	RETENTOR, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	285,32	0,00	0,00	285,32	0,00	0,00	**285,32**	0,00	**0,00**
29127	RETENTOR.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	749,368	0,00	0,00	749,368	0,00	0,00	**749,368**	0,00	**0,00**
17582	REVANGE 37,5+325MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	537,30	0,00	0,00	537,30	0,00	0,00	**537,30**	0,00	**0,00**
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	79	5	0	74	0	5	**0**	5.003,1998	301,0401	0,00	5.003,1998	0,00	301,0401	**4.702,1597**	0,00	**0,00**
21041	REVECTINA 6MG 2 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	90,48	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	**90,48**	0,00	**0,00**
21035	REVECTINA 6MG CX 4 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,82	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	**56,82**	0,00	**0,00**
25336	REVELADOR PLACA BACTERIANA, ASPECTO FISICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PROFILAXIA, TIPO SOLUÇÃO, FRASCO C/ 10ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**75,00**
2102	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UND	20	**158,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**158,00**
22181	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475ML	UND	60	**585,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,75	**585,00**
27117	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO COM MÍNIMO 475 ML.	UND	0	**0,00**	94	12	0	0	0	0	**82**	1.240,80	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,20	**1.082,40**
21645	REXULTI 0,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.314,96	0,00	0,00	1.314,96	0,00	0,00	**1.314,96**	0,00	**0,00**
21720	REXULTI 1,0MG C 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.445,2499	0,00	0,00	2.445,2499	0,00	0,00	**2.445,2499**	0,00	**0,00**
22356	REXULTI 3MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.066,14	0,00	0,00	1.066,14	0,00	0,00	**1.066,14**	0,00	**0,00**
18472	RIFOCINA SPRAY 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,58	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	**34,58**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26666	RINGER, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO C/ 500ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	100	0	0	**400**	5.475,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	**1.095,00**	10,95	**4.380,00**
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	**166,66**	0,00	**0,00**
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,25	0,00	0,00	104,25	0,00	0,00	**104,25**	0,00	**0,00**
12957	RISEDROSS 35MG 4 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,36	0,00	0,00	212,36	0,00	0,00	**212,36**	0,00	**0,00**
12946	RISEDROSS 35MG CX 12 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,57	0,00	0,00	198,57	0,00	0,00	**198,57**	0,00	**0,00**
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	382,3098	0,00	0,00	382,3098	0,00	0,00	**382,3098**	0,00	**0,00**
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	61.791	**10.776,30**	3.960	0	0	63.771	0	0	**1.980**	356,40	0,00	0,00	10.954,50	0,00	0,00	**10.954,50**	0,09	**178,20**
26326	RISPERIDONA 1MG/ML	FRC	1.000	**12.000,00**	400	0	0	1.000	0	0	**400**	4.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	**12.000,00**	12,00	**4.800,00**
25727	RISPERIDONA 3MG	CP	20.000	**3.400,00**	3.000	0	0	0	0	0	**23.000**	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1739	**4.000,00**
22849	RISPERIDONA 3MG -ACCORD	CP	18.580	**2.972,80**	0	0	0	9.280	0	0	**9.300**	0,00	0,00	0,00	1.484,80	0,00	0,00	**1.484,80**	0,16	**1.488,00**
20569	RISPERIDONA, 3 MG	CP	35.430	**7.794,60**	0	0	0	0	0	0	**35.430**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**7.794,60**
18019	RISS 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	204,56	0,00	0,00	204,56	0,00	0,00	**204,56**	0,00	**0,00**
16694	RITALINA 10MG C/ 60	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	0,00	**2.097,42**	0,00	**0,00**
28567	RITMONORM 300MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.108,87	0,00	0,00	1.108,87	0,00	0,00	**1.108,87**	0,00	**0,00**
24610	RIVAROXABANA 20MG	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	2.400	0	0	**2.600**	2.650,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	**1.272,00**	0,53	**1.378,00**
24734	RIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO: 10 mg	CP	1.200	**3.000,00**	900	0	0	2.100	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	**3.450,00**	0,00	**0,00**
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	70,19	0,00	0,00	70,19	0,00	0,00	**70,19**	0,00	**0,00**
28630	Rocambole de doce de leite, acondicionadas em emb. de plástico atóxico transparente (embal. com 100 g) marca própria	UND	0	**0,00**	470	0	0	470	0	0	**0**	2.885,80	0,00	0,00	2.885,80	0,00	0,00	**2.885,80**	0,00	**0,00**
28277	ROCAMBOLE DE GOIABADA ELAB, COMP. BÁSICA, FAR.DE TRIGO, AÇUCAR, OVOS,LEITE,MANTEIGA RECHEIO COM DOCE DE GOIABA. 100G	UND	0	**0,00**	315	0	0	315	0	0	**0**	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75	0,00	0,00	**1.023,75**	0,00	**0,00**
28486	RODA TRA COMPLETA - ORIGINAL - TORK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.070,59	0,00	0,00	1.070,59	0,00	0,00	**1.070,59**	0,00	**0,00**
26900	RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM	UND	1	**3,70**	20	0	0	13	0	0	**8**	94,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	**60,10**	4,70	**37,60**
2106	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UND	28	**99,75**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,5625	**99,75**
2107	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40CM	UND	5	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,10	**15,50**
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	3	**204,00**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	68,00	**68,00**
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	**0,00**	892	1	0	891	0	1	**0**	6.244,00	7,00	0,00	6.244,00	0,00	7,00	**6.237,00**	0,00	**0,00**
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	**952,00**	0,00	**0,00**
25152	ROL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	**119,46**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	0,00	**119,46**	0,00	**0,00**
22739	ROL EXT RODA DIA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	173,21	0,00	0,00	173,21	0,00	0,00	**173,21**	0,00	**0,00**
22740	ROL EXT RODA DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,17	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	**62,17**	0,00	**0,00**
22741	ROL EXT RODA TRA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	**442,65**	0,00	**0,00**
22742	ROL EXT RODA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	**442,65**	0,00	**0,00**
22743	ROL INT RODA DIA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,41	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	**86,41**	0,00	**0,00**
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	4.935,50	0,00	0,00	4.935,50	0,00	0,00	**4.935,50**	0,00	**0,00**
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	6.206,19	0,00	0,00	6.206,19	0,00	0,00	**6.206,19**	0,00	**0,00**
22770	ROL RODA MANG EIXO E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	595,58	0,00	0,00	595,58	0,00	0,00	**595,58**	0,00	**0,00**
25153	ROL SUP. AMORT. DIA. DIREITO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	**246,57**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	246,57	0,00	0,00	**246,57**	0,00	**0,00**
25154	ROL SUP. AMORT. DIA. ESQUERDO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	**246,57**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	246,57	0,00	0,00	**246,57**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30280	ROL. INT. RODA TRA DI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,01	0,00	0,00	67,01	0,00	0,00	**67,01**	0,00	**0,00**
30281	ROL. INT. RODA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,01	0,00	0,00	67,01	0,00	0,00	**67,01**	0,00	**0,00**
29975	ROLAMENTO DA CAIXA SATELITE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,49	0,00	0,00	142,49	0,00	0,00	**142,49**	0,00	**0,00**
30676	ROLAMENTO DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	**84,42**	0,00	**0,00**
25600	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	725,65	0,00	0,00	725,65	0,00	0,00	**725,65**	0,00	**0,00**
25862	ROLAMENTO DA RODA DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.201,24	0,00	0,00	1.201,24	0,00	0,00	**1.201,24**	0,00	**0,00**
29989	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,37	0,00	0,00	196,37	0,00	0,00	**196,37**	0,00	**0,00**
29814	ROLAMENTO DA RODA DIANT INT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	394,89	0,00	0,00	394,89	0,00	0,00	**394,89**	0,00	**0,00**
29157	ROLAMENTO DA RODA DIANT,ORIGINAL- SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	**54,10**	0,00	**0,00**
18679	ROLAMENTO DE EMBREAGEM, ORIGINAL - SABO	UND	1	**101,96**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	101,96	**101,96**
28265	ROLAMENTO DE ESFERAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	436,66	0,00	0,00	436,66	0,00	0,00	**436,66**	0,00	**0,00**
17273	ROLAMENTO DE ROLETES CILIND	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	967,76	0,00	0,00	967,76	0,00	0,00	**967,76**	0,00	**0,00**
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.018,608	0,00	0,00	3.018,608	0,00	0,00	**3.018,608**	0,00	**0,00**
29466	ROLAMENTO DE ROLOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.266,38	0,00	0,00	1.266,38	0,00	0,00	**1.266,38**	0,00	**0,00**
29085	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 84822010	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.454,96	0,00	0,00	1.454,96	0,00	0,00	**1.454,96**	0,00	**0,00**
29052	ROLAMENTO DIREITO DO VIRABREQUIM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,43	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	**25,43**	0,00	**0,00**
29990	ROLAMENTO DO PINHÃO LADO DA COROA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	440,27	0,00	0,00	440,27	0,00	0,00	**440,27**	0,00	**0,00**
23004	ROLAMENTO EMBREAGEM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3.114,11	0,00	0,00	3.114,11	0,00	0,00	**3.114,11**	0,00	**0,00**
29343	ROLAMENTO EXT RODA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,26	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	**133,26**	0,00	**0,00**
29344	ROLAMENTO EXT RODA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,26	0,00	0,00	133,26	0,00	0,00	**133,26**	0,00	**0,00**
29991	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	232,59	0,00	0,00	232,59	0,00	0,00	**232,59**	0,00	**0,00**
27939	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	349,21	0,00	0,00	349,21	0,00	0,00	**349,21**	0,00	**0,00**
27027	ROLAMENTO HR33	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	7.385,07	0,00	0,00	7.385,07	0,00	0,00	**7.385,07**	0,00	**0,00**
29345	ROLAMENTO INT RODA D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	253,78	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00	**253,78**	0,00	**0,00**
29151	ROLAMENTO INT.RODA DIR,ORIGINAL-SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
29152	ROLAMENTO INT.RODA ESQ,ORIGINAL-SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
26874	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	787,62	0,00	0,00	787,62	0,00	0,00	**787,62**	0,00	**0,00**
29992	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	127,61	0,00	0,00	127,61	0,00	0,00	**127,61**	0,00	**0,00**
22779	ROLAMENTO RODA DIA D	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.259,29	0,00	0,00	1.259,29	0,00	0,00	**1.259,29**	0,00	**0,00**
19902	ROLAMENTO RODA DIA D, ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,10	0,00	0,00	186,10	0,00	0,00	**186,10**	0,00	**0,00**
22780	ROLAMENTO RODA DIA E	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.445,39	0,00	0,00	1.445,39	0,00	0,00	**1.445,39**	0,00	**0,00**
19903	ROLAMENTO RODA DIA E, ORIGINAL - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,10	0,00	0,00	186,10	0,00	0,00	**186,10**	0,00	**0,00**
30437	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, SIMILAR, IRB.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,09	0,00	0,00	240,09	0,00	0,00	**240,09**	0,00	**0,00**
30441	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, SIMILAR, IRB.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,09	0,00	0,00	240,09	0,00	0,00	**240,09**	0,00	**0,00**
22611	ROLAMENTO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	17.793,48	0,00	0,00	17.793,48	0,00	0,00	**17.793,48**	0,00	**0,00**
28870	ROLAMENTO..	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	11.862,31	0,00	0,00	11.862,31	0,00	0,00	**11.862,31**	0,00	**0,00**
14791	Roldana p/ armação 72 x 72mm	UND	0	**0,00**	107	0	0	107	0	0	**0**	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	0,00	**470,80**	0,00	**0,00**
25337	ROLETE DE ALGODÃO P/ USO ODONTOLÓGICO (30 A 32G) P/ AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, FIBRAS 100% ALGODÃO.	PCT	600	**1.224,00**	1.135	0	0	1.735	0	0	**0**	2.602,40	0,00	0,00	3.826,40	0,00	0,00	**3.826,40**	0,00	**0,00**
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	650	**1.105,00**	0	0	0	650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	**1.105,00**	0,00	**0,00**
25953	Rolo anti-gota 9cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
2296	ROLO DE ESPUMA 05 CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	**35,90**	0,00	**0,00**
14680	Rolo de espuma de 09cm	UND	0	**0,00**	76	20	0	56	0	20	**0**	288,04	75,80	0,00	288,04	0,00	75,80	**212,24**	0,00	**0,00**
14681	Rolo de espuma de 15cm	UND	0	**0,00**	40	20	0	20	0	20	**0**	94,40	47,20	0,00	94,40	0,00	47,20	**47,20**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
14682	Rolo de espuma de 23cm	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	**196,50**	0,00	**0,00**
14683	Rolo de lã 15cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	**157,00**	0,00	**0,00**
14684	Rolo de lã 23cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
26200	ROLO PARA POSICIONAMENTO P/ FISIOTERAPIA, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN - SÓ ESPUMAS	UND	10	**2.500,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,00	**2.500,00**
28245	ROSA ARRUMADA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
6918	ROSUCOR 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,38	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	**68,38**	0,00	**0,00**
28320	ROSUVASTATINA (COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG)	CP	0	**0,00**	19.980	0	0	0	0	0	**19.980**	4.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,24	**4.795,20**
29529	ROSUVASTATINA 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,17	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	**69,17**	0,00	**0,00**
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	6.720	**1.814,40**	2	0	0	6.722	0	0	**0**	230,42	0,00	0,00	2.044,82	0,00	0,00	**2.044,82**	0,00	**0,00**
2111	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	318,2399	0,00	0,00	318,2399	0,00	0,00	**318,2399**	0,00	**0,00**
23538	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG CX 3BL X 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	405,13	0,00	0,00	405,13	0,00	0,00	**405,13**	0,00	**0,00**
24611	ROSUVASTATINA, COMPOSIÇÃO: CÁLCICA, 10MG	CP	0	**0,00**	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,24	**3.600,00**
6935	ROSUVASTINA CALCICA 20MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	602,91	0,00	0,00	602,91	0,00	0,00	**602,91**	0,00	**0,00**
28146	ROTEADOR WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, COM TODAS AS PORTAS GIGALAN, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	0,00	**0,00**
20875	ROTULA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	287,04	0,00	0,00	287,04	0,00	0,00	**287,04**	0,00	**0,00**
23873	Roupa privativa hospitalar, cor a definir, Tecido Oxford Gramatura: 150 g/m2 Composição: 100% Poliéster, com bolso	UND	28	**2.206,40**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,80	**2.206,40**
16254	ROVAMICINA 1,5MUI CX C/ 16 COMP	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	3.349,44	0,00	0,00	3.349,44	0,00	0,00	**3.349,44**	0,00	**0,00**
25783	RUSOVAS 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	364,29	0,00	0,00	364,29	0,00	0,00	**364,29**	0,00	**0,00**
28579	RYBELSUS 14MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	8,1	0	0	8,1	0	0	**0**	10.020,75	0,00	0,00	10.020,75	0,00	0,00	**10.020,75**	0,00	**0,00**
29819	RYBELSUS 3MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.484,06	0,00	0,00	1.484,06	0,00	0,00	**1.484,06**	0,00	**0,00**
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	**1,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**1,50**
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	**0,00**	299	1	0	298	0	1	**0**	18.106,00	62,00	0,00	18.106,00	0,00	62,00	**18.044,00**	0,00	**0,00**
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**42,00**
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	**77,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	38,90	**38,90**
26901	SABÃO EM BARRA COM GLIC. 50G PCT COM 5	UND	7	**34,93**	0	0	0	3	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	**14,97**	4,99	**19,96**
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	**0,00**	370	3	0	367	0	3	**0**	22.940,00	186,00	0,00	22.940,00	0,00	186,00	**22.754,00**	0,00	**0,00**
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	**68,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	34,00	**34,00**
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	1.279	**2.110,35**	275	0	0	150	0	0	**1.404**	519,75	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	**283,50**	1,6714	**2.346,60**
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	**0,00**	6.264	0	0	6.214	0	0	**50**	15.750,36	0,00	0,00	15.655,86	0,00	0,00	**15.655,86**	1,89	**94,50**
17858	SABÃO EM PÓ, PACOTES DE 500 G	PCT	17	**37,40**	60	0	0	35	0	0	**42**	174,00	0,00	0,00	91,1273	0,00	0,00	**91,1273**	2,8636	**120,2727**
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	45	**74,25**	0	0	0	45	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	**74,25**	0,00	**0,00**
17258	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G - MARCA ALA	PCT	116	**342,20**	0	0	0	116	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	**342,20**	0,00	**0,00**
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	140	**413,00**	0	0	0	50	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	**147,50**	2,95	**265,50**
26902	SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 90G	UND	26	**30,104**	0	0	0	15	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	17,3677	0,00	0,00	**17,3677**	1,1578	**12,7363**
26903	SABONETE LÍQUIDO COM 250 ML	UND	29	**195,835**	84	0	0	54	0	0	**59**	655,20	0,00	0,00	398,0722	0,00	0,00	**398,0722**	7,6773	**452,9628**
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	**0,00**	1.986	0	0	1.546	0	0	**440**	13.796,40	0,00	0,00	10.540,40	0,00	0,00	**10.540,40**	7,40	**3.256,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	10	**36,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
5924	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML.	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	60,84	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	**60,84**	0,00	**0,00**
58	SABONETE PERFUMADO 12X90GRS	DZ	0	**0,00**	82	0	0	82	0	0	**0**	1.078,30	0,00	0,00	1.078,30	0,00	0,00	**1.078,30**	0,00	**0,00**
24562	SABONETE PERFUMADO SÓLIDO, 90G, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	869	0	0	869	0	0	**0**	11.734,00	0,00	0,00	11.734,00	0,00	0,00	**11.734,00**	0,00	**0,00**
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
2121	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50	**1.160,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,20	**1.160,00**
2122	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50	**585,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,70	**585,00**
7115	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, 60L, PCT C/20 UND	PCT	13	**322,27**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,79	**322,27**
5202	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50	**790,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,80	**790,00**
23306	SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	FD	10	**240,00**	0	0	0	3	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	24,00	**168,00**
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	0	**0,00**	2.695	0	0	1.208	0	0	**1.487**	9.686,70	0,00	0,00	4.244,28	0,00	0,00	**4.244,28**	3,66	**5.442,42**
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	**64,80**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,20	**64,80**
23307	SACO PARA LIXO 15 LITROS 25X20. MARCA: CLARUS.	FD	6	**101,40**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	**16,90**	16,90	**84,50**
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	**54,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	**54,80**	0,00	**0,00**
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	0	**0,00**	1.160	0	0	435	0	0	**725**	4.036,80	0,00	0,00	1.513,80	0,00	0,00	**1.513,80**	3,48	**2.523,00**
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	2	**68,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	34,00	**34,00**
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	PCT	0	**0,00**	3.916	0	0	3.316	0	0	**600**	8.586,80	0,00	0,00	7.279,0919	0,00	0,00	**7.279,0919**	2,1795	**1.307,7081**
23309	SACO PARA LIXO 50 LITROS 25X10. MARCA: CLARUS.	FD	1	**25,37**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	**25,37**	0,00	**0,00**
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
26539	SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND	PCT	0	**0,00**	1.825	0	0	905	0	0	**920**	8.522,75	0,00	0,00	4.226,35	0,00	0,00	**4.226,35**	4,67	**4.296,40**
2125	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	475	**611,80**	0	0	0	0	0	0	**475**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,288	**611,80**
2126	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050	**1.191,75**	0	0	0	0	0	0	**1.050**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,135	**1.191,75**
2127	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575	**493,77**	0	0	0	0	0	0	**575**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,8587	**493,77**
2128	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UND	321	**582,52**	0	0	0	0	0	0	**321**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8147	**582,52**
26905	SACO PARA LIXO, FARDO DE 25 ROLO COM 05 UND. DE 100 L	PCT	142	**282,018**	300	0	0	289	0	0	**153**	960,00	0,00	0,00	787,02	0,00	0,00	**787,02**	2,9738	**454,998**
26906	SACO PARA LIXO, FARDO DE 25 ROLO COM 10 UND. DE 50 L	PCT	91	**173,60**	50	0	0	52	0	0	**89**	160,00	0,00	0,00	118,8875	0,00	0,00	**118,8875**	2,4125	**214,7125**
26904	SACO PARA LIXO, FARDO DE 25 ROLO COM 20 UND. DE 15 L	PCT	107	**211,522**	50	0	0	73	0	0	**84**	160,00	0,00	0,00	168,5086	0,00	0,00	**168,5086**	2,4168	**203,0134**
6369	Saco plastico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 100 litros, fardo com 100, RAVA	FD	3	**73,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,50	**73,50**
6382	Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 30 litros. Fardo com 100 unidadeS - RAVA	FD	20	**225,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,28	**225,60**
6383	Saco Plástico branco leitoso para descarte lixo hospitalar 50 litros. Fardo com 100 unidades - RAVA	FD	20	**309,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,48	**309,60**
2129	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UND	5	**37,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**37,50**
21001	Saco plástico lixo, capacidade 100l, aplicação: hospitalar, fardo com 100 -QUALITY	FD	10	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**300,00**
27118	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 100L COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM, CARACTERÍSTICAS	UND	0	**0,00**	130	0	0	0	0	0	**130**	4.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,70	**4.381,00**
20844	saco plástico lixo, capacidade: 100l, branco leitoso, fardo com 100	CX	20	**600,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**600,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
23793	Saco plástico lixo, capacidade: 100L, cor: branco leitoso, largura: 75cm, altura:105cm, fardo c/ 100und, aplicação: hosp	FD	80	**2.795,20**	0	0	0	0	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,94	**2.795,20**
20808	saco plástico lixo, capacidade: 15l, cor: branco leitoso, farco c/ 100 und	FD	10	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**85,00**
27119	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 30L COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM, CARACTERÍSTICAS	UND	0	**0,00**	69	9	0	0	0	0	**60**	1.304,10	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,90	**1.134,00**
20809	saco plástico lixo, capacidade: 30l, cor: branco leitoso, farco c/ 100 und	FD	15	**177,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,80	**177,00**
23777	Saco plástico lixo, capacidade: 30L, cor: branco leitoso, largura: 59cm, altura: 62cm, fardo c/ 100und, aplicação: hospi	FD	100	**1.844,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,44	**1.844,00**
27120	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 50L COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 39 CM, ALTURA: 58 CM, CARACTERÍSTICAS	UND	0	**0,00**	105	0	0	0	0	0	**105**	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,80	**2.499,00**
20811	saco plástico lixo, capacidade: 50l, cor: branco leitoso, farco c/ 100 und	FD	45	**621,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**621,00**
23802	Saco plástico lixo, capacidade: 50L, cor: branco leitoso, largura: 70cm, altura: 57cm, fardo c/ 100und,aplicação: hospit	FD	40	**876,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,90	**876,00**
20964	Saco plástico p/ lixo 50L, branco leitoso, fardo c/ 100 und -RAVA	FD	10	**138,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
24564	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 5 KG, EMBALAGEM COM 100 UND	PCT	0	**0,00**	52	0	0	22	0	0	**30**	780,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	15,00	**450,00**
159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE (TIPO GELADINHO/SACOLÉ), MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM X 23 CM. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 1	UND	0	**0,00**	11	3	0	8	0	3	**0**	231,00	63,00	0,00	231,00	0,00	63,00	**168,00**	0,00	**0,00**
24565	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIMENSÕES 5CM X 23CM (TIPO GELADINHO/SACOLÉ) - EMBALAGEM 1000 UND	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
14208	Sacola para fardamento em nylon 600, 80X20	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**384,00**	0,00	**0,00**
26669	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, ENVELOPE 27,9G.	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	2.231	0	0	**2.769**	5.600,00	0,00	0,00	2.498,72	0,00	0,00	**2.498,72**	1,12	**3.101,28**
2131	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	UND	100	**194,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,94	**194,00**
28636	SAL MOÍDO EMB. DE 1KG - MARCA CAVALINHA	KG	0	**0,00**	86	0	0	86	0	0	**0**	120,40	0,00	0,00	120,40	0,00	0,00	**120,40**	0,00	**0,00**
24748	SAL MOÍDO, IODADO. EMBALAGEM DE 1KG. FARDO COM 30KG.MARCA:NOTA 10	KG	90	**76,50**	1.810	0	0	1.805	0	8	**103**	1.484,20	0,00	0,00	1.482,80	0,00	6,56	**1.476,24**	0,82	**84,46**
29312	SALBULTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES	CP	0	**0,00**	2.440	0	0	0	0	0	**2.440**	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,50	**28.060,00**
25728	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSSOL ORAL	UND	0	**0,00**	900	0	0	347	0	0	**553**	8.829,00	0,00	0,00	3.404,07	0,00	0,00	**3.404,07**	9,81	**5.424,93**
20599	SALBUTAMOL, 0,4MG/ML, XAROPE	FRC	300	**336,00**	0	0	0	27	0	0	**273**	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	**30,24**	1,12	**305,76**
21406	SALSEP JET FR 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
18061	SALSICHA TIPO HOT DOG - AVIVAR	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
18855	Salsicha, tipo Hot Dog - AVIVAR	KG	0	**0,00**	205	0	0	205	0	0	**0**	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	0,00	**1.517,00**	0,00	**0,00**
129	SALSICHA, TIPO HOT DOG, EM EMBALAGEM ORIGINAL.	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	**1.780,00**	0,00	**0,00**
5541	SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	216,36	0,00	0,00	216,36	0,00	0,00	**216,36**	0,00	**0,00**
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,70	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	**82,70**	0,00	**0,00**
30282	SAP. FREIO TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	**67,42**	0,00	**0,00**
30283	SAP. FREIO TRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	**67,42**	0,00	**0,00**
29396	SAPATA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.152,80	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	**2.152,80**	0,00	**0,00**
17817	SAPATA DE CELERON 84165760	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.465,12	0,00	0,00	2.465,12	0,00	0,00	**2.465,12**	0,00	**0,00**
17818	SAPATA DE CELERON 84165763	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.440,16	0,00	0,00	2.440,16	0,00	0,00	**2.440,16**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
950	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.641,652	0,00	0,00	3.641,652	0,00	0,00	**3.641,652**	0,00	**0,00**
6870	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	202,10	0,00	0,00	202,10	0,00	0,00	**202,10**	0,00	**0,00**
29197	SAPATA FREIO DIA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	**160,44**	0,00	**0,00**
29198	SAPATA FREIO DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,44	0,00	0,00	160,44	0,00	0,00	**160,44**	0,00	**0,00**
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,93	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	**160,93**	0,00	**0,00**
22746	SAPATA FREIO TRA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,93	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	**160,93**	0,00	**0,00**
29722	SARCOPLEX 21G CX 30 SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	312,72	0,00	0,00	312,72	0,00	0,00	**312,72**	0,00	**0,00**
27902	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE. CX COM 50UNDS.MARCA: 88	UND	0	**0,00**	23.030	150	0	22.521	0	91	**450**	85.211,00	555,00	0,00	83.327,70	0,00	336,70	**82.991,00**	3,70	**1.665,00**
28661	Sardinha em óleo comestível ou óleo de soja produto elaborado com sardinhas íntegras,Caixa com 50 unds. - Robinson crusoé	UND	0	**0,00**	1.365	135	0	1.230	0	135	**0**	5.118,75	506,25	0,00	5.118,75	0,00	506,25	**4.612,50**	0,00	**0,00**
23229	Sardinha, em óleo vegetal comestível, em lata com anel superior facilitador de abertura manual, lata de 125g	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	0,00	**0,00**
29715	SAT/ROTOR PARTIDA	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,48	0,00	0,00	380,48	0,00	0,00	**380,48**	0,00	**0,00**
18730	SAXENDA 6MG/ML SOL INJ. 3 CARP X 3ML+ 3 SIST APLIC	UND	0	**0,00**	41	2	0	39	0	2	**0**	35.627,7099	1.954,60	0,00	35.627,7099	0,00	1.954,60	**33.673,1099**	0,00	**0,00**
27121	SCALP Nº 21, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, AGULHA AÇO INOX, 21 G, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	0	0	0	**1.800**	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**486,00**
27122	SCALP Nº 23, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, AGULHA AÇO INOX, 23 G, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,	UND	0	**0,00**	1.400	0	0	0	0	0	**1.400**	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**378,00**
27123	SCALP Nº 25, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, AGULHA AÇO INOX, 25 G, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**270,00**
27124	SCALP Nº 27, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, AGULHA AÇO INOX, 27 G, COM ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR,	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**405,00**
23594	SECFAR 1000MG CX 2 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	**29,08**	0,00	**0,00**
25729	SECNIDAZOL 1.000MG	CP	0	**0,00**	11.000	0	0	2.713	0	0	**8.287**	12.330,00	0,00	0,00	3.201,34	0,00	0,00	**3.201,34**	1,1016	**9.128,66**
16395	SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	4	1	0	3	0	1	**0**	104,90	25,15	0,00	104,90	0,00	25,15	**79,75**	0,00	**0,00**
22183	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS, C/ CARGA IONÔMERICA, CONTENDO FLUOR, COR MATIZADA	UND	15	**216,45**	30	0	0	0	0	0	**45**	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,41	**783,45**
25365	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS, C/ CARGA IONÔMERO, C/ FLÚOR, COR MATIZADA	UND	25	**343,25**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,73	**343,25**
23113	SELENE 0,0352MG CX 63 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,09	0,00	0,00	27,09	0,00	0,00	**27,09**	0,00	**0,00**
28597	SELENE C 21 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,43	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	**59,43**	0,00	**0,00**
27016	SELO DE VEDAÇÃO MECANICA	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	3.295,742	0,00	0,00	3.295,742	0,00	0,00	**3.295,742**	0,00	**0,00**
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.498,42	0,00	0,00	1.498,42	0,00	0,00	**1.498,42**	0,00	**0,00**
6407	SELOZOK 100MG CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.086,18	0,00	0,00	1.086,18	0,00	0,00	**1.086,18**	0,00	**0,00**
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	224,66	0,00	0,00	224,66	0,00	0,00	**224,66**	0,00	**0,00**
14842	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	423,74	0,00	0,00	423,74	0,00	0,00	**423,74**	0,00	**0,00**
22882	SEMI EIXO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,76	0,00	0,00	108,76	0,00	0,00	**108,76**	0,00	**0,00**
29195	SEMI- EIXO TR D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	671,54	0,00	0,00	671,54	0,00	0,00	**671,54**	0,00	**0,00**
29196	SEMI- EIXO TR E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	765,01	0,00	0,00	765,01	0,00	0,00	**765,01**	0,00	**0,00**
28434	SEMI-EIXO TRA D	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5.371,43	0,00	0,00	5.371,43	0,00	0,00	**5.371,43**	0,00	**0,00**
28435	SEMI-EIXO TRA E	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	5.245,81	0,00	0,00	5.245,81	0,00	0,00	**5.245,81**	0,00	**0,00**
29976	SEMI-EIXO TRASEIRO COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.457,23	0,00	0,00	1.457,23	0,00	0,00	**1.457,23**	0,00	**0,00**
18606	SENES 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	**623,39**	0,00	**0,00**
26245	SENSOR (MAP)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	561,04	0,00	0,00	561,04	0,00	0,00	**561,04**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30250	SENSOR AR ADMISSÃO	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	314,34	0,00	0,00	314,34	0,00	0,00	**314,34**	0,00	**0,00**
22887	SENSOR DE DETONAÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22	0,00	0,00	**1.043,22**	0,00	**0,00**
29030	SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,06	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	**86,06**	0,00	**0,00**
29162	SENSOR DE OXIGENIO,ORIGINAL-NGK	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	510,80	0,00	0,00	510,80	0,00	0,00	**510,80**	0,00	**0,00**
22426	SENSOR DE PRESSAO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.814,60	0,00	0,00	1.814,60	0,00	0,00	**1.814,60**	0,00	**0,00**
25155	SENSOR DE PRESSAO, ORIGINAL. MARCA: BOSCH.	UND	1	**373,60**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	373,60	0,00	0,00	**373,60**	0,00	**0,00**
19011	SENSOR DE ROTAÇAO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	466,68	0,00	0,00	466,68	0,00	0,00	**466,68**	0,00	**0,00**
28491	SENSOR DO ABS DIANT ESQ - ORIGINAL - BOSCH	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	225,85	0,00	0,00	225,85	0,00	0,00	**225,85**	0,00	**0,00**
29053	SENSOR DO CORPO ACELERADOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	188,45	0,00	0,00	188,45	0,00	0,00	**188,45**	0,00	**0,00**
30506	SENSOR NÍVEL ÓLEO, SIMILAR, HELLA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,71	0,00	0,00	380,71	0,00	0,00	**380,71**	0,00	**0,00**
22427	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	340,48	0,00	0,00	340,48	0,00	0,00	**340,48**	0,00	**0,00**
30449	SENSOR TRA ESQUERDO - SIMILAR - MAXAUTO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
28406	SENSOR, HONDA, ORIINAL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	804,34	0,00	0,00	804,34	0,00	0,00	**804,34**	0,00	**0,00**
2137	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UND	8	**1.589,66**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	198,7075	**1.589,66**
15064	SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60 DOS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.539,66	0,00	0,00	1.539,66	0,00	0,00	**1.539,66**	0,00	**0,00**
20156	SERETIDE SPRAY 25+250MCG 120 DOS	UND	0	**0,00**	8	1	0	7	0	1	**0**	2.205,09	274,38	0,00	2.205,09	0,00	274,38	**1.930,71**	0,00	**0,00**
5554	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	337,32	0,00	0,00	337,32	0,00	0,00	**337,32**	0,00	**0,00**
16995	SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120 DOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	560,84	0,00	0,00	560,84	0,00	0,00	**560,84**	0,00	**0,00**
28321	SERINGA (POLIPROPILENO,1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA ML) AGULHA 26 G X 1/2"	UND	0	**0,00**	87.500	0	0	60.000	0	0	**27.500**	16.625,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	**11.400,00**	0,19	**5.225,00**
20965	Seringa 10ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	645	**206,40**	0	0	0	645	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	**206,40**	0,00	**0,00**
20966	Seringa 20ml, agulha 21gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.423	**2.123,04**	0	0	0	4.423	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.123,04	0,00	0,00	**2.123,04**	0,00	**0,00**
23865	Seringa 20ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, tipo agulha 21gX1	UND	19.580	**13.706,00**	0	0	0	19.370	0	0	**210**	0,00	0,00	0,00	13.559,00	0,00	0,00	**13.559,00**	0,70	**147,00**
2138	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UND	2.000	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,18	**360,00**
20967	Seringa 3ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	7.700	**1.463,00**	0	0	0	0	0	0	**7.700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**1.463,00**
2139	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UND	1.030	**196,00**	0	0	0	0	0	0	**1.030**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1903	**196,00**
20968	Seringa 5ml, agulha 22gx1, estéril, descartável, embalagem individual -SR	UND	4.430	**974,60**	0	0	0	0	0	0	**4.430**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**974,60**
23794	Seringa 5ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, êmbolo de borracha, graduada, tipo agulha 22gX1	UND	20.900	**6.897,00**	0	0	0	0	0	0	**20.900**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,33	**6.897,00**
2140	SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UND	10	**223,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,30	**223,00**
22184	SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	100	**2.295,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,95	**2.295,00**
25423	SERINGA CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	0	**0,00**	68	0	0	0	0	0	**68**	3.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,5712	**3.302,84**
11394	SERINGA DESC. 03ML AG 0.7X25	UND	1.150	**207,00**	0	0	0	1.150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	**207,00**	0,00	**0,00**
11395	SERINGA DESC. 20ML AG 0.7X25	UND	1.935	**851,40**	0	0	0	0	0	0	**1.935**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,44	**851,40**
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	1.000	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,13	**130,00**
2143	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UND	4.370	**618,63**	0	0	0	0	0	0	**4.370**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1416	**618,63**
2144	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	1.454	**412,36**	0	0	0	0	0	0	**1.454**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2836	**412,36**
2145	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UND	400	**113,06**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2827	**113,06**
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	495	**133,65**	0	0	0	0	0	0	**495**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**133,65**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
2147	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UND	3.736	**560,02**	0	0	0	0	0	0	**3.736**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1499	**560,02**
2148	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA	UND	1.500	**2.970,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,98	**2.970,00**
5247	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X7	UND	4.000	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**4.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,18	**720,00**
2150	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UND	2.000	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**380,00**
25572	Seringa hipodérmica 10 ml: Seringa 10ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	**804,00**	0,00	**0,00**
25573	Seringa hipodérmica 20 ml: Seringa 20ml em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
25570	Seringa hipodérmica 3 ml: Seringa de 3mL, em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada níti	UND	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	**1.116,00**	0,00	**0,00**
25571	Seringa hipodérmica 5 ml: Seringa 5mL em polipropileno transparente com escala de graduação externa milimetrada nítida e	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
30045	Seringa oral/enteral bico cateter 60 ml	UND	0	**0,00**	6.000	0	0	0	0	0	**6.000**	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,10	**6.600,00**
22920	SERINGA ORAL/ENTERAL BICO CATETER 60 ML - SR	UND	13.450	**30.935,00**	0	0	0	6.000	0	0	**7.450**	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	**13.800,00**	2,30	**17.135,00**
25964	SERINGA ORAL/ENTERAL BICO CATETER 60ML	UND	6.000	**12.600,00**	6.500	0	0	5.500	0	0	**7.000**	13.650,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	**11.550,00**	2,10	**14.700,00**
2151	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UND	500	**115,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**115,00**
15336	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 10ml, com agulha calibre 25 x 8. 0,1 ml. / Marca: SR	UND	4.950	**1.485,00**	0	0	0	4.950	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	**1.485,00**	0,00	**0,00**
15337	Seringa plástica estéril descartável, com capacidade para 5ml, com agulha calibre 25 x 7. 0,1 ml. / Marca: SR	UND	2.010	**381,90**	0	0	0	0	0	0	**2.010**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**381,90**
24606	SERINGA PLÁSTICA, ATÓXICA, 1ML P/ INSULINA C/ AGULHA, 13X4,5MM	UND	0	**0,00**	20.000	0	0	20.000	0	0	**0**	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	**6.800,00**	0,00	**0,00**
2152	SERINGA TRÍPLICE	UND	1	**3.161,79**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3.161,79	**3.161,79**
20814	seringa, capacidade: 10ml, c/ agulha 21gx1, estéril, embalagem individual	UND	170	**54,40**	0	0	0	170	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	**54,40**	0,00	**0,00**
20815	seringa, capacidade: 20ml, c/ agulha 21gx1, estéril, embalagem individual	UND	6.000	**2.880,00**	0	0	0	6.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	**2.880,00**	0,00	**0,00**
20817	seringa, capacidade: 3ml, c/ agulha 22gx1, estéril, embalagem individual	UND	1.770	**336,30**	0	0	0	0	0	0	**1.770**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**336,30**
20818	seringa, capacidade: 5ml, c/ agulha 22gx1, estéril, embalagem individual	UND	6.970	**1.533,40**	0	0	0	0	0	0	**6.970**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**1.533,40**
27125	SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA,	UND	0	**0,00**	37.700	7.700	0	22.300	0	0	**7.700**	21.112,00	4.312,00	0,00	12.488,00	0,00	0,00	**12.488,00**	0,56	**4.312,00**
27126	SERINGA, POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE	UND	0	**0,00**	35.500	5.500	0	19.000	0	0	**11.000**	15.265,00	2.365,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	**8.170,00**	0,43	**4.730,00**
27127	SERINGA, POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE	UND	0	**0,00**	54.017	13.017	0	0	0	0	**41.000**	11.343,57	2.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,21	**8.610,00**
27128	SERINGA, POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE	UND	0	**0,00**	34.192	9.192	0	0	0	0	**25.000**	7.522,24	2.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**5.500,00**
24668	SERTRALINA CLORIDRATO 50MG	CP	0	**0,00**	99.960	0	0	0	0	0	**99.960**	13.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,14	**13.994,40**
24941	SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO TRANSLADO, URNA MORTUÁRIA ADULTA - REZENDE MADEIRAS, LOC DE ADORNOS, FORN DE INSUMOS	SV	0	**0,00**	8	1	0	7	0	1	**0**	4.560,00	570,00	0,00	4.560,00	0,00	570,00	**3.990,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
21960	SERVO FREIO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.771,45	0,00	0,00	2.771,45	0,00	0,00	**2.771,45**	0,00	**0,00**
30450	SERVO FREIO COMPLETO - SIMILAR - CONTROIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	**672,96**	0,00	**0,00**
29220	SERVO FREIO,ORIGINAL-TRW	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.491,10	0,00	0,00	1.491,10	0,00	0,00	**1.491,10**	0,00	**0,00**
63	SHAMPOO INFANTIL 200ML	UND	0	**0,00**	3.089	0	0	3.089	0	0	**0**	20.387,40	0,00	0,00	20.387,40	0,00	0,00	**20.387,40**	0,00	**0,00**
26584	SHAMPOO NEUTRO 350 ML	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	250,20	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	**250,20**	0,00	**0,00**
23230	Shampoo neutro 350ml	UND	5	**20,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,10	**20,50**
5772	SIBUS 15MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	635,38	0,00	0,00	635,38	0,00	0,00	**635,38**	0,00	**0,00**
13733	Sifão universal sanfonado	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	328,80	0,00	0,00	328,80	0,00	0,00	**328,80**	0,00	**0,00**
21648	SIILIF 100MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,25	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00	**103,25**	0,00	**0,00**
16330	SILENCIOSO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.265,94	0,00	0,00	3.265,94	0,00	0,00	**3.265,94**	0,00	**0,00**
25602	SILENCIOSO (DIANTEIRO)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.204,53	0,00	0,00	1.204,53	0,00	0,00	**1.204,53**	0,00	**0,00**
23496	SILENCIOSO TRASEIRO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.893,10	0,00	0,00	2.893,10	0,00	0,00	**2.893,10**	0,00	**0,00**
29163	SILENCIOSO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	507,88	0,00	0,00	507,88	0,00	0,00	**507,88**	0,00	**0,00**
29313	SIMETICONA 75MG/ML , SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 15ML	FRC	0	**0,00**	4.150	0	0	0	0	0	**4.150**	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**6.225,00**
25730	SIMETICONA 75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO 15ML	UND	0	**0,00**	1.950	0	0	1.684	0	0	**266**	3.081,00	0,00	0,00	2.660,72	0,00	0,00	**2.660,72**	1,58	**420,28**
20572	SIMETICONA, 75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS	FRC	795	**620,10**	0	0	0	795	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	0,00	**620,10**	0,00	**0,00**
27129	SINDESMOTOMO N. 1, DUPLO, ESPÁTULA, DE CABO OCO E AÇO INOX.	UND	0	**0,00**	20	10	0	0	0	0	**10**	227,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,35	**113,50**
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	132,97	0,00	0,00	132,97	0,00	0,00	**132,97**	0,00	**0,00**
2157	SINVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	749.850	0	0	228.240	0	0	**521.610**	67.486,50	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	**20.541,60**	0,09	**46.944,90**
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	0	**0,00**	455.000	0	0	153.850	0	0	**301.150**	70.000,00	0,00	0,00	23.077,50	0,00	0,00	**23.077,50**	0,1558	**46.922,50**
19592	SINVASTATINA, 40 MG - SANDOZ	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	497,04	0,00	0,00	497,04	0,00	0,00	**497,04**	0,00	**0,00**
30227	SISTEMA FREIO SERVO/ORIGINAL/CONTROIL	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	617,04	0,00	0,00	617,04	0,00	0,00	**617,04**	0,00	**0,00**
24658	SITAGLIPTINA, COMPOSIÇÃO: SAL FOSFATO 50MG	CP	2.016	**8.608,32**	0	0	0	2.016	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.608,32	0,00	0,00	**8.608,32**	0,00	**0,00**
29552	SOCIAN 200 MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.401,5199	0,00	0,00	1.401,5199	0,00	0,00	**1.401,5199**	0,00	**0,00**
6350	SOCIAN 50MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	246,01	0,00	0,00	246,01	0,00	0,00	**246,01**	0,00	**0,00**
24752	SOLENOIDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	570,90	0,00	0,00	570,90	0,00	0,00	**570,90**	0,00	**0,00**
25560	Solução anestésica Acepromazina 10mg/ml Frasco 20ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio ativo a	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
25558	Solução anestésica Ketamina Injetável 1g/10ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	4.702,50	0,00	0,00	4.702,50	0,00	0,00	**4.702,50**	0,00	**0,00**
26357	SOLUÇÃO ANESTÉSICA LIDOCAÍNA 20MG/ML: SOLUÇÃO ANESTÉSICA DE USO INJETÁVEL CONTENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO O CLORIDRATO DE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,00	**0,00**
25559	Solução anestésica Xilazina Injetável 20mg/ml Frasco 10 ml: Solução anestésica de uso injetável contendo como princípio	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	1.699,50	0,00	0,00	1.699,50	0,00	0,00	**1.699,50**	0,00	**0,00**
26368	SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA AMOXICILINA: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO A AMOXICILINA, NA FORM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	952,20	0,00	0,00	952,20	0,00	0,00	**952,20**	0,00	**0,00**
25562	Solução Antibiótica Ceftiofur: Solução antibiótica contendo como princípio ativo o Cloridrato de Ceftiofur micronisado n	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.030,80	0,00	0,00	1.030,80	0,00	0,00	**1.030,80**	0,00	**0,00**
25567	Solução Antibiótica Injetável Frasco 50 ml: Solução antibiótica injetável contendo os princípios ativos nas seguintes co	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26372	SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA 15 ML: SOLUÇÃO ANTIBIÓTICA INJETÁVEL CONTENDO OS PRINCÍPIOS ATIVOS NAS SEGU	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.318,80	0,00	0,00	1.318,80	0,00	0,00	**1.318,80**	0,00	**0,00**
25568	Solução Anticolinérgica: Solução de uso injetável com o princípio ativo Sulfato de Atropina na concentração de 10mg para	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	**94,60**	0,00	**0,00**
25569	Solução Antiinflamatória esteroidal: Solução de uso injetável tendo como princípio ativo a Dexametasona na concentração	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
26374	SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA MELOXICAM: SOLUÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA NÃO ESTEROIDE DE USO INJETÁVEL COM O PRINCÍPIO ATIVO SENDO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2.814,30	0,00	0,00	2.814,30	0,00	0,00	**2.814,30**	0,00	**0,00**
27256	SOLUÇÃO DE SCHILLER (LUGOL 2%), FRASCO COM 15 ML	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	1.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,21	**1.473,15**
2159	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	UND	10	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,20	**242,00**
22819	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, FRASO C/ 500ML - FRESENIUS	UND	300	**960,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	**960,00**	0,00	**0,00**
25566	Solução Ringer com Lactato 500 ml: Solução límpida, estéril, hipotônica e apirogênica com princípios ativos nas seguinte	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	3.383,20	0,00	0,00	3.383,20	0,00	0,00	**3.383,20**	0,00	**0,00**
26371	SOLUÇÃO SARNICIDA AMITRAZ: SOLUÇÃO SARNICIDA PARA TRATAMENTO DE SARNAS, PIOLHOS E CARRAPATOS TENDO COMO PRINCÍPIO ATIVO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.291,35	0,00	0,00	1.291,35	0,00	0,00	**1.291,35**	0,00	**0,00**
30635	SOLVENTE – VASO DE 1L	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	**108,30**	0,00	**0,00**
20318	SOMALGIN CARDIO 100MG 60COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	466,69	0,00	0,00	466,69	0,00	0,00	**466,69**	0,00	**0,00**
19081	SOMALGIN CARDIO 81MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,98	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	**27,98**	0,00	**0,00**
19773	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14 FR 54 CM - BIOTEC.	UND	50	**7.395,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	147,90	**7.395,00**
2160	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UND	1.720	**1.283,03**	0	0	0	0	0	0	**1.720**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,7459	**1.283,03**
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	560	**334,76**	0	0	0	0	0	0	**560**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5978	**334,76**
7118	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 10, EST SEM VÁLVULA	UND	20	**12,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**12,60**
2162	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 ESTERIL	UND	480	**264,00**	0	0	0	0	0	0	**480**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**264,00**
2163	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 ESTERIL	UND	200	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**110,00**
2164	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	UND	400	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**220,00**
2165	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14	UND	240	**139,73**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5822	**139,73**
7074	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	200	**126,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**126,00**
7075	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	180	**127,80**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,71	**127,80**
16345	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQEUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 08, VÁVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL - BIOBASE	UND	540	**340,20**	0	0	0	0	0	0	**540**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**340,20**
16346	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQEUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE 14, VÁVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,42 CM - BIOBASE	UND	550	**390,50**	0	0	0	0	0	0	**550**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,71	**390,50**
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	185	**116,55**	0	0	0	0	0	0	**185**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**116,55**
22921	SONDA DO TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, CALIBRE 6 FRENCH - MEDSONDA	UND	2.400	**1.560,00**	0	0	0	0	0	0	**2.400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**1.560,00**
2166	SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5	UND	2	**11,52**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,76	**11,52**
2167	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UND	2	**3,04**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,52	**3,04**
25339	SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLÓGICO Nº5, DUFLEX, 15CM, AÇO INOXIDÁVEL, CABO MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL.	UND	50	**465,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**465,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
15491	SONDA EXPLORADORA Nº 5,DUFLEX,AÇO INOXIDÁVEL,15 CM,CABO MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL-COOPERFLEX	UND	1	**6,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,57	**6,57**
2168	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UND	55	**569,12**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,3476	**569,12**
20851	sonda foley, calibre 10, estéril, descartável, embalagem individual	UND	50	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**195,00**
20852	sonda foley, calibre 14, estéril, descartável, embalagem individual	UND	100	**298,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,98	**298,00**
20830	sonda foley, calibre 16, 2 vias, estéril, descartável	UND	100	**305,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,05	**305,00**
20831	sonda foley, calibre 18, 2 vias, estéril, descartável	UND	170	**532,10**	0	0	0	0	0	0	**170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,13	**532,10**
20832	sonda foley, calibre 20, 2 vias, estéril, descartável	UND	55	**172,15**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,13	**172,15**
26279	SONDA LAMBDA DIA INF	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	593,71	0,00	0,00	593,71	0,00	0,00	**593,71**	0,00	**0,00**
26280	SONDA LAMBDA DIA SUP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	341,20	0,00	0,00	341,20	0,00	0,00	**341,20**	0,00	**0,00**
30444	SONDA LAMBDA I, SIMILAR,DELPHI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	**204,75**	0,00	**0,00**
30447	SONDA LAMBDA S, SIMILAR, DELPHI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	**204,75**	0,00	**0,00**
2181	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UND	174	**210,10**	0	0	0	0	0	0	**174**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2075	**210,10**
2182	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UND	420	**496,60**	0	0	0	0	0	0	**420**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1824	**496,60**
2183	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	567	**664,79**	0	0	0	0	0	0	**567**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1725	**664,79**
2184	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	900	**1.080,00**	0	0	0	0	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**1.080,00**
2185	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	350	**161,00**	0	0	0	0	0	0	**350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,46	**161,00**
2186	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	137	**53,43**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,39	**53,43**
15490	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL,MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL-COOPERFLEX	UND	5	**57,60**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,52	**57,60**
27183	SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 16, TAMANHO: LONGA,	UND	0	**0,00**	450	0	0	0	0	0	**450**	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**900,00**
27184	SONDA TRATO DIGESTIVO, ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO: LEVINE, MATERIAL: PVC, CALIBRE: Nº 18, TAMANHO: LONGA,	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**850,00**
25487	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, CALIBRE 12, 2 VIAS, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UND	300	**960,00**	1.190	0	0	0	0	0	**1.490**	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7235	**4.058,00**
25488	SONDA TRATO URINÁRIO, FOLEY, CALIBRE 18, 2 VIAS, PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UND	350	**1.120,00**	1.150	0	0	0	0	0	**1.500**	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7267	**4.090,00**
23807	Sonda trato urinário, foley, calibre 20 french, borracha, 2 vias, balão cerca de 30ml, ponta distal cilindrica fechada	UND	85	**278,80**	0	0	0	0	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,28	**278,80**
23883	Sonda trato urinário, foley,calibre: 10 french, 2 vias,padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal	UND	200	**740,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,70	**740,00**
22936	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, CALIBRE 12 FRENSH - CPL MEDICAL	UND	60.000	**42.000,00**	0	0	0	0	0	0	**60.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**42.000,00**
27142	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 14 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C,	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**3.850,00**
27143	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C,	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**3.850,00**
27144	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C,	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**5.775,00**
27145	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, BORRACHA, CALIBRE: 22 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C,	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,85	**1.925,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25940	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, CALIBRE: 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA DE 40CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA	UND	25.000	**15.000,00**	53.000	0	0	0	0	0	**78.000**	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**46.800,00**
25941	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, CALIBRE: 6 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, CERCA DE 40CM, PONTA DISTAL CILÍNDRICA	UND	400	**232,00**	3.600	0	0	0	0	0	**4.000**	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,58	**2.320,00**
27139	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO,	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,62	**2.480,00**
30088	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 12 French, conector: conector padrão, comprimento: c	UND	0	**0,00**	6.000	0	0	0	0	0	**6.000**	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,66	**3.960,00**
30053	Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 6 French, conector: conector padrão, comprimento: ce	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**450,00**
30076	Sonda Trato Urinário, Modelo: Uretral, Silicone, Calibre: 8 French, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40 Cm,	UND	0	**0,00**	20.000	0	0	0	0	0	**20.000**	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,67	**13.400,00**
23884	Sonda trato urinário, modelo: uretral, silicone,calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, cerca 40 cm	UND	8.690	**5.387,80**	0	0	0	0	0	0	**8.690**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,62	**5.387,80**
25489	SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, CALIBRE 14, PONTA DISTAL CILÍNDRICA, ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UND	3.000	**1.680,00**	3.800	0	0	0	0	0	**6.800**	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5556	**3.778,00**
25490	SONDA TRATO URINÁRIO, URETRAL, CALIBRE 8, PONTA DISTAL CILÍNDRICA, ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UND	25.720	**18.518,40**	30.000	0	0	0	0	0	**55.720**	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6195	**34.518,40**
20772	Sonda trato urinário, uretral, calibre: 6 french, estéril, descartável, embalagem individual.	UND	1.345	**874,25**	0	0	0	0	0	0	**1.345**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**874,25**
20969	Sonda uretral calibre 12, estéril, descartável, embalagem individual -MEDSONDA	UND	5.070	**3.042,00**	0	0	0	0	0	0	**5.070**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**3.042,00**
20971	Sonda uretral calibre 6, estéril, descartável, embalagem individual -MEDSONDA	UND	765	**497,25**	0	0	0	0	0	0	**765**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,65	**497,25**
6964	SONDA URETRAL NR 08	UND	945	**510,30**	0	0	0	0	0	0	**945**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,54	**510,30**
21440	Sonda uretral, calibre 10, estéril, descartável, embalagem individual	UND	840	**529,20**	0	0	0	0	0	0	**840**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**529,20**
20822	sonda uretral, calibre 12, embalagem individual, estéril	UND	33.660	**20.196,00**	0	0	0	0	0	0	**33.660**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**20.196,00**
20833	sonda uretral, calibre 14, estéril, descartável	UND	1.500	**960,00**	0	0	0	0	0	0	**1.500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,64	**960,00**
20834	sonda uretral, calibre 8, estéril, descartável	UND	3.200	**1.984,00**	0	0	0	0	0	0	**3.200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,62	**1.984,00**
6555	SONDA URETRAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10 - BIOBASE	UND	110	**62,70**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,57	**62,70**
15305	Sonda uretral, estéril, descartável, siliconizada, calibre 04. / Marca: MEDSONDA	UND	2.710	**1.084,00**	0	0	0	0	0	0	**2.710**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**1.084,00**
6540	SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 14 - BIOBASE	UND	470	**296,10**	0	0	0	0	0	0	**470**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,63	**296,10**
2187	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UND	1.000	**492,56**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4926	**492,56**
2188	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UND	3.000	**1.470,00**	0	0	0	0	0	0	**3.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,49	**1.470,00**
2189	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UND	530	**292,60**	0	0	0	0	0	0	**530**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5521	**292,60**
2190	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UND	480	**254,16**	0	0	0	0	0	0	**480**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5295	**254,16**
16347	SONDA, FOLEY, CALIBRE 18, DUAS VIAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM BORRACHA NATURAL - TOPMED	UND	30	**78,60**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	**78,60**	0,00	**0,00**
6897	SONEBON 5MG COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	485,64	0,00	0,00	485,64	0,00	0,00	**485,64**	0,00	**0,00**
29507	SOPI SACHE SUPERA 30SACHES CX C/ 24	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	568,77	0,00	0,00	568,77	0,00	0,00	**568,77**	0,00	**0,00**
30685	SOQUETE DO FAROL BAIXO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,96	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	**42,96**	0,00	**0,00**
29042	SOQUETE DO FAROL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	**22,20**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
25565	Soro Fisiológico 500 ml: Solução límpida, estéril e apirogênica contendo como princípio ativo o Cloreto de Sódio na conc	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	**992,00**	0,00	**0,00**
30668	SP CONJ MOTOR/CÂMBIO D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00	0,00	**217,39**	0,00	**0,00**
30669	SP CONJ MOTOR/CÂMBIO E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00	0,00	**217,39**	0,00	**0,00**
29339	SP CONJ. MOTOR/CÂMBIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	951,38	0,00	0,00	951,38	0,00	0,00	**951,38**	0,00	**0,00**
30451	SP MOLA DIANTEIRA SUP. DIREITA, SIMILAR, SAMPEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,98	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	**87,98**	0,00	**0,00**
30453	SP MOLA DIANTEIRA SUP. ESQUERDA, SIMILAR, SAMPEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,98	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	**87,98**	0,00	**0,00**
29413	SP MOT/CAMB DIA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,22	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	**92,22**	0,00	**0,00**
29414	SP MOT/CAMB DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,65	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	**92,65**	0,00	**0,00**
28164	SSD 120 GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 300 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	**2.295,00**	0,00	**0,00**
28165	SSD 240GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.489,70	0,00	0,00	1.489,70	0,00	0,00	**1.489,70**	0,00	**0,00**
28166	SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	0	**0,00**	44	1	0	43	0	1	**0**	11.791,56	267,99	0,00	11.791,56	0,00	267,99	**11.523,57**	0,00	**0,00**
28167	SSD 960GB, TAMANHO DE 2.5, INTERFACE DE CONEXÃO: SATA III, MÍNIMO: LEITURA 550 MB/S E GRAVAÇÃO 520 MB/S	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	**6.210,00**	0,00	**0,00**
28961	SSD ADATA 256GB LEGEND 710 M.2 2280 NVME PCIE 4.0-ALEG-710-512GCS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	439,80	0,00	0,00	439,80	0,00	0,00	**439,80**	0,00	**0,00**
28110	SSD KINGSTON A400 480GB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00	0,00	**339,90**	0,00	**0,00**
28225	SSD NVM-E, M.2, PCIE 1 TB MÍNIMO: LEITURA, 3000 GB/S E GRAVAÇÃO: 2500 GB/S	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	5.955,84	0,00	0,00	5.955,84	0,00	0,00	**5.955,84**	0,00	**0,00**
28226	SSD NVM-E, M.2, PCIE 500 GBS MÍNIMO: LEITURA, 3000 GB/S E GRAVAÇÃO: 2500 GB/S	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.261,04	0,00	0,00	3.261,04	0,00	0,00	**3.261,04**	0,00	**0,00**
14615	STANGLIT 15MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	915,26	0,00	0,00	915,26	0,00	0,00	**915,26**	0,00	**0,00**
5273	STANGLIT 30 MG FR COM 30 CPR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	506,31	0,00	0,00	506,31	0,00	0,00	**506,31**	0,00	**0,00**
6912	STANGLIT 30MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	17	1	0	16	0	1	**0**	1.958,96	102,00	0,00	1.958,96	0,00	102,00	**1.856,96**	0,00	**0,00**
14626	STER COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	267,65	0,00	0,00	267,65	0,00	0,00	**267,65**	0,00	**0,00**
14609	STILNOX 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	460,3201	0,00	0,00	460,3201	0,00	0,00	**460,3201**	0,00	**0,00**
13989	STILNOX CR 6,25MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	42	6	0	36	0	6	**0**	1.881,5898	261,06	0,00	1.881,5898	0,00	261,06	**1.620,5298**	0,00	**0,00**
16755	STUB 0,4MG CX C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,74	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	**133,74**	0,00	**0,00**
29073	SUBST. BOMBA ALTA PRESSÃO, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.584,11	0,00	0,00	2.584,11	0,00	0,00	**2.584,11**	0,00	**0,00**
30697	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG C/30 COMP EUROF	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	300,85	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	**300,85**	0,00	**0,00**
28748	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG C/ 30 CPR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.496,9299	0,00	0,00	1.496,9299	0,00	0,00	**1.496,9299**	0,00	**0,00**
24864	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA PAK DE 200 ML (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	**0,00**	1.454	0	0	1.454	0	0	**0**	1.599,40	0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	**1.599,40**	0,00	**0,00**
24869	SUCO PRONTO A BASE DE FRUTAS, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS) - MARATÁ.	UND	0	**0,00**	669	0	0	669	0	0	**0**	2.321,43	0,00	0,00	2.321,43	0,00	0,00	**2.321,43**	0,00	**0,00**
17395	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,84	0,00	0,00	219,84	0,00	0,00	**219,84**	0,00	**0,00**
2191	SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15	**266,40**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,76	**266,40**
2192	SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UND	240	**1.759,05**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,3294	**1.759,05**
25965	SUGADOR CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL, ESTERELIZADO, PCT C/ 40	PCT	48	**354,72**	74	0	0	0	0	0	**122**	546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,39	**901,58**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
30046	Sugador cirúrgico, descartável, esterilizado, PCT com 40	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**522,00**
25235	SUGADOR CIRÚRGICO, EM METAL ,AUTOCLAVÁVEL.	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**180,00**
15493	SUGADOR CIRÚRGICO,DESCARTÁVEL,ESTERELIZADO - INDUSBELLO C/20	CX	50	**900,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**900,00**
15494	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO,ARAME EM AÇO,ATÓXICO E VAZADO,40 UN-MAX CLEAN/BIODONT	PCT	55	**420,00**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,6364	**420,00**
22189	SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE ATÓXICO	PCT	270	**1.474,20**	0	0	0	0	0	0	**270**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,46	**1.474,20**
25491	SUGADOR ODONTOLÓGICO DE SALIVA, DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 40 UND	PCT	800	**6.000,00**	1.160	0	0	0	0	0	**1.960**	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,7551	**15.200,00**
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	150	**555,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,70	**555,00**
26667	SULFADIAZINA DE PRATA 1%, BISNAGA 50G	BIS	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,65	**1.330,00**
20644	SULFADIAZINA DE PRATA, 1% CREME, 400G	PTE	164	**5.921,38**	625	0	0	426	0	0	**363**	24.375,00	0,00	0,00	16.447,92	0,00	0,00	**16.447,92**	38,15	**13.848,46**
17530	SULFADIAZINA DE PRATA, PASTA 1%, CREME - NATIVITA	UND	52	**1.895,40**	0	0	0	52	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.895,40	0,00	0,00	**1.895,40**	0,00	**0,00**
26328	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO: 400+80 MG	CP	12.460	**2.741,20**	10.015	0	0	13.340	0	0	**9.135**	4.900,00	0,00	0,00	2.934,80	0,00	0,00	**2.934,80**	0,5152	**4.706,40**
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	166	**175,96**	0	0	0	29	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	**30,74**	1,06	**145,22**
20573	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG+ 80MG	CP	19.320	**3.177,60**	0	0	0	15.320	0	0	**4.000**	0,00	0,00	0,00	2.697,60	0,00	0,00	**2.697,60**	0,12	**480,00**
26668	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO Á TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO: 40MG+8MG/ML, SUSPENSÃO (FRASCO 100ML)	FRC	0	**0,00**	1.750	0	0	400	0	0	**1.350**	8.172,50	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	**1.868,00**	4,67	**6.304,50**
16646	SULFAMETOXAZOL,ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA,400 MG + 80MG - PRATI DONADUZZI	CP	2.192	**263,04**	0	0	0	1.392	0	0	**800**	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	**167,04**	0,12	**96,00**
29251	Sulfato de aluminio de 2kg, utilizado para decantar as sujeiras presente na água da piscina Dosagem diária: 40g/m3	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	286,80	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	**286,80**	0,00	**0,00**
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	3	**517,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	**517,50**	0,00	**0,00**
26672	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML.	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	**307,00**	0,00	**0,00**
20679	SULFATO DE SABULTAMOL SPRAY 100 MCG - TEUTO.	UND	862	**20.817,30**	0	0	0	862	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20.817,30	0,00	0,00	**20.817,30**	0,00	**0,00**
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	320.000	0	0	120.000	0	0	**200.000**	9.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,03	**6.000,00**
20600	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL	FRC	981	**816,60**	0	0	0	733	0	0	**248**	0,00	0,00	0,00	623,05	0,00	0,00	**623,05**	0,7804	**193,55**
22850	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO, FRASCO C/ 30ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS - HIPOLABOR	FRC	130	**96,20**	0	0	0	130	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	**96,20**	0,00	**0,00**
26343	SULFATO FERROSO, 25MG/ML, SOLUÇÃO ORAL	FA	1.215	**1.324,35**	600	0	0	1.815	0	0	**0**	654,00	0,00	0,00	1.978,35	0,00	0,00	**1.978,35**	0,00	**0,00**
26330	SULFATO FERROSO, 5MG/ML, XAROPE (FRASCO 100ML)	FA	0	**0,00**	1.699	0	0	280	0	0	**1.419**	8.291,12	0,00	0,00	1.366,40	0,00	0,00	**1.366,40**	4,88	**6.924,72**
20602	SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 40MG DE FERRO II	CP	343.816	**13.752,64**	0	0	0	241.076	0	0	**102.740**	0,00	0,00	0,00	9.643,04	0,00	0,00	**9.643,04**	0,04	**4.109,60**
2202	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	351,75	0,00	0,00	351,75	0,00	0,00	**351,75**	0,00	**0,00**
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.297,64	0,00	0,00	1.297,64	0,00	0,00	**1.297,64**	0,00	**0,00**
24162	SUMAXPRO 500 50MG CX 2 COMP REV	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.173,6905	0,00	0,00	2.173,6905	0,00	0,00	**2.173,6905**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
14631	SUMAXPRO 500+85MG CX 2 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	194,01	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00	**194,01**	0,00	**0,00**
23030	SUP AMORT DIA DR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.241,78	0,00	0,00	1.241,78	0,00	0,00	**1.241,78**	0,00	**0,00**
23031	SUP AMORT DIA ESQ	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.536,44	0,00	0,00	1.536,44	0,00	0,00	**1.536,44**	0,00	**0,00**
30274	SUP COMPART MOTOR	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00	0,00	**122,69**	0,00	**0,00**
23034	SUP DIR BAR EST DIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	679,23	0,00	0,00	679,23	0,00	0,00	**679,23**	0,00	**0,00**
22772	SUP ESQ BARRA EST D	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	679,23	0,00	0,00	679,23	0,00	0,00	**679,23**	0,00	**0,00**
29364	SUP ESTRIBO DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	993,23	0,00	0,00	993,23	0,00	0,00	**993,23**	0,00	**0,00**
28516	SUP FEIXE MOLA DIA E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	625,54	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	**625,54**	0,00	**0,00**
28517	SUP FEIXE MOLA DT D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	625,54	0,00	0,00	625,54	0,00	0,00	**625,54**	0,00	**0,00**
28522	SUP FREIO TRA DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.201,40	0,00	0,00	3.201,40	0,00	0,00	**3.201,40**	0,00	**0,00**
28523	SUP FREIO TRA ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.297,45	0,00	0,00	3.297,45	0,00	0,00	**3.297,45**	0,00	**0,00**
28524	SUP MOLA DIA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	608,91	0,00	0,00	608,91	0,00	0,00	**608,91**	0,00	**0,00**
28525	SUP MOLA DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	608,91	0,00	0,00	608,91	0,00	0,00	**608,91**	0,00	**0,00**
28526	SUP MOLA TRA DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.603,26	0,00	0,00	1.603,26	0,00	0,00	**1.603,26**	0,00	**0,00**
28527	SUP MOLA TRA ESQ	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.821,67	0,00	0,00	1.821,67	0,00	0,00	**1.821,67**	0,00	**0,00**
29199	SUP PASTILHA FREIO D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00	**236,67**	0,00	**0,00**
29200	SUP PASTILHA FREIO E	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	473,34	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	**473,34**	0,00	**0,00**
29365	SUP PROT ESTRIBO E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	528,46	0,00	0,00	528,46	0,00	0,00	**528,46**	0,00	**0,00**
29358	SUP S AMORT T T DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	**183,90**	0,00	**0,00**
29359	SUP S AMORT T T ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	**183,90**	0,00	**0,00**
28518	SUP S DIR ESTAB DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	376,94	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	**376,94**	0,00	**0,00**
28519	SUP S ESQ ESTAB DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	376,94	0,00	0,00	376,94	0,00	0,00	**376,94**	0,00	**0,00**
29601	SUP SAPATA FREIO T D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	242,35	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	**242,35**	0,00	**0,00**
29602	SUP SAPATA FREIO T E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	242,35	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	**242,35**	0,00	**0,00**
23715	SUP SILENCIOSO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	**507,60**	0,00	**0,00**
29415	SUP TRA ESQ MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	0,00	**166,14**	0,00	**0,00**
28608	SUPLEMENTO ALIMENTAR 800G, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA - NUTRISON DANONE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	244,40	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	**244,40**	0,00	**0,00**
28542	SUPORTE	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	4.508,24	0,00	0,00	4.508,24	0,00	0,00	**4.508,24**	0,00	**0,00**
29972	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.085,86	0,00	0,00	1.085,86	0,00	0,00	**1.085,86**	0,00	**0,00**
29981	SUPORTE D EIXO EST	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	**370,98**	0,00	**0,00**
29993	SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,97	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	**10,97**	0,00	**0,00**
29995	SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,92	0,00	0,00	56,92	0,00	0,00	**56,92**	0,00	**0,00**
29997	SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,13	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	**154,13**	0,00	**0,00**
16771	SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	154,10	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	**154,10**	0,00	**0,00**
27856	SUPORTE DA PINÇA DE FREIO LD	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	**1.406,00**	0,00	**0,00**
27857	SUPORTE DA PINÇA DE FREIO LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	547,66	0,00	0,00	547,66	0,00	0,00	**547,66**	0,00	**0,00**
29158	SUPORTE DA PINÇA DE FREIO LE,ORIGINAL - GM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,56	0,00	0,00	230,56	0,00	0,00	**230,56**	0,00	**0,00**
28267	SUPORTE DE AÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.251,20	0,00	0,00	1.251,20	0,00	0,00	**1.251,20**	0,00	**0,00**
28507	SUPORTE DE MONTAGEM - ORIGINAL - GM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	412,92	0,00	0,00	412,92	0,00	0,00	**412,92**	0,00	**0,00**
29716	SUPORTE DIR. MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	554,75	0,00	0,00	554,75	0,00	0,00	**554,75**	0,00	**0,00**
29977	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	426,90	0,00	0,00	426,90	0,00	0,00	**426,90**	0,00	**0,00**
29978	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	749,21	0,00	0,00	749,21	0,00	0,00	**749,21**	0,00	**0,00**
27864	SUPORTE DO CAMP DO AR COND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	554,56	0,00	0,00	554,56	0,00	0,00	**554,56**	0,00	**0,00**
25604	SUPORTE DO COXIM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	245,64	0,00	0,00	245,64	0,00	0,00	**245,64**	0,00	**0,00**
29346	SUPORTE DO FREIO DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	**216,13**	0,00	**0,00**
29347	SUPORTE DO FREIO ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	216,13	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	**216,13**	0,00	**0,00**
29849	SUPORTE DO MOTOR ESQ , ORIGINAL-SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	**89,29**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26246	SUPORTE DO MOTOR LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	300,66	0,00	0,00	300,66	0,00	0,00	**300,66**	0,00	**0,00**
25133	SUPORTE DO MOTOR ORIGINAL - SAMPEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	292,06	0,00	0,00	292,06	0,00	0,00	**292,06**	0,00	**0,00**
26284	SUPORTE DO MOTOR TRASEIRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.328,67	0,00	0,00	2.328,67	0,00	0,00	**2.328,67**	0,00	**0,00**
29179	SUPORTE DO MOTOR,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	704,20	0,00	0,00	704,20	0,00	0,00	**704,20**	0,00	**0,00**
29982	SUPORTE E EIXO EST	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	**370,98**	0,00	**0,00**
30251	SUPORTE FREIO COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,29	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	**89,29**	0,00	**0,00**
24939	SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.279,62	0,00	0,00	3.279,62	0,00	0,00	**3.279,62**	0,00	**0,00**
29201	SUPORTE INF ESQUERDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,07	0,00	0,00	133,07	0,00	0,00	**133,07**	0,00	**0,00**
29231	SUPORTE INFERIOR DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	244,67	0,00	0,00	244,67	0,00	0,00	**244,67**	0,00	**0,00**
22938	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO IGLU, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LITROS - DESCARBOX	UND	50	**1.360,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,20	**1.360,00**
22937	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO IGLU, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE 7 LITROS - DESCARBOX	UND	50	**1.360,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,20	**1.360,00**
25914	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 13L	UND	60	**1.890,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,50	**1.890,00**
25915	SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO: TIPO IGLU, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, DEPOSITOR COLETOR DE 7L	UND	60	**1.644,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,40	**1.644,00**
29410	SUPORTE LIMIT DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	**67,61**	0,00	**0,00**
29360	SUPORTE LIMIT ESQ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,27	0,00	0,00	137,27	0,00	0,00	**137,27**	0,00	**0,00**
29850	SUPORTE MOTOR DIA LD , ORIGINAL-SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	252,56	0,00	0,00	252,56	0,00	0,00	**252,56**	0,00	**0,00**
11430	SUPORTE MOTOR DIA LE	JOG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.461,14	0,00	0,00	1.461,14	0,00	0,00	**1.461,14**	0,00	**0,00**
29728	SUPORTE MOTOR DIA. LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	588,79	0,00	0,00	588,79	0,00	0,00	**588,79**	0,00	**0,00**
29193	SUPORTE MOTOR DIANT. L.E.,ORIGINAL -MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	383,35	0,00	0,00	383,35	0,00	0,00	**383,35**	0,00	**0,00**
5287	SUPORTE MOTOR LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	696,96	0,00	0,00	696,96	0,00	0,00	**696,96**	0,00	**0,00**
29851	SUPORTE MOTOR SUP LD , ORIGINAL-SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	149,88	0,00	0,00	149,88	0,00	0,00	**149,88**	0,00	**0,00**
28378	SUPORTE MOTOR TRA LD	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	578,34	0,00	0,00	578,34	0,00	0,00	**578,34**	0,00	**0,00**
30230	SUPORTE MOTOR TRA./ORIGINAL/SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,25	0,00	0,00	124,25	0,00	0,00	**124,25**	0,00	**0,00**
29041	SUPORTE P-CHOQUE DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.306,37	0,00	0,00	1.306,37	0,00	0,00	**1.306,37**	0,00	**0,00**
28192	SUPORTE PARA GABINETE, COM SISTEMA DE AJUSTES, MÓVEL COM RODINHAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	**490,00**	0,00	**0,00**
29416	SUPORTE TRA D MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,22	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	**92,22**	0,00	**0,00**
28483	SUPORTE TRAS MOTOR - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	501,52	0,00	0,00	501,52	0,00	0,00	**501,52**	0,00	**0,00**
29140	SUPORTE TRAS MOTOR CAMBIO - ORIGINAL - SAMPEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,94	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	**104,94**	0,00	**0,00**
28439	SUPTE VENT ADICIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	801,10	0,00	0,00	801,10	0,00	0,00	**801,10**	0,00	**0,00**
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	417,41	0,00	0,00	417,41	0,00	0,00	**417,41**	0,00	**0,00**
17894	SW 30 API SN SINTÉTICO (SILENIA) FIAT - SELENIA	UND	16	**448,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**448,00**
21279	SW 30 API SN SINTÉTICO (SILENIA), FIAT - DULUB	UND	30	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**840,00**
17903	SW 30 API SN SINTÉTICO/SEMISINTÉTICO PEUGEOT - DULUB	LT	4	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**120,00**
22945	SWAB - CRAL	UND	400	**1.572,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,93	**1.572,00**
29457	Swab - Haste Plástica, Ponta Em Algodão Hidrófilo E Rayon, Apresentação Em Embalagem Individual, Estéril, Descartável	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**46,00**
2204	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UND	1.350	**307,37**	0	0	0	0	0	0	**1.350**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2277	**307,37**
28716	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000, INTERFACES E CONEXÕES: 24 RJ45 (FÊMEA /1000 MB/S P/ LAN)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	366,42	0,00	0,00	366,42	0,00	0,00	**366,42**	0,00	**0,00**
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	191,74	0,00	0,00	191,74	0,00	0,00	**191,74**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
15522	TAÇA DE BORRACHA P CONTRA ÂNGULO P PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL,BRANCA,RESINA,COM PROTETOR - PREVEN	UND	35	**36,75**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,05	**36,75**
22190	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ÂNGULA P/ PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,62	**324,00**
22191	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ÂNGULO / PROFILAXIA E POLIMENTO CONVENCIONAL, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA	UND	250	**272,50**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,09	**272,50**
18432	Tacho; pequeno; em Aluminio; com cabo tipo alca Lateral; capacidade de 27 litros; Dimensoes: altura 18,50 cm x largura 5	UND	0	**0,00**	8	2	0	6	0	2	**0**	1.288,00	322,00	0,00	1.288,00	0,00	322,00	**966,00**	0,00	**0,00**
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	336,12	0,00	0,00	336,12	0,00	0,00	**336,12**	0,00	**0,00**
26366	TALCO ECTOPARASITÁRIO DE USO EXTERNO: PRODUTO EM FORMA DE TALCO PARA USO ANTIPARASITÁRIO E CICATRIZANTE SENDO SEUS PRINC	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	4.289,20	0,00	0,00	4.289,20	0,00	0,00	**4.289,20**	0,00	**0,00**
26540	TALCO PARA CRIANÇAS EMBALAGEM 200G	UND	0	**0,00**	951	0	0	951	0	0	**0**	7.076,50	0,00	0,00	7.076,50	0,00	0,00	**7.076,50**	0,00	**0,00**
13633	Talhadeira redonda 10"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	**310,00**	0,00	**0,00**
13634	Talhadeira redonda 12"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
16754	TAMARINE 12 MG CX C/ 20 CAP	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	3.068,59	0,00	0,00	3.068,59	0,00	0,00	**3.068,59**	0,00	**0,00**
27940	TAMBOR DA RODA DIANT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.314,63	0,00	0,00	2.314,63	0,00	0,00	**2.314,63**	0,00	**0,00**
7056	TAMBOR DE AÇO INOXIDAVEL	UND	2	**136,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	68,00	**136,00**
20825	Tambor de esterilização, material: aço inoxidável, dimensões: 16 x 14 cm	UND	10	**1.320,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	132,00	**1.320,00**
16325	TAMBOR DE FREIO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	4.941,51	0,00	0,00	4.941,51	0,00	0,00	**4.941,51**	0,00	**0,00**
5295	TAMBOR DE FREIO DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.617,80	0,00	0,00	1.617,80	0,00	0,00	**1.617,80**	0,00	**0,00**
5296	TAMBOR DE FREIO ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.864,98	0,00	0,00	1.864,98	0,00	0,00	**1.864,98**	0,00	**0,00**
29169	TAMBOR DE FREIO TRA DIR,ORIGINAL-HIPER FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	**358,26**	0,00	**0,00**
29170	TAMBOR DE FREIO TRA ESQ,ORIGINAL-HIPER FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	358,26	0,00	0,00	358,26	0,00	0,00	**358,26**	0,00	**0,00**
21772	TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,57	0,00	0,00	439,57	0,00	0,00	**439,57**	0,00	**0,00**
21771	TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,57	0,00	0,00	439,57	0,00	0,00	**439,57**	0,00	**0,00**
29348	TAMBOR FREIO DIA D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	**518,68**	0,00	**0,00**
29349	TAMBOR FREIO DIA E	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	0,00	**518,68**	0,00	**0,00**
29852	TAMBOR FREIO TRA DIR, ORIGINAL-TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	**202,80**	0,00	**0,00**
29746	TAMBOR FREIO TRA. DIR.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	274,20	0,00	0,00	274,20	0,00	0,00	**274,20**	0,00	**0,00**
29747	TAMBOR FREIO TRA. ESQ.	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	716,53	0,00	0,00	716,53	0,00	0,00	**716,53**	0,00	**0,00**
17166	TAMBOR FREIO TRAS DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,57	0,00	0,00	439,57	0,00	0,00	**439,57**	0,00	**0,00**
17167	TAMBOR FREIO TRAS ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	439,57	0,00	0,00	439,57	0,00	0,00	**439,57**	0,00	**0,00**
28103	TAMIRAM 500MG CX 7 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,37	0,00	0,00	257,37	0,00	0,00	**257,37**	0,00	**0,00**
26390	TAMPA DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,83	0,00	0,00	44,83	0,00	0,00	**44,83**	0,00	**0,00**
30388	TAMPA DE RESERVATORIO COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	242,15	0,00	0,00	242,15	0,00	0,00	**242,15**	0,00	**0,00**
29606	TAMPA DO CABEÇOTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.452,60	0,00	0,00	1.452,60	0,00	0,00	**1.452,60**	0,00	**0,00**
29853	TAMPA DO CABEÇOTE, ORIGINAL - FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	456,88	0,00	0,00	456,88	0,00	0,00	**456,88**	0,00	**0,00**
30507	TAMPA DO CABEÇOTE, SIMILAR, MANDO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.057,22	0,00	0,00	1.057,22	0,00	0,00	**1.057,22**	0,00	**0,00**
29217	TAMPA DO CABECOTE,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	639,42	0,00	0,00	639,42	0,00	0,00	**639,42**	0,00	**0,00**
26876	TAMPA DO CUBO TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,88	0,00	0,00	146,88	0,00	0,00	**146,88**	0,00	**0,00**
30688	TAMPA DO ELEMENTO DO ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	**27,22**	0,00	**0,00**
22649	TAMPA DO VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,90	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	**157,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
30470	TAMPA DO VIRABREQUIM - MARCA SPAAL - TIPO SIMILAR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,74	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	**69,74**	0,00	**0,00**
23218	TAMPA MANCAL DIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.170,18	0,00	0,00	1.170,18	0,00	0,00	**1.170,18**	0,00	**0,00**
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	379,37	0,00	0,00	379,37	0,00	0,00	**379,37**	0,00	**0,00**
29717	TAMPA VÁLVULA DIANT.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	**469,80**	0,00	**0,00**
29718	TAMPA VÁLVULA TRAS.	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	**469,80**	0,00	**0,00**
18241	TANGERINA BOA QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	446	0	0	446	0	0	**0**	4.326,20	0,00	0,00	4.326,20	0,00	0,00	**4.326,20**	0,00	**0,00**
22328	TANGERINA TIPO MEXERICA IN NATURA	KG	0	**0,00**	17.035	0	0	17.115	0	80	**0**	90.796,55	0,00	0,00	91.222,95	0,00	426,40	**90.796,55**	0,00	**0,00**
2626	TANQUE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	796,07	0,00	0,00	796,07	0,00	0,00	**796,07**	0,00	**0,00**
18674	TANQUE, ORIGINAL - FIAT	UND	1	**922,83**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	922,83	**922,83**
29651	TANSUDART 0,4MG C 30 CAPS LP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,53	0,00	0,00	117,53	0,00	0,00	**117,53**	0,00	**0,00**
17411	TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	773,82	0,00	0,00	773,82	0,00	0,00	**773,82**	0,00	**0,00**
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	843,7699	0,00	0,00	843,7699	0,00	0,00	**843,7699**	0,00	**0,00**
28681	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G- MARCA PRONTU.	KG	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	224,25	0,00	0,00	224,25	0,00	0,00	**224,25**	0,00	**0,00**
22363	TARFIC 0,3MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	15	3	0	12	0	3	**0**	1.556,60	212,79	0,00	1.556,60	0,00	212,79	**1.343,81**	0,00	**0,00**
23235	TARFIC 1,0MG POM BG 10G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	403,19	0,00	0,00	403,19	0,00	0,00	**403,19**	0,00	**0,00**
6276	TARGIFOR C 1 + 1G CX 16 COMP REV	CX	0	**0,00**	36	3	0	33	0	3	**0**	2.277,31	117,99	0,00	2.277,31	0,00	117,99	**2.159,32**	0,00	**0,00**
19076	TARGIFOR C 500500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	121,12	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00	**121,12**	0,00	**0,00**
24427	TATAME EM EVA COM ENCAIXE - 1000 X 1000 X 40 MM	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.044,01	0,00	0,00	1.044,01	0,00	0,00	**1.044,01**	0,00	**0,00**
13734	Te esgoto prim. 100mm	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	1.726,20	0,00	0,00	1.726,20	0,00	0,00	**1.726,20**	0,00	**0,00**
13742	Te soldavel 25mm	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	**54,40**	0,00	**0,00**
13743	Te soldavel 32mm	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	**77,40**	0,00	**0,00**
13744	Te soldavel 40mm	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	101,55	0,00	0,00	101,55	0,00	0,00	**101,55**	0,00	**0,00**
13745	Te soldavel 50mm	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.114,50	0,00	0,00	1.114,50	0,00	0,00	**1.114,50**	0,00	**0,00**
25107	TEC MISTO 2,80 MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	**0,00**	745	0	0	745	0	0	**0**	14.825,50	0,00	0,00	14.825,50	0,00	0,00	**14.825,50**	0,00	**0,00**
14948	TEC MISTO 2,80MT LARGURA 100% ALGODÃO	M	0	**0,00**	305	0	0	305	0	0	**0**	6.557,50	0,00	0,00	6.557,50	0,00	0,00	**6.557,50**	0,00	**0,00**
21826	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM 1,40 LARGURA	M	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
29094	TECIDO 100% ALGODÃO LISO CORES VARIADAS COM 1,40 LARGURA	M	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	**5.775,00**	0,00	**0,00**
25983	Tecido de vagonite de fibra , 100% algodão, 1,40largura, com 10 mt.	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	**881,00**	0,00	**0,00**
25984	Tecido de vagonite de linha, 100% algodão,1,40 largura, com 10 mt.	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	**914,00**	0,00	**0,00**
29116	TECIDO GORGURRÃO 300MY 72,62% POL	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	**3.810,00**	0,00	**0,00**
29108	TECIDO HELANQUINHA ULTRALEVE	M	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
29111	TECIDO LAMINADO METALICO	M	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
29109	TECIDO LUREX	M	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	**639,00**	0,00	**0,00**
29104	TECIDO ORGANZA SEM BRILHO	M	0	**0,00**	173	0	0	173	0	0	**0**	2.456,60	0,00	0,00	2.456,60	0,00	0,00	**2.456,60**	0,00	**0,00**
14952	TECIDO OURO 100% ALGODÃO DE 2,50m LARGURA	M	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
14953	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER DE 1,40m LARGURA	M	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	**1.782,00**	0,00	**0,00**
29095	TECIDO PACHTWORD ESTAMPADO TRICOLINE 1,50MT LARGURA	M	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
29110	TECIDO PAETÊ BORDADO LONDON	M	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**
14954	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE 100% ALGODÃO DE 1,40m LARGURA	M	0	**0,00**	339	0	0	339	0	0	**0**	6.746,10	0,00	0,00	6.746,10	0,00	0,00	**6.746,10**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
23275	Tecido para pano de prato, com bainha, 100% algodão, 0,69 cm de largura, com 30 mt.	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	**485,00**	0,00	**0,00**
14969	TECIDO POPELINE LISA	M	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	**2.850,00**	0,00	**0,00**
29105	TECIDO RENDA DIVERSAS	M	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	**2.875,00**	0,00	**0,00**
14956	TECIDO TEXTOLEEN CLARO LISO DE 1,40m LARGURA	M	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	**4.500,00**	0,00	**0,00**
14962	TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 100% ALGODÃO, 1,40 METROS DE LARGURA, EM DIFERENTES ESTAMPAS	M	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	**5.320,00**	0,00	**0,00**
14971	TECIDO TIPO NAPA PARA FORRO 3M DE LARGURA	M	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	691,60	0,00	0,00	691,60	0,00	0,00	**691,60**	0,00	**0,00**
29106	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,00	**0,00**
29107	TECIDO TULE BORDADO VALENTINO 100% POL*	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	**19.000,00**	0,00	**0,00**
29096	TECIDO TULE DE LARGURA 3M	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	**2.210,00**	0,00	**0,00**
14958	TECIDO VELUDO 100% POLIÉSTER	M	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	**3.068,00**	0,00	**0,00**
29113	TECIDO VISCOLYCRA	M	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	**526,00**	0,00	**0,00**
14959	TECIDO VOIL NELA 100% POLIÉSTER	M	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	3.212,50	0,00	0,00	3.212,50	0,00	0,00	**3.212,50**	0,00	**0,00**
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	**64,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
28613	TECLADO MULTIMIDIA CONCEPT COM FIO USB 2.0 PRETO	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,00	**170,00**
28112	TECLADO PARA NOTEBOOK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
28238	TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	0	**0,00**	79	0	0	79	0	0	**0**	2.487,71	0,00	0,00	2.487,71	0,00	0,00	**2.487,71**	0,00	**0,00**
5531	TECNOMET 2,5MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	73,57	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	**73,57**	0,00	**0,00**
19857	TEGRETOL 200MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	600,8202	0,00	0,00	600,8202	0,00	0,00	**600,8202**	0,00	**0,00**
12996	TEGRETOL 400MG, CX COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	9	9	0	0	0	9	**0**	550,98	550,98	0,00	550,98	0,00	550,98	**0,00**	0,00	**0,00**
6273	TEGRETOL CR 400MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	2.456,0996	0,00	0,00	2.456,0996	0,00	0,00	**2.456,0996**	0,00	**0,00**
15481	Tela de pintura 20x30	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
13462	Telha cerâmica	UND	0	**0,00**	6.375	0	0	6.375	0	0	**0**	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	**14.790,00**	0,00	**0,00**
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	0	**0,00**	77	0	0	47	0	0	**30**	3.072,30	0,00	0,00	1.875,30	0,00	0,00	**1.875,30**	39,90	**1.197,00**
14669	Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm	UND	0	**0,00**	229	0	0	229	0	0	**0**	22.279,41	0,00	0,00	22.279,41	0,00	0,00	**22.279,41**	0,00	**0,00**
14211	Tênis para futsal, cabedal em material sintético, com costura dupla nas laterais para maior durabilidade, solado borrach	PAR	0	**0,00**	133	0	0	133	0	0	**0**	13.778,80	0,00	0,00	13.778,80	0,00	0,00	**13.778,80**	0,00	**0,00**
6530	TENSIÔMETRO COM MANÔMETRO, BRACADEIRA EM NYLON COM MAQUITO - PREMIUM	UND	44	**2.596,00**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,00	**2.596,00**
25341	TENSIÔMETRO INFANTIL, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, PERA C/ VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, ESTOJO P/ VIAGEM.	UND	40	**2.520,00**	80	0	0	0	0	0	**120**	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,3333	**7.480,00**
25342	TENSIÔMETRO P/ OBESO, BRAÇADEIRA NA COR PRETA, PERA C/ VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, ESTOJO P/ VIAGEM.	UND	40	**2.760,00**	30	0	0	0	0	0	**70**	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,40	**4.928,00**
26285	TENSIONADOR DA CORREIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.048,90	0,00	0,00	1.048,90	0,00	0,00	**1.048,90**	0,00	**0,00**
19012	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	400,91	0,00	0,00	400,91	0,00	0,00	**400,91**	0,00	**0,00**
19013	TENSIONADOR DA CORREIA (CORREIA DENTADA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	200,03	0,00	0,00	200,03	0,00	0,00	**200,03**	0,00	**0,00**
22650	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	**311,50**	0,00	**0,00**
30401	TENSOR DA CORRENTE, WGK, - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	0,00	**168,04**	0,00	**0,00**
26850	TENSOR DE AÇO DA CORREIA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.955,34	0,00	0,00	3.955,34	0,00	0,00	**3.955,34**	0,00	**0,00**
29729	TENSOR POLIA	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	183,80	0,00	0,00	183,80	0,00	0,00	**183,80**	0,00	**0,00**
16701	TERICIN AT 45G 10 APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	133,62	0,00	0,00	133,62	0,00	0,00	**133,62**	0,00	**0,00**
19750	TERICIN AT 45G 10APLIC	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,47	0,00	0,00	136,47	0,00	0,00	**136,47**	0,00	**0,00**
24101	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,23	0,00	0,00	240,23	0,00	0,00	**240,23**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
7013	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.121,16	0,00	0,00	1.121,16	0,00	0,00	**1.121,16**	0,00	**0,00**
28492	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR - ORIGINAL - TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	271,64	0,00	0,00	271,64	0,00	0,00	**271,64**	0,00	**0,00**
7014	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.121,16	0,00	0,00	1.121,16	0,00	0,00	**1.121,16**	0,00	**0,00**
26732	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇAO ESQ, ORIGINAL, TRW.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	271,64	0,00	0,00	271,64	0,00	0,00	**271,64**	0,00	**0,00**
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.215,588	0,00	0,00	4.215,588	0,00	0,00	**4.215,588**	0,00	**0,00**
5320	TERMINAL DE DIREÇÃO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	355,83	0,00	0,00	355,83	0,00	0,00	**355,83**	0,00	**0,00**
22651	TERMINAL DIREÇÃO DIR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.401,59	0,00	0,00	1.401,59	0,00	0,00	**1.401,59**	0,00	**0,00**
16656	TERMINAL DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,79	0,00	0,00	196,79	0,00	0,00	**196,79**	0,00	**0,00**
22652	TERMINAL DIREÇÃO ESQ	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	**1.971,19**	0,00	**0,00**
16657	TERMINAL DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,92	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	**199,92**	0,00	**0,00**
29141	TERMINAL DIREÇÃO ESQ.-ORIGINAL- TRW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56	0,00	0,00	**1.862,56**	0,00	**0,00**
15338	Termômetro clínico digital para verificação de temperatura do corpo - ACCUMED	UND	181	**1.773,80**	0	0	0	0	0	0	**181**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**1.773,80**
25343	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL, ISENTO DE MERCÚRIO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA.	UND	50	**507,50**	465	0	0	80	0	0	**435**	4.776,75	0,00	0,00	816,4651	0,00	0,00	**816,4651**	10,2708	**4.467,7849**
30097	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °C, tipo :uso em testa, componentes: c/ alarmes, medi	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60	0,00	0,00	**1.272,60**	0,00	**0,00**
22923	TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL INFRAVERMELHO, ATÉ 50° - MULTILASER	UND	50	**5.900,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	118,00	**5.900,00**
23808	Termômetro clínico,digital, até 45°C, uso: axilar e oral, c/ alarmes, memória ultima medição	UND	40	**495,20**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,38	**495,20**
2206	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10	**73,50**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,35	**73,50**
2207	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UND	1.912	**691,529**	0	0	0	0	0	0	**1.912**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3617	**691,529**
6384	Termômetro digital para uso em geladeiras de controle de vacinas - J. PROLAB	UND	12	**765,96**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	63,83	**765,96**
30086	Termômetro, Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -50°C A +70 °C, Aplicação: Geladeira, Material: Plástico, Caracter	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	**2.560,00**	0,00	**0,00**
23795	Termômetro, tipo:digital, faixa medição temp: -50 °c a +70°c, aplicação: geladeira, display cristal, base magnética	UND	20	**1.480,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	74,00	**1.480,00**
17743	TERMOSTATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,43	0,00	0,00	148,43	0,00	0,00	**148,43**	0,00	**0,00**
30508	TERMOSTATO, SIMILAR, VALCLEI.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,80	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	**235,80**	0,00	**0,00**
6222	Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	**0,00**	112	0	0	52	0	0	**60**	784,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	**364,00**	7,00	**420,00**
24448	TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	UND	4	**11,00**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	**5,50**	2,75	**5,50**
2208	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UND	2	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,50	**75,00**
2209	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UND	2	**28,28**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**28,28**
15447	Tesoura com parafuso central de metal, 22cm.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	**73,28**	0,00	**0,00**
2210	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UND	11	**30,14**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,74	**30,14**
2211	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UND	31	**107,75**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,4758	**107,75**
6223	Tesoura escolar 13 cm	UND	0	**0,00**	247	0	0	227	0	0	**20**	531,05	0,00	0,00	488,05	0,00	0,00	**488,05**	2,15	**43,00**
2212	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP, FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UND	45	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**40,50**
2213	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UND	20	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**18,00**
26881	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	3	**4,80**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	**1,60**	1,60	**3,20**
26882	TESOURA INOXIDÁVEL COM CABO PÁSTICO, TAMANHO GRANDE	UND	2	**17,60**	2	0	0	1	0	0	**3**	24,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	**10,40**	10,40	**31,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
29446	Tesoura Iris Reta, Utilizadas Para Procedimentos Cirúrgicos Em Geral, Para Cortar Fios Cirúrgicos, Tecidos Moles, 11cm	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,40	**81,60**
2214	TESOURA MÉDIA	UND	5	**11,33**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,266	**11,33**
29913	TESOURA PARA COSTURA 7,5"	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
2215	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UND	1	**2,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**2,90**
25250	TESOURA TIPO IRIS, TIPO: PONTA CURVA, 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**875,00**
30116	TESS 2MG+0,035MG 21CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,63	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	**23,63**	0,00	**0,00**
25424	TESTES P/ DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG P/ DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,91	**455,00**
25785	THERAPSOR SOL CAPILAR FR 25ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
22042	TIAMINA 300MG	CP	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
5854	TIJOLINHO MACIÇO 16 X 8 X 3CM	UND	0	**0,00**	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	**0**	7.400,00	3.700,00	0,00	7.400,00	0,00	3.700,00	**3.700,00**	0,00	**0,00**
24000	Timolol, maleato, solução oftálmológica 0,5%	FRC	28	**116,20**	0	0	0	28	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	0,00	**116,20**	0,00	**0,00**
21175	TIMOPTOL COL 0,5% 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	**20,61**	0,00	**0,00**
19547	Tinta artística, composição a base de resina acrílica, tipo acabamento fosco, cor vermelho vivo, aplicação artesanatos,	UND	0	**0,00**	132	0	0	122	0	0	**10**	752,40	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	**695,40**	5,70	**57,00**
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	**1,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,57	**1,57**
24924	TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	5	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**550,00**
24925	TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	1	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**110,00**
24926	TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	1	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**110,00**
24927	TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	1	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**110,00**
2751	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 UNIDADES 15 ML CADA	CX	0	**0,00**	386	0	0	326	0	0	**60**	1.158,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	**978,00**	3,00	**180,00**
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	8	**792,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**792,00**
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	5	**495,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**495,00**
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	3	**297,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**297,00**
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	3	**297,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**297,00**
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	0	**0,00**	130	0	0	100	0	0	**30**	44.488,60	0,00	0,00	34.222,00	0,00	0,00	**34.222,00**	342,22	**10.266,60**
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇAO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	4	**1.368,88**	70	0	0	69	0	0	**5**	23.955,40	0,00	0,00	23.613,18	0,00	0,00	**23.613,18**	342,22	**1.711,10**
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇAO VIARIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	6	**2.162,88**	2	0	0	6	0	0	**2**	720,96	0,00	0,00	2.162,88	0,00	0,00	**2.162,88**	360,48	**720,96**
26090	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇAO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	BD	4	**1.481,20**	4	0	0	4	0	0	**4**	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20	0,00	0,00	**1.481,20**	370,30	**1.481,20**
26087	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇAO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	6	**2.053,32**	21	0	0	12	0	0	**15**	7.186,62	0,00	0,00	4.106,64	0,00	0,00	**4.106,64**	342,22	**5.133,30**
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇAO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMATIZADA ACRILICA.	BD	27	**9.239,94**	197	0	0	184	0	0	**40**	67.417,34	0,00	0,00	62.968,48	0,00	0,00	**62.968,48**	342,22	**13.688,80**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27063	TINTA P/IMP EPSON BLACK	ML	0	**0,00**	1.136	0	0	1.136	0	0	**0**	250,12	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	**250,12**	0,00	**0,00**
30557	TINTA P/IMP EPSON BLACK PIGMENTADA	ML	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
27064	TINTA P/IMP EPSON CYAN	ML	0	**0,00**	837	0	0	837	0	0	**0**	185,14	0,00	0,00	185,14	0,00	0,00	**185,14**	0,00	**0,00**
27066	TINTA P/IMP EPSON MAGENTA	ML	0	**0,00**	837	0	0	837	0	0	**0**	180,14	0,00	0,00	180,14	0,00	0,00	**180,14**	0,00	**0,00**
27065	TINTA P/IMP EPSON YELLOW	ML	0	**0,00**	937	0	0	937	0	0	**0**	205,14	0,00	0,00	205,14	0,00	0,00	**205,14**	0,00	**0,00**
6226	Tinta para carimbo 40 ml	UND	0	**0,00**	68	0	0	68	0	0	**0**	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
24464	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	2	**5,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,55	**5,10**
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
2216	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	UND	50	**78,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,57	**78,50**
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	**1,45**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**1,45**
6227	Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
2217	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	12	**18,85**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5708	**18,85**
6712	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
2218	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	3	**4,73**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5767	**4,73**
26645	TINTA PARA IMPRESSORA CANON BLACK 1 LITRO	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
26647	TINTA PARA IMPRESSORA CANON CIANO 1 LITRO	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	**1.430,00**	0,00	**0,00**
26646	TINTA PARA IMPRESSORA CANON MAGENTA 1 LITRO	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	**1.056,00**	0,00	**0,00**
26648	TINTA PARA IMPRESSORA CANON YELLOW 1 LITRO	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	803,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	**803,00**	0,00	**0,00**
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	**0,00**	151	0	0	150	0	0	**1**	4.983,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	**4.950,00**	33,00	**33,00**
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	**0,00**	108	0	0	107	0	0	**1**	3.240,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	**3.210,00**	30,00	**30,00**
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	**0,00**	109	0	0	108	0	0	**1**	3.270,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	30,00	**30,00**
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	**0,00**	108	0	0	107	0	0	**1**	3.240,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	**3.210,00**	30,00	**30,00**
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	**0,00**	48	0	0	46	0	0	**2**	2.232,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00	0,00	**2.139,00**	46,50	**93,00**
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	0	**0,00**	44	0	0	42	0	0	**2**	2.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	50,00	**100,00**
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	0	**0,00**	45	0	0	43	0	0	**2**	2.250,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	**2.150,00**	50,00	**100,00**
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	0	**0,00**	43	0	0	41	0	0	**2**	2.365,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	**2.255,00**	55,00	**110,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
6228	Tinta para tecido 37 ml cores sortidas	UND	0	**0,00**	218	0	0	183	0	0	**35**	937,40	0,00	0,00	786,90	0,00	0,00	**786,90**	4,30	**150,50**
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	12.740,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	**12.740,00**	0,00	**0,00**
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	**5,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,83	**5,66**
6229	Tinta reabastecedor p/marc.de quadro branco	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	**15,30**	0,00	**0,00**
24407	Tinta tridimensional (cores variadas) frasco 35ml c/ 6 und	CX	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	**604,80**	0,00	**0,00**
19549	Tinteiro para calculadora eletrônica, modelo de referência ir40t	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6,89	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	**6,89**	0,00	**0,00**
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	147,35	0,00	0,00	147,35	0,00	0,00	**147,35**	0,00	**0,00**
25345	TIRA ABRASIVA-USO ODONTOLÓGICO- ENVELOPE COM 12 UND, ESTÉRIL.	ROL	80	**478,40**	132	0	0	0	0	0	**212**	1.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,0849	**1.502,00**
2221	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UND	10	**12,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,27	**12,70**
15523	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA, AÇO, 05 MMx50 CM - PREVEN	ROL	10	**11,20**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,12	**11,20**
24261	TIRA DE BRONZE	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.766,88	0,00	0,00	1.766,88	0,00	0,00	**1.766,88**	0,00	**0,00**
15524	TIRA DE LIXA ABRASIVA P ACABAMENTO E POLIMENTO D SUPERFICIE PROX A RESINA,4MM,GRANULAÇÃO MEDIA E FINA,CX C 150 UN-PREVEN	CX	25	**148,50**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,94	**148,50**
15640	Tira de lixa, de aço inox, em envelope com mínimo 12 tiras de aproximadamente 4 mm de largura - PREVEN	CX	10	**51,70**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,17	**51,70**
2222	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	10	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**13,00**
25346	TIRA ODONTOLÓGICA, TIPO PRÉ CORTADA, APLICAÇÃO: RESTAURAÇÕES EM RESINA, CAIXA C/ 50 FOLHAS DE 10CM.	CX	80	**127,20**	10	0	0	0	0	0	**90**	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5856	**142,70**
15641	Tira odontológica, tipo pré-cortada , espessura 0,05 mm, largura 10, caixa com 50 folhas de 10 cm. Descartável - PREVEN	CX	10	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,74	**17,40**
26846	TIRANTE DE AÇO P/CILI.DIREC	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	10.028,58	0,00	0,00	10.028,58	0,00	0,00	**10.028,58**	0,00	**0,00**
18675	TIRANTE DIANT. DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	1	**140,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,31	**140,31**
18676	TIRANTE DIANT. ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	1	**140,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,31	**140,31**
21774	TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	498,90	0,00	0,00	498,90	0,00	0,00	**498,90**	0,00	**0,00**
21775	TIRANTE ESTABILIZADOR DIANT ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	839,96	0,00	0,00	839,96	0,00	0,00	**839,96**	0,00	**0,00**
2787	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS	CX	210	**5.604,90**	0	0	0	210	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.604,90	0,00	0,00	**5.604,90**	0,00	**0,00**
26997	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS - MEDLEVENSOHN.	CX	0	**0,00**	11.043	0	0	10.300	0	0	**743**	240.935,01	0,00	0,00	224.722,75	0,00	0,00	**224.722,75**	21,82	**16.212,26**
24408	TNT 1,40 largura	M	0	**0,00**	2.120	0	0	1.770	0	0	**350**	2.883,20	0,00	0,00	2.407,20	0,00	0,00	**2.407,20**	1,36	**476,00**
24409	TNT grosso estampado cores variadas; Especificações: gramatura: 40g/m2; Largura: 1,40 metros. Rolo com 50m	ROL	0	**0,00**	46	0	0	36	0	0	**10**	5.244,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	0,00	**4.104,00**	114,00	**1.140,00**
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	**50,40**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**50,40**
25114	TOALHA DE BANHO FELPUDA 65CM X 130CM	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	5.125,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	**5.125,00**	0,00	**0,00**
2226	TOALHA DE PAPEL	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
2760	TOALHA DE ROSTO 0,80 X 0,50	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	94,90	0,00	0,00	94,90	0,00	0,00	**94,90**	0,00	**0,00**
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	**0,00**	145	0	0	123	0	0	**22**	2.030,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	**1.722,00**	14,00	**308,00**
14967	TOALHA DE ROSTO DE ALGODÃO	UND	0	**0,00**	291	0	0	291	0	0	**0**	3.055,50	0,00	0,00	3.055,50	0,00	0,00	**3.055,50**	0,00	**0,00**
2227	TOALHA PARA BANHO EM TECIDO FELPUDO	UND	20	**346,67**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,3335	**346,67**
2228	TOALHA PARA MÃO	UND	85	**344,03**	0	0	0	0	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,0474	**344,03**
2229	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UND	40	**220,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**220,00**
21815	TOMADA 2P + T SOBREPOR	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
22303	Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	10	**45,20**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,52	**45,20**
22300	Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**40,00**
29959	TOMADA MODULO RJ11	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
14794	Tomada monofásica 30A 2P	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
14797	Tomada universal	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	**71,40**	0,00	**0,00**
14798	Tomada universal c/ pl 4 x 2	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
13801	TOMADA UNIVERSAL TRIP. EXTERNA SISTEMA X	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	525,85	0,00	0,00	525,85	0,00	0,00	**525,85**	0,00	**0,00**
18207	TOMATE 1ª QUALIDADE DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	108	22	0	86	0	22	**0**	421,20	85,80	0,00	421,20	0,00	85,80	**335,40**	0,00	**0,00**
2679	TOMATE IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	524	**3.316,92**	9.585	0	0	10.129	0	20	**0**	52.717,50	0,00	0,00	56.144,42	0,00	110,00	**56.034,42**	0,00	**0,00**
132	TOMATE, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0	**0,00**	225	0	0	225	0	0	**0**	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
5373	TOPCOID 5 MG GEL BG 40 GR	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,44	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	**30,44**	0,00	**0,00**
20729	TOPERMA 5% 30 EMPLASTROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,97	0,00	0,00	155,97	0,00	0,00	**155,97**	0,00	**0,00**
24589	TOPIRAMATO 100MG	CP	4.020	**1.527,60**	0	0	0	4.020	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.527,60	0,00	0,00	**1.527,60**	0,00	**0,00**
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	**2.658,00**	0,00	**0,00**
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.601,32	0,00	0,00	1.601,32	0,00	0,00	**1.601,32**	0,00	**0,00**
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	7	1	0	6	0	1	**0**	430,04	58,72	0,00	430,04	0,00	58,72	**371,32**	0,00	**0,00**
15771	TORAGESIC 10MG SL FR 10 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	314,60	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	**314,60**	0,00	**0,00**
25122	TORMIV SL 10MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	444,77	0,00	0,00	444,77	0,00	0,00	**444,77**	0,00	**0,00**
28077	TORN. LAVAT. 1194 C-40 M.S.L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
25962	Torneira lavatório plástica	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	**394,00**	0,00	**0,00**
16145	TORNEIRA PLASTICA DE 1/2´´	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	**45,60**	0,00	**0,00**
14150	TORVAL CR 300MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	624,43	0,00	0,00	624,43	0,00	0,00	**624,43**	0,00	**0,00**
13337	TORVAL CR 500MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	0,00	0,00	**1.209,30**	0,00	**0,00**
2230	TOUCA BRANCA DESCARPACK	UND	51	**627,37**	0	0	0	0	0	0	**51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,3014	**627,37**
2231	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	50	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**300,00**
22924	TOUCA DESCARTÁVEL, PCT COM 100 UND - BIOTECH	PCT	400	**4.516,00**	0	0	0	400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.516,00	0,00	0,00	**4.516,00**	0,00	**0,00**
28832	TOUCA DO TIPO BALACLAVA ANTICHAMA COM ABERTURA FACIAL. MATERIAL: MALHA TECIDA COM FILAMENTOS PARA ELETRICISTA.	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	**2.250,00**	0,00	**0,00**
25966	TOUCA, TIPO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO, C/ 100 UND.	PCT	600	**4.674,00**	1.000	0	0	1.600	0	0	**0**	7.790,00	0,00	0,00	12.464,00	0,00	0,00	**12.464,00**	0,00	**0,00**
30047	Touca, tipo: descartável, material: polipropileno, cor: branca, características adicionais: tamanho único com elástico,	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
26822	Touca: Tamanho: 25cm de diâmetro por 9cm de altura, composição: 100% Oxford, cor branca, com elástico na parte de trás d	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	0,00	**0,00**
18357	TRACOX 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,68	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	**78,68**	0,00	**0,00**
2233	TRAMADOL 50 MG COMP	UND	15.000	**2.250,00**	10.000	0	0	1.030	0	0	**23.970**	1.500,00	0,00	0,00	154,50	0,00	0,00	**154,50**	0,15	**3.595,50**
29314	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,23	**446,00**
19529	TRAMADON RET 100MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,05	0,00	0,00	167,05	0,00	0,00	**167,05**	0,00	**0,00**
24034	TRAMBULADOR DO CAMBIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,11	0,00	0,00	165,11	0,00	0,00	**165,11**	0,00	**0,00**
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	275,39	0,00	0,00	275,39	0,00	0,00	**275,39**	0,00	**0,00**
16578	TRATURIL 5.631G/8G 1ENV*APSE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,29	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	**82,29**	0,00	**0,00**
21048	TRAUM 100MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,93	0,00	0,00	81,93	0,00	0,00	**81,93**	0,00	**0,00**
2619	TRAVA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	449,90	0,00	0,00	449,90	0,00	0,00	**449,90**	0,00	**0,00**
29331	TRAVA TAMPA P. MALA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,96	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	**53,96**	0,00	**0,00**
30693	TRAVESSA DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	312,43	0,00	0,00	312,43	0,00	0,00	**312,43**	0,00	**0,00**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
26201	TRAVESSEIRO CLÍNICO GRANDE COM REVESTIMENTO EM NAPA, ESTRUTURA ERGONÔMICA, COMPOSTO POR ESPUMA EM FLOCOS - SÓ ESPUMAS	UND	10	**801,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,18	**801,80**
21830	TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. ANTIALERGICO E HIGIENICO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
6814	TRAYENTA 5MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	**258,00**	0,00	**0,00**
24659	TRAZODONA CLORIDRATO 150MG	CP	0	**0,00**	2.700	0	0	0	0	0	**2.700**	12.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,66	**12.582,00**
24596	TRAZODONA CLORIDRATO 50MG	CP	0	**0,00**	2.700	0	0	2.700	0	0	**0**	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	**1.269,00**	0,00	**0,00**
20191	TRELEGY 100+62 5+25MCG C 30 DOSES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.419,69	0,00	0,00	3.419,69	0,00	0,00	**3.419,69**	0,00	**0,00**
13638	Trena de aço 10mt	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	**227,50**	0,00	**0,00**
13636	Trena de aço 3mt	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	132,99	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	**132,99**	0,00	**0,00**
13637	Trena de aço 5mt	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	195,52	0,00	0,00	195,52	0,00	0,00	**195,52**	0,00	**0,00**
26098	TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	UND	2	**94,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	**47,00**	47,00	**47,00**
29818	TREZETE 10/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,65	0,00	0,00	157,65	0,00	0,00	**157,65**	0,00	**0,00**
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	801,8601	0,00	0,00	801,8601	0,00	0,00	**801,8601**	0,00	**0,00**
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,35	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	**90,35**	0,00	**0,00**
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,32	0,00	0,00	73,32	0,00	0,00	**73,32**	0,00	**0,00**
14845	TRIANCIL 20MG/ML CX 5FA X 1ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	269,91	0,00	0,00	269,91	0,00	0,00	**269,91**	0,00	**0,00**
14608	TRIAXIN 1G PO SOL INJ IM CT FA INC+DIL AMP INC 3,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	**43,32**	0,00	**0,00**
5388	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	353,64	0,00	0,00	353,64	0,00	0,00	**353,64**	0,00	**0,00**
6819	TRILEPTAL 300MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	777,84	0,00	0,00	777,84	0,00	0,00	**777,84**	0,00	**0,00**
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	14	3	0	11	0	3	**0**	4.823,74	1.132,53	0,00	4.823,74	0,00	1.132,53	**3.691,21**	0,00	**0,00**
29854	TRILHO DIA PORTA DIR, ORIGINAL-FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	228,19	0,00	0,00	228,19	0,00	0,00	**228,19**	0,00	**0,00**
29855	TRILHO DIA PORTA ESQ, ORIGINAL-FORD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	207,87	0,00	0,00	207,87	0,00	0,00	**207,87**	0,00	**0,00**
20916	TRIMBOW SOL AERO 120 DOSES	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.216,14	0,00	0,00	3.216,14	0,00	0,00	**3.216,14**	0,00	**0,00**
19420	TRIMEB 200MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	381,97	0,00	0,00	381,97	0,00	0,00	**381,97**	0,00	**0,00**
21188	TRIMUSK 15COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,11	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	**22,11**	0,00	**0,00**
2297	TRINCHA 1 1/2"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	**84,20**	0,00	**0,00**
14692	Trincha 2 1/2"	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	34,45	0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	**34,45**	0,00	**0,00**
14695	Trincha 4"	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	**91,10**	0,00	**0,00**
27040	TRIPLIXAM 1,0MG C 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	341,99	0,00	0,00	341,99	0,00	0,00	**341,99**	0,00	**0,00**
28349	TRIPLIXAM 10+2,5+10MG C 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	2.849,27	0,00	0,00	2.849,27	0,00	0,00	**2.849,27**	0,00	**0,00**
29548	TRIPLIXAM 5 1,25 5MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	232,27	0,00	0,00	232,27	0,00	0,00	**232,27**	0,00	**0,00**
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,28	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	**83,28**	0,00	**0,00**
28394	Troféu Taça, tamanho entre 30 e 35 cm	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.619,10	0,00	0,00	1.619,10	0,00	0,00	**1.619,10**	0,00	**0,00**
28108	TROFEUS EM ACRILICO 6MM E BASE COM ESPESSURA DE 15MM	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	**1.620,00**	0,00	**0,00**
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,73	0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	**31,73**	0,00	**0,00**
16591	TROK-G CREME 30GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	107,26	0,00	0,00	107,26	0,00	0,00	**107,26**	0,00	**0,00**
14149	TROK-N CR 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,28	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	**31,28**	0,00	**0,00**
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	**50,63**	0,00	**0,00**
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	135,87	0,00	0,00	135,87	0,00	0,00	**135,87**	0,00	**0,00**
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	5	1	0	4	0	1	**0**	193,06	37,96	0,00	193,06	0,00	37,96	**155,10**	0,00	**0,00**
13753	Tubo água soldável 20mm/6m	UND	0	**0,00**	75	50	0	25	0	50	**0**	786,75	524,50	0,00	786,7499	0,00	524,50	**262,2499**	0,00	**0,00**
13754	Tubo água soldável 25mm/6m	UND	0	**0,00**	75	50	0	25	0	50	**0**	1.244,25	829,50	0,00	1.244,25	0,00	829,50	**414,75**	0,00	**0,00**
13755	Tubo água soldável 32mm/6m	UND	0	**0,00**	84	56	0	28	0	56	**0**	2.150,40	1.433,60	0,00	2.150,40	0,00	1.433,60	**716,80**	0,00	**0,00**
13756	Tubo água soldável 40mm/6m	UND	0	**0,00**	144	0	0	144	0	0	**0**	8.582,40	0,00	0,00	8.582,40	0,00	0,00	**8.582,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
13757	Tubo água soldável 50mm/6m	UND	0	**0,00**	50	30	0	20	0	30	**0**	3.806,50	2.283,90	0,00	3.806,50	0,00	2.283,90	**1.522,60**	0,00	**0,00**
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	9.827,10	0,00	0,00	9.827,10	0,00	0,00	**9.827,10**	0,00	**0,00**
28070	TUBO ÁGUA SUPERIOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.752,10	0,00	0,00	1.752,10	0,00	0,00	**1.752,10**	0,00	**0,00**
28071	TUBO ASP BOMBA ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	514,69	0,00	0,00	514,69	0,00	0,00	**514,69**	0,00	**0,00**
27927	TUBO DE AR TURBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.244,77	0,00	0,00	1.244,77	0,00	0,00	**1.244,77**	0,00	**0,00**
19033	Tubo de concreto 0,30 m c/ 1,00m	UND	0	**0,00**	14.445	0	0	14.445	0	0	**0**	447.795,00	0,00	0,00	447.795,00	0,00	0,00	**447.795,00**	0,00	**0,00**
19035	Tubo de concreto 0,60 m c/ 1,00m	UND	0	**0,00**	890	0	0	890	0	0	**0**	139.730,00	0,00	0,00	139.730,00	0,00	0,00	**139.730,00**	0,00	**0,00**
19029	Tubo de concreto 0,80 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	**0,00**	148	0	0	148	0	0	**0**	40.223,44	0,00	0,00	40.223,44	0,00	0,00	**40.223,44**	0,00	**0,00**
19030	Tubo de concreto 1,00 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	**0,00**	201	0	0	201	0	0	**0**	79.395,00	0,00	0,00	79.395,00	0,00	0,00	**79.395,00**	0,00	**0,00**
19031	Tubo de concreto 1,20 m c/ 1,00m com armação em ferro em toda sua estrutura	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	**45.400,00**	0,00	**0,00**
6389	Tubo de ensaio com ativador de coágulo e gel separador para coleta à vácuo, com capacidade para 4 ml - CRAL	UND	1.000	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**510,00**
2235	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000	**390,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,39	**390,00**
6385	Tubo de ensaio seco para coleta a vácuo, com capacidade para 4ml - CRAL	UND	500	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,35	**175,00**
27870	TUBO DE ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	751,64	0,00	0,00	751,64	0,00	0,00	**751,64**	0,00	**0,00**
2236	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8	**119,92**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,99	**119,92**
30061	Tubo de látex, garrote, tradicional, rolo com 15 m, n° 200	UND	0	**0,00**	195	0	0	0	0	0	**195**	5.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**5.557,50**
25939	TUBO DE LÁTEX, GARROTE, TRADICIONAL, ROLO COM 15M , Nº 200	UND	3	**157,50**	15	0	0	0	0	0	**18**	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,50	**945,00**
13765	Tubo de pvc PBA de 100mm/6m	UND	0	**0,00**	100	50	0	50	0	50	**0**	14.676,00	7.338,00	0,00	14.676,00	0,00	7.338,00	**7.338,00**	0,00	**0,00**
27928	TUBO DEISTRI MOD INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.247,76	0,00	0,00	4.247,76	0,00	0,00	**4.247,76**	0,00	**0,00**
26834	TUBO DISTR MOD INJ VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.951,48	0,00	0,00	1.951,48	0,00	0,00	**1.951,48**	0,00	**0,00**
29153	TUBO DISTR.MODULO INJEÇÃO,ORIGINAL- VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	737,45	0,00	0,00	737,45	0,00	0,00	**737,45**	0,00	**0,00**
30671	TUBO DO ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,13	0,00	0,00	190,13	0,00	0,00	**190,13**	0,00	**0,00**
27929	TUBO DO ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.349,77	0,00	0,00	1.349,77	0,00	0,00	**1.349,77**	0,00	**0,00**
27944	TUBO DO RESFRIADOR DE AR ESQUERDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	521,80	0,00	0,00	521,80	0,00	0,00	**521,80**	0,00	**0,00**
23716	TUBO ESCAPE DIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	525,64	0,00	0,00	525,64	0,00	0,00	**525,64**	0,00	**0,00**
27930	TUBO ESCAPE TURBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	0,00	**1.158,57**	0,00	**0,00**
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	UND	0	**0,00**	116	0	0	116	0	0	**0**	8.053,88	0,00	0,00	8.053,88	0,00	0,00	**8.053,88**	0,00	**0,00**
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	UND	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	3.123,60	0,00	0,00	3.123,60	0,00	0,00	**3.123,60**	0,00	**0,00**
13448	Tubo galvanizado 2"	UND	0	**0,00**	94	0	0	94	0	0	**0**	18.894,00	0,00	0,00	18.894,00	0,00	0,00	**18.894,00**	0,00	**0,00**
13449	Tubo galvanizado 3"	UND	0	**0,00**	93	0	0	93	0	0	**0**	34.410,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00	0,00	**34.410,00**	0,00	**0,00**
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	**10.430,00**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,00	**10.430,00**
24127	Tubo irriga LF DN 32mm PN 60	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	127,76	0,00	0,00	127,76	0,00	0,00	**127,76**	0,00	**0,00**
28072	TUBO LÍQUIDO REFR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.959,97	0,00	0,00	1.959,97	0,00	0,00	**1.959,97**	0,00	**0,00**
25347	TUBO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, VOLUME: 5ML, C/ ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, Á VÁCUO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	UND	300	**237,00**	600	0	0	0	0	0	**900**	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**711,00**
13766	Tubo para caixa de descarga	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	652,20	0,00	0,00	652,20	0,00	0,00	**652,20**	0,00	**0,00**
2237	TUBO PARA COLETA A VACUO K3 EDTA C/TAMPA (ROXA) 4 ML C/100 UND	PCT	1.000	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,36	**360,00**
30054	Tubo Para Coleta à vácuo, Material: Plástico, Volume: 4 Ml, não estéril	UND	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,35	**140,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
27217	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 4 ML, COMPONENTES: SEM ADITIVOS, USO:	UND	0	**0,00**	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,78	**39.000,00**
23825	Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4ml, coleta de sangue, á vácuo, sem aditivos	UND	1.000	**460,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,46	**460,00**
29438	Tubo Para Coleta De Amostra Biológica, Plástico, 5 Ml, Com Ativador De Coágulo E Gel Separador, à vácuo, Estéril	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**1.800,00**
2238	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	2.000	**1.140,00**	0	0	0	0	0	0	**2.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,57	**1.140,00**
15476	Tubo para cortina	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
2239	TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÂMINAS	UND	500	**154,20**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3084	**154,20**
28554	TUBO RESPIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	454,82	0,00	0,00	454,82	0,00	0,00	**454,82**	0,00	**0,00**
29459	TUBO TENSOR COMANDO DO FEED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	776,97	0,00	0,00	776,97	0,00	0,00	**776,97**	0,00	**0,00**
23717	TUBO TERMINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	203,65	0,00	0,00	203,65	0,00	0,00	**203,65**	0,00	**0,00**
23950	TUBUL COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	916,84	0,00	0,00	916,84	0,00	0,00	**916,84**	0,00	**0,00**
29194	TUBULAÇÃO ASPIRAÇÃO,ORIGINAL-SCHADEK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,01	0,00	0,00	80,01	0,00	0,00	**80,01**	0,00	**0,00**
29325	TURBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.045,64	0,00	0,00	3.045,64	0,00	0,00	**3.045,64**	0,00	**0,00**
30661	TURBO COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	3.300,91	0,00	0,00	3.300,91	0,00	0,00	**3.300,91**	0,00	**0,00**
20169	TYLENOL 500MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	**21,22**	0,00	**0,00**
16695	ULTIBRO 110/50 MCG C/ 30 CAPS+INALADOR	CX	0	**0,00**	13	1	0	12	0	1	**0**	4.089,4102	305,70	0,00	4.089,4102	0,00	305,70	**3.783,7102**	0,00	**0,00**
16702	ULTIBRO 110/50MCG C/ 30 CAPS + INALADOR	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	3.277,14	0,00	0,00	3.277,14	0,00	0,00	**3.277,14**	0,00	**0,00**
14857	ULTRACET 325/37,5MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,44	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	**109,44**	0,00	**0,00**
17588	ULTRAPROCT LDO CREM BG 30G	UND	0	**0,00**	6	1	0	5	0	1	**0**	236,64	38,30	0,00	236,64	0,00	38,30	**198,34**	0,00	**0,00**
23888	UNIDADE HIDRÁULICA ABS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	964,56	0,00	0,00	964,56	0,00	0,00	**964,56**	0,00	**0,00**
17842	UNINALTREX 50MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.260,14	0,00	0,00	1.260,14	0,00	0,00	**1.260,14**	0,00	**0,00**
26409	UNIZINCO 17,60 MG/ML SOL GOT FR PLAS AMB X 100ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	94,62	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	**94,62**	0,00	**0,00**
24075	UNIZINCO 4MG/ML SOL FR ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	150,35	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	**150,35**	0,00	**0,00**
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	275,2401	0,00	0,00	275,2401	0,00	0,00	**275,2401**	0,00	**0,00**
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,47	0,00	0,00	203,47	0,00	0,00	**203,47**	0,00	**0,00**
2240	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12	**1.257,55**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104,7958	**1.257,55**
6416	URSACOL 150MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	308,70	0,00	0,00	308,70	0,00	0,00	**308,70**	0,00	**0,00**
5542	URSACOL 300MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.363,55	0,00	0,00	2.363,55	0,00	0,00	**2.363,55**	0,00	**0,00**
5409	UTROGESTAN 100MG CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	305,93	0,00	0,00	305,93	0,00	0,00	**305,93**	0,00	**0,00**
5411	UTROGESTAN 200 MG C/ 14 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,95	0,00	0,00	134,95	0,00	0,00	**134,95**	0,00	**0,00**
5412	UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	341,1001	0,00	0,00	341,1001	0,00	0,00	**341,1001**	0,00	**0,00**
28623	Uva preta desidratada isenta de sujidade embalagem de peso liq. 200g hermeticamente fechada - Marca - Lavioletera	UND	0	**0,00**	128	52	0	76	0	52	**0**	981,76	398,84	0,00	981,76	0,00	398,84	**582,92**	0,00	**0,00**
2681	VAGEM IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00	**489,90**	0,00	**0,00**
29315	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100L	FRC	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,23	**10.460,00**
2242	VALPROATO DE SÓDIO XPE	UND	11.440	**2.821,104**	0	0	0	11.440	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.821,104	0,00	0,00	**2.821,104**	0,00	**0,00**
17393	VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML,XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	800	**2.512,00**	0	0	0	800	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	**2.512,00**	0,00	**0,00**
22842	VALPROATO DE SÓDIO, 50MG/ML, FRASCO C/ 100ML -HIPOLABOR	FRC	2.900	**10.092,00**	0	0	0	2.900	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00	**10.092,00**	0,00	**0,00**
25732	VALPROATO DE SÓDIO, 50MG/ML, FRASCO COM 100ML	UND	1.000	**4.750,00**	550	0	0	1.550	0	0	**0**	2.612,50	0,00	0,00	7.362,50	0,00	0,00	**7.362,50**	0,00	**0,00**
24676	VALSARTANA 160MG	CP	0	**0,00**	2.102	0	0	2	0	0	**2.100**	1.891,54	0,00	0,00	127,54	0,00	0,00	**127,54**	0,84	**1.764,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																					
24677	VALSARTANA 320MG	CP	2.400	**2.976,00**	4.500	0	0	0	0	0	**6.900**	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1487	**7.926,00**
14222	VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	0,00	**186,02**	0,00	**0,00**
21467	VALVULA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	14.574,15	0,00	0,00	14.574,15	0,00	0,00	**14.574,15**	0,00	**0,00**
30677	VÁLVULA DA CAIXA DA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	274,88	0,00	0,00	274,88	0,00	0,00	**274,88**	0,00	**0,00**
28418	VALVULA DE ADMISSAO, METAL LEVE, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	251,46	0,00	0,00	251,46	0,00	0,00	**251,46**	0,00	**0,00**
29164	VALVULA DE ADMISSÃO,ORIGINAL-MOPAR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	**39,70**	0,00	**0,00**
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,92	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	**57,92**	0,00	**0,00**
29165	VALVULA DE ESCAPE,ORIGINAL-VALEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,92	0,00	0,00	57,92	0,00	0,00	**57,92**	0,00	**0,00**
28727	VALVULA DIVISOR DE FLUXO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8.531,00	0,00	0,00	8.531,00	0,00	0,00	**8.531,00**	0,00	**0,00**
28721	VALVULA LIMITADORA PRESSÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	**3.135,00**	0,00	**0,00**
13770	Válvula p/ pia	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	**424,00**	0,00	**0,00**
17682	VALVULA SOLENOIDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.802,23	0,00	0,00	1.802,23	0,00	0,00	**1.802,23**	0,00	**0,00**
13176	VALVULA TERMOSTATICA (COMP. C/SENSOR)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	155,29	0,00	0,00	155,29	0,00	0,00	**155,29**	0,00	**0,00**
2243	VANNAIR 6200 MG	CX	5	**741,65**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	148,33	**741,65**
20322	VANNAIR 6200MCG CX 120 DOSES	UND	0	**0,00**	8	2	0	6	0	2	**0**	1.437,03	348,34	0,00	1.437,03	0,00	348,34	**1.088,69**	0,00	**0,00**
26543	VARAL DE CHÃO C/ A BASE EXTENSORES 1,60C X 0,60L X 0,90A	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	905,70	0,00	0,00	905,70	0,00	0,00	**905,70**	0,00	**0,00**
26864	VARETA DE NIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	**277,20**	0,00	**0,00**
15866	VARETA DE OLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,05	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	**81,05**	0,00	**0,00**
23989	Varfarina sódica, 5 mg	CP	2.085	**229,35**	3.900	0	0	2.565	0	0	**3.420**	858,00	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00	**334,95**	0,22	**752,40**
5783	VARTAZ 320MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	**55,32**	0,00	**0,00**
22925	VASELINA LÍQUIDA, 500 ML - IMODONTO	UND	40	**1.084,40**	0	0	0	40	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.084,40	0,00	0,00	**1.084,40**	0,00	**0,00**
25947	VASELINA LIQUÍDA, FRASCO COM 500ML	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	**2.160,00**	0,00	**0,00**
2246	VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLOGICO 1000 ML	UND	20	**338,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**338,00**
22225	VASELINA SÓLIDA ESPECIAL ODONTOLÓGICA, EMBALAGEM C/ NO MÍNIMO 35G	UND	20	**153,80**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	**153,80**	0,00	**0,00**
13771	Vaso sanitário	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	**10.230,00**	0,00	**0,00**
25967	Vaso sanitário infantil louça branca	UND	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	2.362,93	0,00	0,00	2.362,93	0,00	0,00	**2.362,93**	0,00	**0,00**
20473	VASOPRIL 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,49	0,00	0,00	68,49	0,00	0,00	**68,49**	0,00	**0,00**
30029	VASOPRIL 10MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	140,06	0,00	0,00	140,06	0,00	0,00	**140,06**	0,00	**0,00**
30640	VASOPRIL PLUS 2012,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	268,2999	0,00	0,00	268,2999	0,00	0,00	**268,2999**	0,00	**0,00**
24567	Vassoura de pelo reforçada (com cabo)	UND	0	**0,00**	133	0	0	133	0	0	**0**	904,40	0,00	0,00	904,40	0,00	0,00	**904,40**	0,00	**0,00**
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	**44,9167**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,0833	**44,9167**
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	**0,00**	1.126	0	0	1.126	0	0	**0**	6.530,80	0,00	0,00	6.530,80	0,00	0,00	**6.530,80**	0,00	**0,00**
2247	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UND	4	**24,3216**	26	0	0	22	0	0	**8**	195,10	0,00	0,00	156,8449	0,00	0,00	**156,8449**	7,8221	**62,5767**
24824	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	14	**95,20**	0	0	0	9	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	**61,20**	6,80	**34,00**
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	**0,00**	749	0	0	747	0	0	**2**	4.945,80	0,00	0,00	4.932,40	0,00	0,00	**4.932,40**	6,70	**13,40**
6980	VASSOURA DE PÊLO, REFORCADA COM CABO	UND	5	**44,9775**	15	0	0	7	0	0	**13**	127,50	0,00	0,00	60,9039	0,00	0,00	**60,9039**	8,5826	**111,5736**
26544	VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	**0,00**	8.745	6	0	8.739	0	6	**0**	57.717,00	39,60	0,00	57.717,00	0,00	39,60	**57.677,40**	0,00	**0,00**
23197	Vassoura de piaçava com base em madeira de 40cm. Ideal para pisos externos, como pátio, calçada e rua. Cabo de madeira p	UND	7	**294,00**	50	0	0	50	0	0	**7**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	42,00	**294,00**
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	**2,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	**2,90**	0,00	**0,00**
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	**93,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	46,80	**93,60**
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	**101,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,90	**101,80**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
22903	VASTAREL CAPS LP 80MG C 30CAPS	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.695,09	0,00	0,00	2.695,09	0,00	0,00	**2.695,09**	0,00	**0,00**
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.818,06	0,00	0,00	1.818,06	0,00	0,00	**1.818,06**	0,00	**0,00**
5430	VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	359,42	0,00	0,00	359,42	0,00	0,00	**359,42**	0,00	**0,00**
6840	VASTAREL MR 35MG CX COM 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	933,84	0,00	0,00	933,84	0,00	0,00	**933,84**	0,00	**0,00**
2253	VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**100,00**
16375	VEDAÇÃO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.231,28	0,00	0,00	2.231,28	0,00	0,00	**2.231,28**	0,00	**0,00**
27849	VEDAÇÃO DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.355,88	0,00	0,00	1.355,88	0,00	0,00	**1.355,88**	0,00	**0,00**
29180	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS,ORIGINAL-SABÓ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	**46,35**	0,00	**0,00**
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,36	0,00	0,00	156,36	0,00	0,00	**156,36**	0,00	**0,00**
15739	VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	122,97	0,00	0,00	122,97	0,00	0,00	**122,97**	0,00	**0,00**
29218	VELA DE IGNIÇÃO,ORIGINAL-NGK	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	**29,92**	0,00	**0,00**
30509	VELAS (CONJUNTO), SIMILAR, MANDO.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	671,64	0,00	0,00	671,64	0,00	0,00	**671,64**	0,00	**0,00**
16711	VELIJA 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	748,6701	0,00	0,00	748,6701	0,00	0,00	**748,6701**	0,00	**0,00**
24921	VELIJA 30MG C/ 30 CPR	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	957,9499	0,00	0,00	957,9499	0,00	0,00	**957,9499**	0,00	**0,00**
24922	VELIJA 60MG C/ 30CPR	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	3.392,7099	0,00	0,00	3.392,7099	0,00	0,00	**3.392,7099**	0,00	**0,00**
6588	VELIJA 60MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	0,00	**1.231,75**	0,00	**0,00**
25022	VENAFLON 900+100MG COMP REV C/ 30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	638,51	0,00	0,00	638,51	0,00	0,00	**638,51**	0,00	**0,00**
21405	VENALOT 15+90MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	360,4001	0,00	0,00	360,4001	0,00	0,00	**360,4001**	0,00	**0,00**
20336	VENALOT CREME 240ML	UND	0	**0,00**	16	5	0	11	0	5	**0**	970,88	306,35	0,00	970,88	0,00	306,35	**664,53**	0,00	**0,00**
16575	VENALOT H 5MG/ML 240ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	122,78	0,00	0,00	122,78	0,00	0,00	**122,78**	0,00	**0,00**
29316	VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 150MG	CP	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,01	**1.515,00**
24590	VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO 75MG	CP	2.160	**2.073,60**	4.800	0	0	3.960	0	0	**3.000**	3.120,00	0,00	0,00	3.243,60	0,00	0,00	**3.243,60**	0,65	**1.950,00**
24660	VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, 150MG	CAP	0	**0,00**	960	0	0	960	0	0	**0**	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
25720	VENLAFAXINA, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 150MG.	CP	3.600	**7.200,00**	0	0	0	1.003	0	0	**2.597**	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	**2.006,00**	2,00	**5.194,00**
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.015,3999	0,00	0,00	1.015,3999	0,00	0,00	**1.015,3999**	0,00	**0,00**
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	**87,32**	0,00	**0,00**
19530	VENLAXIN 37,5MG CX 30 CAP LIP PROL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,12	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	**90,12**	0,00	**0,00**
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	826,55	0,00	0,00	826,55	0,00	0,00	**826,55**	0,00	**0,00**
12958	VENLAXIN 75MG, CAIXA COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	211,18	0,00	0,00	211,18	0,00	0,00	**211,18**	0,00	**0,00**
15848	VENLIFT OD 150MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	267,42	0,00	0,00	267,42	0,00	0,00	**267,42**	0,00	**0,00**
26207	VENOLISE 26,7MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00	**113,35**	0,00	**0,00**
27219	VENTILADOR MANUAL DO TIPO BALÃO AUTO INFLÁVEL AMBU, COM RESERVATÓRIO DE 2750ML E MÁSCARA TIPO ADULTO	UND	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**1.400,00**
27220	VENTILADOR MANUAL DO TIPO BALÃO AUTO INFLÁVEL AMBU, COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA TIPO INFANTIL	UND	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**1.400,00**
24794	VENTILADOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	475,56	0,00	0,00	475,56	0,00	0,00	**475,56**	0,00	**0,00**
21737	VENTOINHA	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	8.775,09	0,00	0,00	8.775,09	0,00	0,00	**8.775,09**	0,00	**0,00**
26261	VENTOINHA COMPLETA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.532,72	0,00	0,00	3.532,72	0,00	0,00	**3.532,72**	0,00	**0,00**
22481	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	589,09	0,00	0,00	589,09	0,00	0,00	**589,09**	0,00	**0,00**
21638	VENULA CX C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,82	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	**78,82**	0,00	**0,00**
21171	VENULA CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,53	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	**84,53**	0,00	**0,00**
24805	VENVANSE 30MG C/ 28 CAPS GEL DURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	841,71	0,00	0,00	841,71	0,00	0,00	**841,71**	0,00	**0,00**
21719	VENVANSE 70MG C/ 28 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	4.619,62	0,00	0,00	4.619,62	0,00	0,00	**4.619,62**	0,00	**0,00**
23640	VENZER 16MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	265,5699	0,00	0,00	265,5699	0,00	0,00	**265,5699**	0,00	**0,00**
30119	VENZER HCT 8+12,5MG CX 30 COMP.	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	**302,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
13450	Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	0	**0,00**	1.766	0	0	1.764	0	0	**2**	150.110,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	**149.940,00**	85,00	**170,00**
13451	Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	**0,00**	1.646	0	0	1.644	0	0	**2**	147.975,40	0,00	0,00	147.795,60	0,00	0,00	**147.795,60**	89,90	**179,80**
13452	Vergalhão CA 50 16,0mm 5/8 barra com 12 m	BAR	0	**0,00**	20	10	0	10	0	10	**0**	1.072,60	536,30	0,00	1.072,60	0,00	536,30	**536,30**	0,00	**0,00**
13453	Vergalhão CA 50 6,3mm 1/4 barra com 12 m	BAR	0	**0,00**	1.680	0	0	1.680	0	0	**0**	43.176,00	0,00	0,00	43.176,00	0,00	0,00	**43.176,00**	0,00	**0,00**
13455	Vergalhão CA 50 8,0mm 5/16 barra com 12 m	BAR	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	**10.400,00**	0,00	**0,00**
19037	Vergalhão CA 60 4,2mm barra com 12m	BAR	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	**1.809,00**	0,00	**0,00**
19038	Vergalhão CA 60 5,0mm barra com 12m	BAR	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	**1.581,00**	0,00	**0,00**
22226	VERNIZ DENTÁRIO COM FLÚOR, EMBALAGEM C/ 10ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,64	**306,40**
24326	VERSA 100MG SOL INJ 2 SER PREENCH X 0,4ML SIST SEG	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	2.060,96	0,00	0,00	2.060,96	0,00	0,00	**2.060,96**	0,00	**0,00**
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	7	3	0	4	0	3	**0**	717,57	307,53	0,00	717,57	0,00	307,53	**410,04**	0,00	**0,00**
22807	VESOMNI 6+0,4MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.063,45	0,00	0,00	1.063,45	0,00	0,00	**1.063,45**	0,00	**0,00**
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	429,56	0,00	0,00	429,56	0,00	0,00	**429,56**	0,00	**0,00**
21042	VI-FERRIN 150+0,25+7,5MCG SOL OR FR X 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	80,22	0,00	0,00	80,22	0,00	0,00	**80,22**	0,00	**0,00**
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	644,50	0,00	0,00	644,50	0,00	0,00	**644,50**	0,00	**0,00**
5773	VICTOZA 6MG/ML SOL INJ X 2 CARP	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	14.347,16	0,00	0,00	14.347,16	0,00	0,00	**14.347,16**	0,00	**0,00**
28118	VIDRO TEMPERADO FRONTAL DA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.103,29	0,00	0,00	2.103,29	0,00	0,00	**2.103,29**	0,00	**0,00**
15450	Viés de algodão cores variadas c/ 20 mt	PÇ	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	90,88	0,00	0,00	90,88	0,00	0,00	**90,88**	0,00	**0,00**
15452	Viés de seda cores variadas c/ 20 mt	PÇ	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	268,05	0,00	0,00	268,05	0,00	0,00	**268,05**	0,00	**0,00**
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	176,61	0,00	0,00	176,61	0,00	0,00	**176,61**	0,00	**0,00**
24735	VILDAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO: 50 mg	CP	5.376	**16.450,56**	0	0	0	3.696	0	0	**1.680**	0,00	0,00	0,00	11.309,76	0,00	0,00	**11.309,76**	3,06	**5.140,80**
2455	VINAGRE 500 ML	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
2508	VINAGRE DE ALCOOL - EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UND.	UND	160	**190,5915**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	190,5914	0,00	0,00	**190,5914**	0,00	**0,00**
27920	VINAGRE DE ÁLCOOL ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UNDS. MARCA: SALADA	UND	0	**0,00**	2.929	0	0	2.889	0	0	**40**	3.514,80	0,00	0,00	3.466,80	0,00	0,00	**3.466,80**	1,20	**48,00**
24746	VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%. EMBALAGEM DE 500ML.CX COM 12UND.MARCA: MINÓ	CX	16	**228,80**	30	0	0	46	0	0	**0**	40,50	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	**269,30**	0,00	**0,00**
28693	VINAGRE DE ÁLCOOL- ACIDEZ MÍNIMA DE 4%.EMB DE 500ML CX COM 12 UND. MARCA- MINÓ.	UND	0	**0,00**	264	0	0	264	0	0	**0**	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	**356,40**	0,00	**0,00**
19014	VIRABREQUIM	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	11.958,40	0,00	0,00	11.958,40	0,00	0,00	**11.958,40**	0,00	**0,00**
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	**5,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**5,40**
28722	VISOR DE NIVEL	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	**437,00**	0,00	**0,00**
13786	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA COM 50 UND	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
14833	VITACID ACNE 25GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,51	0,00	0,00	39,51	0,00	0,00	**39,51**	0,00	**0,00**
21727	VITACID CR 0,05% 25GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,96	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	**88,96**	0,00	**0,00**
19312	VITAMINA COMPL B - COMP. BASICA: B1,B2,B5,B6 E PP - FORMA FAMACEUTICA - SOL. INJETÁVEL - HYPOFARMA	AMP	89	**146,85**	0	0	0	0	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,65	**146,85**
29317	VITAMINAS DO COMPLEXO 2: B1,B2,B5,B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C / 2ML	AMP	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,24	**1.240,00**
24602	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5 E B6, XAROPE	FRC	940	**2.904,60**	0	0	0	851	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	2.629,59	0,00	0,00	**2.629,59**	3,09	**275,01**
28708	VODOL CREME 28 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,34	0,00	0,00	57,34	0,00	0,00	**57,34**	0,00	**0,00**
29503	VOEXTOR 5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,47	0,00	0,00	160,47	0,00	0,00	**160,47**	0,00	**0,00**
19015	VOLANTE DO MOTOR	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	8.904,40	0,00	0,00	8.904,40	0,00	0,00	**8.904,40**	0,00	**0,00**
29142	VOLANTE DO MOTOR-ORIGINAL- LUK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.449,29	0,00	0,00	1.449,29	0,00	0,00	**1.449,29**	0,00	**0,00**
29845	VOLANTE MOTOR- ORIGINAL - PSA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.483,28	0,00	0,00	1.483,28	0,00	0,00	**1.483,28**	0,00	**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA																				
20119	VOLTAREN 50MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	**373,00**	0,00	**0,00**
16960	VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	505,73	0,00	0,00	505,73	0,00	0,00	**505,73**	0,00	**0,00**
14512	VONAU FLASH 8MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	248,48	0,00	0,00	248,48	0,00	0,00	**248,48**	0,00	**0,00**
21172	WINTER AP 6+120MG CX 8 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	**34,28**	0,00	**0,00**
26108	XAFAC 2,5MG 30CPR	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	840,49	0,00	0,00	840,49	0,00	0,00	**840,49**	0,00	**0,00**
24080	XALATAN SOL OFT 2,5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	427,52	0,00	0,00	427,52	0,00	0,00	**427,52**	0,00	**0,00**
2257	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	UND	1.250	**2.500,00**	0	0	0	0	0	0	**1.250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2.500,00**
14530	XAROPE DE GUACO 35MG/ML 120 ML	FRC	400	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**800,00**
5461	XAROPE DE GUACO FR 100 ML	UND	1.000	**1.890,00**	0	0	0	0	0	0	**1.000**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,89	**1.890,00**
17403	XEFO 8MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,38	0,00	0,00	49,38	0,00	0,00	**49,38**	0,00	**0,00**
26821	XÍCARA COM PIRES, NA COR BRANCA PORCELANA, CAP. PARA 200 ML	UND	24	**376,80**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,70	**376,80**
18413	Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
13356	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	6.079,9605	0,00	0,00	6.079,9605	0,00	0,00	**6.079,9605**	0,00	**0,00**
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	6.135,61	0,00	0,00	6.135,61	0,00	0,00	**6.135,61**	0,00	**0,00**
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	125	6	0	119	0	6	**0**	30.245,9086	1.671,8897	0,00	30.245,9086	0,00	1.671,8897	**28.574,0189**	0,00	**0,00**
17999	XULTOPHY 3,6MG/ML C/ 1 SIST. APL	UND	0	**0,00**	28	3	0	25	0	3	**0**	7.017,0903	789,24	0,00	7.017,0903	0,00	789,24	**6.227,8503**	0,00	**0,00**
27041	XYLOPROCT 502,512035 MG BG X 25G 10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,59	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	**36,59**	0,00	**0,00**
12992	ZANIDIP 10MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,13	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	**128,13**	0,00	**0,00**
21045	ZAP 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	979,89	0,00	0,00	979,89	0,00	0,00	**979,89**	0,00	**0,00**
6589	ZAP 2.5MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	348,12	0,00	0,00	348,12	0,00	0,00	**348,12**	0,00	**0,00**
14696	Zarcão galão 3,6	GAL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	**990,00**	0,00	**0,00**
29659	ZART 5012,5MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	93,97	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	**93,97**	0,00	**0,00**
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.576,70	0,00	0,00	1.576,70	0,00	0,00	**1.576,70**	0,00	**0,00**
14219	ZETSIM 10+40MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	**165,05**	0,00	**0,00**
6902	ZETSIM 10/20 MG COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	194,14	0,00	0,00	194,14	0,00	0,00	**194,14**	0,00	**0,00**
7258	ZILEPAM 2MG CX COM 480 COMP	CX	713	**20.899,634**	0	0	0	713	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20.899,634	0,00	0,00	**20.899,634**	0,00	**0,00**
14826	ZINA 5MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.263,34	0,00	0,00	1.263,34	0,00	0,00	**1.263,34**	0,00	**0,00**
30547	ZINPASS 20MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	199,77	0,00	0,00	199,77	0,00	0,00	**199,77**	0,00	**0,00**
28706	ZINPASS+EZE 40+10MG C 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	12,1	1	0	11,1	0	1	**0**	1.663,60	105,04	0,00	1.663,60	0,00	105,04	**1.558,56**	0,00	**0,00**
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.779,7501	0,00	0,00	1.779,7501	0,00	0,00	**1.779,7501**	0,00	**0,00**
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	1.898,13	0,00	0,00	1.898,13	0,00	0,00	**1.898,13**	0,00	**0,00**
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	3.744,11	0,00	0,00	3.744,11	0,00	0,00	**3.744,11**	0,00	**0,00**
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,12	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	**55,12**	0,00	**0,00**
24591	ZOLPIDEM 10MG	CP	3.870	**1.161,00**	16.770	900	0	21.360	0	9.750	**8.130**	3.018,60	162,00	0,00	4.773,60	0,00	2.219,40	**2.554,20**	0,18	**1.463,40**
15851	ZYAD DIARIO 5MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	145,52	0,00	0,00	145,52	0,00	0,00	**145,52**	0,00	**0,00**
6594	ZYLINOX 10MG COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	**133,20**	0,00	**0,00**
28528	ZYXEM 5MG C 10 COMP	UND	0	**0,00**	9	3	0	6	0	3	**0**	1.323,39	174,33	0,00	1.323,39	0,00	174,33	**1.149,06**	0,00	**0,00**
25086	ZYXEM 5MG FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	**41,70**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**14.815.784,39**	**4.095.204,185**	**24.340.433,97**	**198.185,16**	**0**	**29.066.776,18**	**0**	**83.017,46**	**9.903.431,33**	**32.428.481,441**	**744.592,470**	**0,000**	**31.455.015,026**	**0,000**	**591.413,040**	**30.863.601,986**		**4.915.491,170**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210413 - Terrenos				
906001	906016	09.287.102/0001-04 - TAVARES EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	06/09/2023	310.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, QUE DEVERÁ SER DESAPROPRIADO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO CARRILHO,		
		BASE LEGAL: TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL; EM CONFORMIDADE COM DECRETO MUNICIPAL Nº 2019/2023; HOMOLOGADO PELA LEI MUNICIPAL 2.633/2023		
1024006	102501	002.297.985-94 - LUCIENE DOS SANTOS BARBOSA	25/10/2023	60.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, QUE DEVERÁ SER DESAPROPRIADO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO AGROVILA1118		
		,		
			Soma Conta Patrimonial:	**370.000,00**
123210601 - Obras em Andamento				
102148	121902	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	19/12/2023	20.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0509011 DE 09/05/2022.		
102149	929013	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	29/09/2023	696.129,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	929013	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2023	-696.129,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	929014	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	29/09/2023	285.171,01
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	929014	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2023	-285.171,01
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	100403	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2023	285.171,01
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	100403	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/10/2023	696.129,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	110700	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	07/11/2023	551.993,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	110700	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	-551.993,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102149	110900	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	551.993,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102149	121902	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	19/12/2023	58.449,09
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR, (REPASSE) REEMPENHO DA NE 0509010 DE 09/05/2022.		
102150	111010	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	11/01/2023	189.332,78
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0920006 DE 20/09/2022.		

Soma Conta Patrimonial:	**1.801.075,86**
Soma Incorporado:	**2.171.075,86**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**2.171.075,86**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110501 - Veículos em Geral				
403008	523001	15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	23/05/2023	98.550,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP LEVE C/CABINE SIMPLES, ZERO QUILÔMETRO MARCA/MODELO - VOLKSWAGEN- SAVEIRO ROBUST CABINE SIMPLES 1.6, PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, ATRAVÉS DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO CONFORME PREGÃO Nº 010/2023.		
403008	523001	15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	30/05/2023	-98.550,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP LEVE C/CABINE SIMPLES, ZERO QUILÔMETRO MARCA/MODELO - VOLKSWAGEN- SAVEIRO ROBUST CABINE SIMPLES 1.6, PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, ATRAVÉS DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO CONFORME PREGÃO Nº 010/2023.		
412025	414032	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	14/04/2023	1.699,60
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
512002	515028	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	15/05/2023	728,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
517009	728081	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28/07/2023	1.214,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
530005	530019	15.583.420/0001-15 - EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	30/05/2023	98.550,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP LEVE C/CABINE SIMPLES, ZERO QUILÔMETRO MARCA/MODELO - VOLKSWAGEN- SAVEIRO ROBUST CABINE SIMPLES 1.4, PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, ATRAVÉS DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO CONFORME PREGÃO Nº 010/2023.		
606007	607055	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	07/06/2023	7.284,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
821007	110701	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	07/11/2023	101.700,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, 0KM, MARCA/MODELO - CITROEN - NOVO C3 FEEL 1.6 NA COR BRANCA ANO/MOD; 2023/2023, PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, ATRAVÉS DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO CONFORME PREGÃO Nº 016/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**211.176,00**
123110505 - Aeronaves				
509001	620001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	20/06/2023	18.300,00
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**18.300,00**
123110900 - Armamentos				
1218001	122200	30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	22/12/2023	250.642,25
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE E SEUS CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU PROJETO BÁSICO, E PROPOSTA DO CONTRATADO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**250.642,25**
123119999 - Outros Bens Móveis				
42	4		28/04/2023	100.000,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS POR INICIATIVA PRIVADA.		
113	11		30/11/2023	144.614,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
114	11		30/11/2023	56.369,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA.		
115	11		30/11/2023	409.000,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA HPPAO1125 ANO 2023 MARCA XCMG CHASSI XUGO8703		
116	11		30/11/2023	409.000,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA, RETROESCAVADEIRA MARCA/XCMG/ CHASSI XUGO 87003VPO 1038R		
117	11		30/11/2023	788.900,00
		VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DE BENS DOADOS A ESTA PREFEITURA, MOTONIVELADORA XCMG CHASSI XUGO 1803APPB02124		
109042	127025	11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	27/01/2023	6.880,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
109043	130017	11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	30/01/2023	4.280,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
109050	117039	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	17/01/2023	4.647,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
109051	331065	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	31/03/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
118013	123008	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	23/01/2023	971,20
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
203005	216008	11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	16/02/2023	4.280,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
203010	331014	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	31/03/2023	680,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CTA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.		
203011	217006	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	17/02/2023	1.580,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.		
203012	622028	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	3.148,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ENDEMIAS, VINCULADO A ESTA SECRETARIA.		
210009	213045	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	13/02/2023	3.642,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
213001	331013	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	31/03/2023	680,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.		
223009	316017	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16/03/2023	3.160,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA Nº 12219.015000/1220-01).		
224002	227060	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27/02/2023	728,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
306040	418067	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	18/04/2023	920,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
310043	323033	11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	23/03/2023	2.600,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
314042	323008	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	23/03/2023	2.503,07
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
314042	323008	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	28/04/2023	-2.503,07
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
316017	321021	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	21/03/2023	242,80
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
323004	412013	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	12/04/2023	652,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.		
324019	505064	07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	05/05/2023	232,15
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAME VAZIO PARA GÁS COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.		
328024	419012	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	19/04/2023	569,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
328026	405015	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	05/04/2023	317,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.		
328027	418068	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	18/04/2023	374,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.		
331009	419017	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	19/04/2023	16.519,16
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA AS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 12219.015000/1220-01.		
417010	525004	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	25/05/2023	2.724,64
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO MATERNO INFANTIL VINCULADO A ESTA SECRETARIA.		
417011	808008	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	08/08/2023	7.859,98
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.		
417012	102001	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	20/10/2023	2.724,64
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA.		
426001	100900	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	09/10/2023	131.900,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO (AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE), ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA.		
426002	717002	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	17/07/2023	131.900,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO (AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE), ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
426005	502049	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	02/05/2023	2.913,60
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
518003	529001	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	29/05/2023	4.647,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
615003	622027	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI	22/06/2023	3.548,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1200-05.		
615004	622026	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI	22/06/2023	18.237,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
615004	712001	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI	12/07/2023	7.854,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
615005	620021	36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA	20/06/2023	10.799,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
615005	801013	36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA	01/08/2023	11.970,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
615006	707018	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	07/07/2023	8.055,84
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
615007	703007	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	03/07/2023	2.583,48
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SERÁ PAGA COM RECURSOS DA EMENDA 12219015000/1220-01.		
630004	718012	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	18/07/2023	3.750,00
		REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.		
630004	718014	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	18/07/2023	11.450,00
		REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.		
630008	718010	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	18/07/2023	14.593,90
		REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1210-03.		
630009	718011	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	18/07/2023	1.500,00
		REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
630010	718013	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	18/07/2023	75.494,00
630011	920007	39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023.*	20/09/2023	94,08
630013	705002	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1210-03.*	05/07/2023	1.498,00
630014	704013	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	04/07/2023	4.110,00
630015	705003	13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	05/07/2023	3.600,00
630016	807003	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.*	07/08/2023	7.221,63
630016	821003	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.*	21/08/2023	690,00
630017	807004	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS.*	07/08/2023	1.353,46
630017	810008	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS.*	10/08/2023	813,41
630018	807002	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS.*	07/08/2023	2.226,16
630018	810009	17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS.*	10/08/2023	380,00
630019	110302	12.561.319/0001-75 - NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	03/11/2023	29.600,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
630020	807010	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.*	07/08/2023	3.000,00
630020	808007	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.*	08/08/2023	4.800,00
630021	807009	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	07/08/2023	1.440,00
630021	808009	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	08/08/2023	13.500,00
630022	927012	04.648.801/0001-19 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	27/09/2023	2.790,00
630022	100601	04.648.801/0001-19 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	06/10/2023	1.230,00
630023	817002	04.648.801/0001-19 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	17/08/2023	18.450,00
630023	927013	04.648.801/0001-19 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	27/09/2023	3.975,00
630024	712011	27.080.739/0001-07 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	12/07/2023	1.875,00
630025	112800	13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	28/11/2023	1.145,00
630025	112800	13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	04/12/2023	-1.145,00
630025	120400	13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	04/12/2023	1.145,00
630026	112800	13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	28/11/2023	3.435,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
630026	112800	13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS.*	01/12/2023	-3.435,00
630027	728014	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	28/07/2023	5.375,00
630028	710001	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.*	10/07/2023	115,00
630031	720017	31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023; QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.*	20/07/2023	3.449,95
705001	710004	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1220-01.* *EMPENHO PROVENIENTE DA ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 0630012, PARA A DEVIDA CORREÇÃO.*	10/07/2023	3.905,00
705002	710005	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA 12219015/1200-05.* *EMPENHO PROVENIENTE DA ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 0630012, PARA A DEVIDA CORREÇÃO.*	10/07/2023	1.775,00
706001	720006	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 122190151200-05.*	20/07/2023	3.929,99
706002	731014	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 122190151200-05.*	31/07/2023	3.000,00
824002	918010	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA AS FARMACIAS BASICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS QUALIFAR.*	18/09/2023	5.999,97
825005	100601	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA AS FARMACIAS BASICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS QUALIFAR.*	06/10/2023	3.850,00
830022	915009	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DA VIGILANÇIA SANITARIA.*	15/09/2023	3.000,00
830023	921012	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA *AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DA VIGILANÇIA SANITARIA.*	21/09/2023	1.362,32
831005	102000	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E E MATERIAL PERMANENTE DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	20/10/2023	2.100,00
831005	112100	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E E MATERIAL PERMANENTE DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	21/11/2023	28.289,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
831006	928001	48.002.994/0001-01 - TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E E MATERIAL PERMANENTE DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	28/09/2023	13.986,00
831007	927016	04.648.801/0001-19 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E E MATERIAL PERMANENTE DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	27/09/2023	2.094,00
1122004	120700	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD VINCULADO A ESTA SECRETARIA.*	07/12/2023	2.478,00
1211001	122200	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS (ZERO KM), TIPO HATCH, PEUGEOT - MODELO 208 LIKE ANO/MODELO 2023/2024; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	22/12/2023	78.000,00
1211001	122200	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS (ZERO KM), TIPO HATCH, PEUGEOT - MODELO 208 LIKE ANO/MODELO 2023/2024; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	22/12/2023	78.000,00
1211001	122200	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NOVOS (ZERO KM), TIPO HATCH, PEUGEOT - MODELO 208 LIKE ANO/MODELO 2023/2024; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.*	22/12/2023	78.000,00

Soma Conta Patrimonial:	**2.842.673,55**
Soma Incorporado:	**3.322.791,80**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**3.322.791,80**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102150	215011	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	15/02/2023	146.879,52
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0920006 DE 20/09/2022.		
102150	310015	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	10/03/2023	172.268,42
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0920006 DE 20/09/2022.		
102150	417009	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	17/04/2023	129.448,03
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0920006 DE 20/09/2022.		
102150	525030	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	25/05/2023	44.316,66
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0920006 DE 20/09/2022.		
102153	615016	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	15/06/2023	113.555,33
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	703005	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	03/07/2023	192.528,76
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	719039	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19/07/2023	83.076,65
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	804001	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	04/08/2023	160.818,70
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	818022	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/08/2023	67.337,22
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	818022	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/08/2023	-67.337,22
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	818023	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/08/2023	85.606,01
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	906023	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	06/09/2023	115.731,61
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	927005	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	27/09/2023	68.087,79
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102153	121802	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/12/2023	3.647,54
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 1018024 DE18/10/2022.		
102154	317012	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	17/03/2023	166.839,48
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102154	317012	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	21/03/2023	-166.839,48
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		
102154	321003	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	21/03/2023	166.839,48
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		
102154	413027	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	13/04/2023	84.911,85
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		
102154	606017	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	06/06/2023	11.687,48
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		
102154	719037	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19/07/2023	6.829,31
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1018025 DE 18/10/2022.		
102155	113003	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	13/01/2023	19.963,17
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (FUNDEB) REEMPENHO DA NE 0406013 DE 06/04/2022.		
102156	302021	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	02/03/2023	27.745,84
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(MDE) REEMPENHO DA NE 0406005 DE 06/04/2022.		
102156	329074	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	29/03/2023	22.254,16
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(MDE) REEMPENHO DA NE 0406005 DE 06/04/2022.		
102156	329074	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	-22.254,16
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(MDE) REEMPENHO DA NE 0406005 DE 06/04/2022.		
102156	330043	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	22.254,16
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(MDE) REEMPENHO DA NE 0406005 DE 06/04/2022.		
102157	329073	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	29/03/2023	57.023,41
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(FUNDEB) REEMPENHO DA NE 0406007 DE 06/04/2022.		
102157	329073	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	-57.023,41
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(FUNDEB) REEMPENHO DA NE 0406007 DE 06/04/2022.		
102157	330044	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	30/03/2023	57.023,41
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(FUNDEB) REEMPENHO DA NE 0406007 DE 06/04/2022.		
102158	116014	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	16/01/2023	29.218,97
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(QSE) REEMPENHO DA NE 0406006 DE 06/04/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102158	203003	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(QSE) REEMPENHO DA NE 0406006 DE 06/04/2022.*	03/02/2023	25.906,25
102158	302020	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.(QSE) REEMPENHO DA NE 0406006 DE 06/04/2022.*	02/03/2023	15.799,83
102159	203002	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 3 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE) REEMPENHO DA NE 0406008 DE 06/04/2022.*	03/02/2023	1.156,38
102160	113004	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE) REEMPENHO DA NE 0406011 DE 06/04/2022*	13/01/2023	23.955,96
102160	203005	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE) REEMPENHO DA NE 0406011 DE 06/04/2022*	03/02/2023	13.337,81
102160	302012	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE) REEMPENHO DA NE 0406011 DE 06/04/2022*	02/03/2023	67.706,23
102161	203010	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº063/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 1018023 DE 18/10/2022.*	03/02/2023	137.044,72
102162	203011	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (IMPLANTAÇÃO- MDE) REEMPENHO DA NE 0406017 DE 06/04/2022.*	03/02/2023	10.964,47
102162	901002	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (IMPLANTAÇÃO- MDE) REEMPENHO DA NE 0406017 DE 06/04/2022.*	01/09/2023	16.327,21
102164	203013	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0406014 DE 06/04/2022*	03/02/2023	133.771,26
102164	901003	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0406014 DE 06/04/2022*	01/09/2023	159.782,10

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102164	100501	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0406014 DE 06/04/2022*	05/10/2023	121.727,90
102164	112301	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0406014 DE 06/04/2022*	23/11/2023	33.684,71
102167	203015	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.*	03/02/2023	18.185,64
102167	427041	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.*	27/04/2023	122.406,51
102167	703029	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.*	03/07/2023	193.419,24
102167	901004	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.*	01/09/2023	168.442,36
102167	112301	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA-PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0406015 DE 06/04/2022.*	23/11/2023	44.919,70
102168	119002	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.*	19/01/2023	120.718,70
102168	215017	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.*	15/02/2023	193.069,50
102168	306017	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.*	06/03/2023	82.747,36
102168	404025	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.*	04/04/2023	172.729,95

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102168	503006	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/05/2023	103.570,11
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.		
102168	526005	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26/05/2023	68.429,72
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.		
102168	706033	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/07/2023	78.511,19
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.		
102168	802008	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/08/2023	53.721,49
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONVÊNIO) REEMPENHO DA NE 0620017 DE 20/06/2022.		
102169	119001	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/01/2023	126.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	215016	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15/02/2023	190.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	306015	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/03/2023	81.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	404026	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/04/2023	180.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	503005	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	03/05/2023	140.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	526006	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26/05/2023	70.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	706031	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/07/2023	78.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	802007	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02/08/2023	113.077,93
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	904028	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/09/2023	153.952,59
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	110800	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/11/2023	135.325,88
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	110800	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/11/2023	-135.325,88
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		
102169	110805	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/11/2023	135.325,88
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. (CONTRAPARTIDA) REEMPENHO DA NE 0620018 DE 20/06/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
102170	215015	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	15/02/2023	41.191,98
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102170	316017	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	16/03/2023	45.576,82
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102170	411033	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	11/04/2023	36.474,63
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102170	508005	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	08/05/2023	52.333,15
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102170	525028	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	25/05/2023	165.651,81
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102170	619019	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	19/06/2023	38.705,53
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 1004003 DE 04/10/2022.		
102175	321053	22.931.101/0001-19 - FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA	21/03/2023	792,44
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO POVOADO MANGABEIRA NESTE MUNICÍPIO.REEMPENHO DA NE 0422007 DE 22/04/2022.		
102176	321052	22.931.101/0001-19 - FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA	21/03/2023	2.121,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA BAIXA FRIA NO POVOADO MANGABEIRA NESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DA NE 0422008 DE 22/04/2022		
109002	707020	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	07/07/2023	556.856,71
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
109002	816002	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	16/08/2023	175.315,36
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
109002	816002	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	18/08/2023	-175.315,36
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
109002	818005	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	18/08/2023	175.315,36
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
109002	110901	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	09/11/2023	288.835,88
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
109002	122700	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	27/12/2023	274.262,80
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (POLICLÍNICA - CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO), A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO ESPECILIZADA DESTA SECRETARIA, SITUADA NA RUA JUCA MONTEIRO, Nº 1143, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
110008	117001	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.*	17/01/2023	59.102,49
110008	117001	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.*	19/01/2023	-59.102,49
110008	228049	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.*	28/02/2023	24.110,21
110008	328017	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.*	28/03/2023	50.698,70
110008	710011	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(REPASSE)*	10/07/2023	120.614,82
110008	811012	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(REPASSE)*	11/08/2023	88.957,53
110008	914012	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(REPASSE)*	14/09/2023	98.562,38
110008	102501	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(REPASSE)*	25/10/2023	153.397,34
110008	120701	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(REPASSE)*	07/12/2023	268.122,15
110009	602006	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	02/06/2023	186.122,14
110009	710012	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	10/07/2023	150.000,00
110009	811013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	11/08/2023	110.000,00
110009	914013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	14/09/2023	125.877,86
110009	914013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	14/09/2023	-125.877,86

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
110009	914033	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	14/09/2023	125.877,86
110009	102501	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	25/10/2023	198.000,00
110009	120701	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID.(CONTRAPARTIDA)*	07/12/2023	340.000,00
118008	203001	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 3 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO MENEZES LOCALIZADA NO POVOADO VÁRZEA DA CANCELA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE)*	03/02/2023	41.702,64
118009	203004	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº061/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE)*	03/02/2023	67.291,18
118009	302019	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº061/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 2 - REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIZETE SANTOS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CONJUNTO GILTON GARCIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE)*	02/03/2023	21.801,11
119025	203006	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE)*	03/02/2023	74.804,75
119025	302013	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº060/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ITEM 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FLORESTA LOCALIZADA NO POVOADO BOM JARDIM, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS. (MDE)*	02/03/2023	2.475,88
202016	306014	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	06/03/2023	110.395,15
202016	404027	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	04/04/2023	25.526,15
202016	503007	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	03/05/2023	13.205,80
202016	526007	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	26/05/2023	64,82
202016	706030	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	06/07/2023	35.592,90
202016	802009	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	02/08/2023	6.342,98

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
202016	904027	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/09/2023	42.038,93
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	424006	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	24/04/2023	57.407,29
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	606006	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	06/06/2023	147.814,27
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	725002	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	25/07/2023	110.616,04
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	823041	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	23/08/2023	123.646,98
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	921002	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	21/09/2023	82.245,46
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	103103	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	31/10/2023	68.029,23
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	112802	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	28/11/2023	63.004,98
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
203003	120802	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	08/12/2023	126.964,56
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	720015	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20/07/2023	69.575,13
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	914027	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14/09/2023	141.277,33
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	102300	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23/10/2023	55.827,94
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	112200	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/11/2023	93.706,71
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	112200	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/11/2023	-93.706,71
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	112402	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	24/11/2023	93.706,71
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
216002	120400	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04/12/2023	121.669,15
		REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MARCELA, NESTE MUNICÍPIO.		
223001	1	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/01/2023	59.102,49
		REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.		
223001	2	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28/02/2023	125.323,44
		REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICÍPIO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
224007	524032	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	24/05/2023	1.705.754,30
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022.		
224007	920026	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	20/09/2023	1.653.487,18
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022.		
224008	321054	22.931.101/0001-19 - FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA	21/03/2023	20.130,40
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº068/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO POVOADO MANGABEIRA NESTE MUNICÍPIO.		
227001	328016	35.078.300/0001-78 - CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28/03/2023	15.079,39
		REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO LOTEAMENTO IRMÃ DULCE, NESTE MUNICIPIO; CONFORME CONCORRÊNCIA ORIGINÁRIA Nº 002/2021 E CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 017/2022.		
228010	417017	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	17/04/2023	192.924,12
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº156/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
228010	525029	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	25/05/2023	19.482,63
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº156/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
426001	904043	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	04/09/2023	104.088,31
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426001	102002	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20/10/2023	77.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426001	113001	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	30/11/2023	72.523,61
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426001	121111	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	11/12/2023	60.409,46
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426002	628145	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	28/06/2023	137.400,50
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426002	803001	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	03/08/2023	73.991,83
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426002	102002	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	20/10/2023	75.610,78
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426002	112301	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	23/11/2023	72.523,61
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		
426002	112301	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA	30/11/2023	-72.523,61
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
427007	522010	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	22/05/2023	109.471,72
427007	522010	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	24/05/2023	-109.471,72
427007	524002	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	24/05/2023	112.106,34
427007	531032	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	31/05/2023	56.508,74
427007	607027	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	07/06/2023	44.170,91
427007	615017	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	15/06/2023	45.600,12
427007	622007	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	22/06/2023	43.166,10
427007	628144	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	28/06/2023	39.491,76
427007	706035	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	06/07/2023	43.399,11
427007	712052	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	12/07/2023	48.284,42
427007	720013	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	20/07/2023	42.731,21
427007	726037	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	26/07/2023	50.986,19
427007	802032	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	02/08/2023	45.925,16
427007	810020	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	10/08/2023	46.372,55
427007	817033	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	17/08/2023	50.042,44
427007	824051	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	24/08/2023	48.511,13

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
427007	831007	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	31/08/2023	48.958,52
427007	906007	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	06/09/2023	41.318,31
427007	914008	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	14/09/2023	40.812,90
427007	921008	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	21/09/2023	43.069,64
427007	929003	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	29/09/2023	49.589,45
427007	100600	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	06/10/2023	28.955,21
427007	101300	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	13/10/2023	24.715,96
427007	101801	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	18/10/2023	33.155,31
427007	102600	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	26/10/2023	25.109,96
427007	110800	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	08/11/2023	21.463,21
427007	111000	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	10/11/2023	19.103,88
427007	111700	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	17/11/2023	25.815,77
427007	112301	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	23/11/2023	21.199,84
427007	120100	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	01/12/2023	19.028,62
427007	120801	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	08/12/2023	22.654,79
427007	121501	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.*	15/12/2023	40.701,90

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
427007	122200	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	22/12/2023	28.733,33
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.		
427007	122802	19.930.977/0001-36 - CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	28/12/2023	10.206,45
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO.		
510002	606016	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	06/06/2023	42.023,66
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº163/2022 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO.		
510002	719036	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19/07/2023	25.208,14
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº163/2022 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO (POVOADO MANGABEIRA ATÉ A BAIXA FRIA) NESTE MUNICÍPIO.		
516060	815005	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	15/08/2023	115.421,76
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.048.228-51/2017-863435/MCID/CAIXA.(CONVÊNIO)		
516060	100900	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	09/10/2023	615.655,99
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.048.228-51/2017-863435/MCID/CAIXA.(CONVÊNIO)		
516065	619018	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	19/06/2023	61.952,06
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº160/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS, BAIRRO ROTARY CLUB, NESTE MUNICÍPIO.		
605015	710037	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	10/07/2023	102.063,67
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
605015	110700	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	07/11/2023	156.960,54
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
605015	110700	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	-156.960,54
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
605015	110900	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	156.960,54
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
605015	121105	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	11/12/2023	7.641,89
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
623009	100900	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	09/10/2023	47.669,28
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO.		
623009	102301	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	23/10/2023	106.803,45
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO.		
623009	112000	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20/11/2023	95.449,39
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
623009	120401	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	04/12/2023	50.103,83
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO- ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO MANGABEIRA DESTE MUNICÍPIO.		
626001	703030	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	03/07/2023	13.881,84
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
626001	901001	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	01/09/2023	24.728,73
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
626001	100600	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	06/10/2023	11.218,60
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
626001	112301	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	23/11/2023	6.353,12
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE AO CONTRATO Nº63/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
803015	100501	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	05/10/2023	34.583,68
		REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº063/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
803015	112301	05.108.674/0001-28 - JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	23/11/2023	72.317,77
		REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº063/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA- PROINFÂNCIA – TIPO 2, NA RUA JOSÉ FLORÊNCIO DOS SANTOS, S/N, BAIRRO QUEIMADAS – TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103935-1, CONSTANTE NO 3º CICLO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR– 2017-2020), COM Nº DE PROCESSO 23400.000987/2020-15, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		
803016	110800	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2023	69.869,17
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
803016	110800	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	-69.869,17
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
803016	110900	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	69.869,17
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		
803016	122001	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/12/2023	7.416,80
		REFERENTE AO 1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº070/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO POVOADO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO O CONTRATO DE REPASSE Nº1.077.143-09 – 913577/2021/MDR,		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
807003	102600	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2023	375.503,50
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	102600	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	-375.503,50
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	110900	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	624.496,59
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	110900	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2023	-624.496,59
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	111000	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/11/2023	375.503,50
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	111301	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/11/2023	624.496,50
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807003	122602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2023	577.904,29
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR.(CONVÊNIO)		
807007	102600	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/10/2023	45.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR. (CONTRAPARTIDA)		
807007	102600	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/11/2023	-45.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR. (CONTRAPARTIDA)		
807007	111000	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/11/2023	45.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR. (CONTRAPARTIDA)		
807007	122602	00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/12/2023	100.000,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022 – OPERAÇÃO 1082666-77/MDR. (CONTRAPARTIDA)		
807018	818024	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/08/2023	67.337,22
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº162/2022 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.		
807018	121802	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	18/12/2023	52.071,06
		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº162/2022 RELATIVO A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO RIO DAS PEDRAS NESTE MUNICÍPIO.		
811001	102600	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	26/10/2023	68.029,23
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
811001	102600	34.712.492/0001-60 - CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	31/10/2023	-68.029,23
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONÇA, NESTE MUNICÍPIO.		
812001	1	12.638.431/0001-67 - JURANDIR ALVES BESSA FILHO	10/01/2023	45.397,12
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO POVOADO PÉ DO VEADO NESTE MUNICÍPIO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
823001	1	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA, NESTE MUNICÍPIO.*	31/01/2023	2.034,39
823001	1	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA, NESTE MUNICÍPIO.*	08/02/2023	-2.034,39
823001	2	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA, NESTE MUNICÍPIO.*	08/02/2023	2.034,39
824005	102300	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO.*	23/10/2023	60.092,92
824005	120801	42.488.572/0001-01 - CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO FRANCISCO TELES DE MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO.*	08/12/2023	184.837,89
929005	112400	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO.*	24/11/2023	97.594,12
929005	121105	02.312.111/0001-69 - PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE NESTE MUNICÍPIO.*	11/12/2023	136.437,52
1003003	120603	18.578.704/0001-01 - ANDRADE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO NO CANIL MUNICIPAL.*	06/12/2023	99.928,32
1004008	102002	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA *REFERENTE AO 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.*	20/10/2023	5.867,25
1004008	112301	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA *REFERENTE AO 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.*	23/11/2023	3.413,72
1004008	121205	29.553.812/0001-46 - BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA *REFERENTE AO 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº067/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA PREFEITO JOAO ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO RONCADOR NESTE MUNICÍPIO.*	12/12/2023	2.983,96
1005001	120100	06.867.314/0001-72 - ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI *Esta Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra referente à reforma e ampliação da Câmara Municipal de Itabaiana/SE. Essa reforma e ampliação consiste na construção de um novo pavimento no qual será alocado o setor administrativo, jurídico, além de sala de reuniões, do presidente, dentre outras. Nesta obra, também, será feito um novo layout da sala dos vereadores no pavimento térreo, além de toda a estrutura de acessibilidade e combate a incêndio, conforme anexo I do edital.*	01/12/2023	142.212,82
1005001	122800	06.867.314/0001-72 - ASTRA - SERVICOS E FACILITIES EIRELI *Esta Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra referente à reforma e ampliação da Câmara Municipal de Itabaiana/SE. Essa reforma e ampliação consiste na construção de um novo pavimento no qual será alocado o setor administrativo, jurídico, além de sala de reuniões, do presidente, dentre outras. Nesta obra, também, será feito um novo layout da sala dos vereadores no pavimento térreo, além de toda a estrutura de acessibilidade e combate a incêndio, conforme anexo I do edital.*	28/12/2023	279.973,38
1009001	102303	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.CONFORME 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº045/2023.*	23/10/2023	1.001.082,51
1009016	110801	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.*	08/11/2023	227.911,20

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1009016	110801	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/11/2023	-227.911,20
		REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.		
1009016	110805	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08/11/2023	227.911,20
		REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.		
1018010	102303	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	23/10/2023	638.917,49
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022.		
1103006	110600	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	06/11/2023	428.424,23
		REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022. CONFORME ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO E ANULAÇÃO DA NE 1018010.		
1109005	111700	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17/11/2023	28.782,19
		REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023, AO CONTRATO Nº117/2022 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO.		
1123015	1	44.857.927/0001-18 - BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	06/11/2023	42.331,15
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.		
1123015	2	44.857.927/0001-18 - BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	01/12/2023	44.868,02
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.		
1123015	2	44.857.927/0001-18 - BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/12/2023	-44.868,02
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.		
1123015	3	44.857.927/0001-18 - BM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11/12/2023	44.868,02
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA NESTE MUNICÍPIO.		
1212002	121801	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	18/12/2023	407.153,39
		REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022.		
1212003	121801	12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA	18/12/2023	570.698,24
		REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2023 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA OBRAS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS.CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO ESTADO DE TOCANTINS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022.		
			Soma Conta Patrimonial:	**24.102.215,4**

123219999 - Outros Bens Imóveis

110006	110005	045.931.275-80 - GLEICIANE DA SILVA	10/01/2023	202.000,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª. GLEICIANE DA SILVA, RELATIVO A 01(UM) TERRENO SITUADO NA RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS, BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, LOTES Nº 37, 38, 39 E 41 DO LOTEAMENTO PINHEIRO, CONFORME DECRETO Nº 93/2022. E LEI Nº 2.538/2022 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
110007	110009	111.992.118-00 - MARIA DE JESUS ANDRADE	10/01/2023	47.000,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª. MARIA DE JESUS ANDRADE, RELATIVO A 01(UM) TERRENO SITUADO NA RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS, BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, LOTE Nº 40 NO LOTEAMENTO PINHEIRO, CONFORME DECRETO Nº 93/2022. E LEI Nº 2.538/2022 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
314034	314049	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	14/03/2023	1.630.000,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A 01(UM) IMÓVEL/PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
314034	314049	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	31/10/2023	-1.103.230,71
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A 01(UM) IMÓVEL/PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
320002	320008	13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	20/03/2023	52.300,00
		REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM DESFAVOR DO SRº. GILSON DOS REIS,PROCESSO JUDICIAL Nº202352100073 RELATIVO A 01(UM) TERRENO SITUADO NA RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS, BAIRRO ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, LOTE Nº 36, SUBDIVIDIDOS EM 36-A, 36-B E 36-C, CONFORME DECRETO Nº 93/2022. E LEI Nº 2.538/2022 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
428017	428129	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	28/04/2023	100.000,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A 01(UM) IMÓVEL/PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.CONFORME ANULAÇÕES DAS NES 0314040, 0314042, 0314045, 0314047 E 0314048 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.		
621005	621009	954.287.395-68 - JOSE ALBERTINO SANTOS FONTES	21/06/2023	50.000,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRº JOSÉ ALBERTINO SANTOS FONTES, RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL, SEM BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA RUA E, LOTEAMENTO MUDEZ NO POVOADO RIO DAS PEDRAS COM A FINALIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 112/2023. E LEI Nº 2.619/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
621006	621011	387.647.335-72 - ADELMO NASCIMENTO DE JESUS	21/06/2023	101.500,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRº ADELMO NASCIMENTO DE JESUS, RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL, SEM BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA RUA DAS MARIAS, POVOADO CAJAÍBA COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 152/2023. E LEI Nº 2.616/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
621007	621013	059.377.095-19 - VINNICIUS MENEZES DE JESUS	21/06/2023	101.500,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRº VINNICIUS MENEZES DE JESUS, RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL, SEM BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA RUA DAS MARIAS, POVOADO CAJAÍBA COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 152/2023. E LEI Nº 2.616/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
808005	808002	13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	08/08/2023	240.000,00
		REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM DESFAVOR DO SRº. LUIZ FERNANDES SANTOS,PROCESSO JUDICIAL Nº202352000696 RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL SITUADO NO POVOADO PÉ DO VEADO, TENDO COMO FINALIDADE E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DECRETO Nº 95/2023. E LEI Nº 2.604/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
808005	808002	13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	14/09/2023	-240.000,00
		REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM DESFAVOR DO SRº. LUIZ FERNANDES SANTOS,PROCESSO JUDICIAL Nº202352000696 RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL SITUADO NO POVOADO PÉ DO VEADO, TENDO COMO FINALIDADE E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DECRETO Nº 95/2023. E LEI Nº 2.604/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
808005	914001	13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	14/09/2023	240.000,00
		REFERENTE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM DESFAVOR DO SRº. LUIZ FERNANDES SANTOS,PROCESSO JUDICIAL Nº202352000696 RELATIVO A 01(UM) TERRENO RURAL SITUADO NO POVOADO PÉ DO VEADO, TENDO COMO FINALIDADE E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DECRETO Nº 95/2023. E LEI Nº 2.604/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1031010	103104	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	31/10/2023	1.103.230,71
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A 01(UM) IMÓVEL/PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO PARA O VAAT.		

Soma Conta Patrimonial:	**2.524.300,00**
Soma Incorporado:	**26.626.515,4**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**26.626.515,4**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação				
109038	217011	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	17/02/2023	990,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
			Soma Conta Patrimonial:	**990,00**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
329004	505057	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	05/05/2023	2.450,53
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
329005	505059	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	05/05/2023	2.450,53
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
329007	505053	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	05/05/2023	2.450,53
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
330001	508001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	08/05/2023	73.515,90
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
926001	112300	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	23/11/2023	2.450,53
		SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA.		
			Soma Conta Patrimonial:	**83.318,02**
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
306058	313011	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	13/03/2023	1.630,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2022.		
314040	323007	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	23/03/2023	940,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
314040	323007	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	28/04/2023	-940,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
504001	504003	32.513.880/0001-96 - CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI	04/05/2023	340,00
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
509019	622003	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	22/06/2023	884,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GENÁRIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
522026	622006	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	22/06/2023	1.691,94
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
522026	622006	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	28/09/2023	-1.691,94
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
522026	928023	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	28/09/2023	2.171,97
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
522027	622004	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	22/06/2023	723,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMELINA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
522028	622005	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	22/06/2023	1.447,98
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICE GOVERNADOR BENEDITO FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
711020	721017	33.906.274/0001-01 - EMPEX PARTICIPACOES EIRELI	21/07/2023	8.527,87
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS: ANAILDE SANTOS DE JESUS, DOM JOSÉ THOMAZ, ELIZEU DE OLIVEIRA, GENARIO OLIVEIRA, IANA MONTEIRO DE CARVALHO, MARIA IRENE TAVARES, NIVALDA LIMA E BENEDITO FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº09/2023.		
719027	731125	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	31/07/2023	1.077,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE EPI'S- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 024/2022.		
719065	912037	30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	12/09/2023	10.025,69
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ELITE PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**26.828,50**
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				
705012	705020	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	05/07/2023	6.171,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**6.171,00**
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				
329001	405003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	05/04/2023	317,40
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**317,40**
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis				
102178	320012	96.299.219/0001-02 - MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO	20/03/2023	150.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CESTO AÉREO E ITENS COMPLEMENTARES, NÃO ADQUIRIDOS NOS PREGÕES 010/2021, 017/2021, E 032/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REEMPENHO DA NE 0330003 DE 30/03/2022.		
			Soma Conta Patrimonial:	**150.000,00**
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos				
1025014	102502	10.921.911/0001-05 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA	25/10/2023	9.674,64
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 018/2023.CONFORME CORREÇÃO DA NE 1013005		
1025014	102502	10.921.911/0001-05 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA	27/10/2023	-9.674,64
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 018/2023.CONFORME CORREÇÃO DA NE 1013005		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1025014	102707	10.921.911/0001-05 - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASICOS LTDA	27/10/2023	12.093,30
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 018/2023.CONFORME CORREÇÃO DA NE 1013005		
			Soma Conta Patrimonial:	**12.093,30**
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
109050	117030	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	17/01/2023	4.647,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
109050	117030	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	17/01/2023	-4.647,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
224002	508004	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	08/05/2023	680,00
		A presente licitação tem por objeto o registro de preços objetivando futuras contratações de empresas para fornecimento parcelado de material permanente		
227004	302007	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	02/03/2023	2.428,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
303001	331076	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	31/03/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
309009	331011	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	31/03/2023	2.367,09
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO,PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309013	614006	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	14/06/2023	1.275,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
427003	512016	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	12/05/2023	326,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL/PSB/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2022.		
427005	512019	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	12/05/2023	163,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL/PSE-MAC/FNAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2022.		
427007	512017	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	12/05/2023	326,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2022.		
427009	512018	08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	12/05/2023	815,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 035/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 033/2022.		
509009	606070	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	317,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.		
512008	615019	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512009	615020	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF EUNICE DE GOIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
512010	615021	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	1.360,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JHON LENON CUNHA DA MOTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512011	615022	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512012	615023	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512013	615024	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENEZES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512014	615025	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF LAURA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512015	615026	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
512016	615027	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	15/06/2023	2.040,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
518005	615014	11.319.557/0003-78 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	15/06/2023	4.280,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
519012	615015	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	15/06/2023	1.275,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
607001	619009	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	19/06/2023	3.699,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERERS , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
703001	704001	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	04/07/2023	3.699,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE (CASA LAR), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
703023	704002	14.828.973/0001-28 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	04/07/2023	3.699,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
707001	727006	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	27/07/2023	3.869,97
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO ITABAIANA PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5 ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DO NE 0706001.		
707002	727011	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	27/07/2023	1.289,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO ITABAIANA PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5 ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DO NE 0706002.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
707002	727011	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	02/08/2023	-1.289,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO ITABAIANA PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5 ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DO NE 0706002.		
707002	802002	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	02/08/2023	1.289,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO ITABAIANA PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5 ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO. REEMPENHO DO NE 0706002.		
717017	726018	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	26/07/2023	1.061,96
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 022/2023.		
717017	726018	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	09/08/2023	-1.061,96
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 022/2023.		
717017	809044	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	09/08/2023	1.061,96
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 022/2023.		
830001	100200	32.841.066/0001-09 - DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	02/10/2023	2.711,30
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE COMPENSADO A SER INSTALADA NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2023.		
830004	912038	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	12/09/2023	2.460,72
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA, ELIZEU DE OLIVEIRA - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº024/2023.		
1107015	121107	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11/12/2023	8.202,40
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES:VOVÓ NININHA, VICENTE MACHADO, MARIA NUNES E SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 024/2023.		
1110010	112108	48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	21/11/2023	1.230,36
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JOHN LENO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 024/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**55.016,19**

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

309001	405001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	05/04/2023	18.300,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS TÉCNICOS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, NO QUAL FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 023/2023.		
309002	413001	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/04/2023	9.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DOS TÉCNICOS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, NO QUAL FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO FMS Nº 032/2023.		
314048	323011	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	23/03/2023	6.200,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
314048	323011	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	28/04/2023	-6.200,00
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
328001	405006	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05/04/2023	2.750,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SAGRES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº031/2023.		
328002	405007	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05/04/2023	2.750,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº031/2023.		
328003	405008	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	05/04/2023	2.750,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº031/2023.O		
328004	412038	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SAGRES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328005	412034	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328006	412033	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328007	412031	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.100,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328008	412036	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328009	411014	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	11/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328010	411008	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	11/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328011	412035	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12/04/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
328012	420072	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/04/2023	6.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
328013	420075	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	21.000,00
328014	420070	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO SAGRES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	3.000,00
328015	420073	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	3.000,00
328016	420069	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	6.000,00
328017	420071	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	9.000,00
328018	420074	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	6.000,00
328019	420067	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	3.000,00
328020	420068	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	20/04/2023	3.000,00
328028	405010	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.*	05/04/2023	248,00
328047	412030	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.*	12/04/2023	2.100,00
329002	405002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.*	05/04/2023	969,00
329002	515011	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº034/2023.*	15/05/2023	1.362,32
329003	331069	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	31/03/2023	3.695,99
329004	424001	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.*	24/04/2023	12.000,00
329006	525001	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA *registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.*	25/05/2023	2.724,64

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
330003	607001	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	07/06/2023	2.929,87
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
331008	420010	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/04/2023	36.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA AS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA Nº 12219.015000/1220-01.		
331010	516015	37.090.234/0001-87 - PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	16/05/2023	2.450,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DENTRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (SAPS) DESTA SECRETARIA.		
418001	424004	12.293.480/0001-05 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME	24/04/2023	1.350,10
		VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL.		
504001	511002	12.293.480/0001-05 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME	11/05/2023	74.330,00
		Aquisição de material permanente para atender às necessidades básicas da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE, conforme especificações abaixo.		
508015	515010	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	15/05/2023	2.808,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.		
509012	524062	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	24/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR FLORIVAL DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
509013	524061	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	24/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICE GOV BENEDITO FIGUEIREDO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
509014	524060	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	24/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
509015	524059	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	24/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
509016	524058	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	24/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª HERMELINA DA COSTA LIMA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
510013	523089	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	23/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA ELIZETE SANTOS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
510014	523088	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	23/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NEILDE PIMENTEL SANTOS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
510015	523087	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	23/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVALDO LIMA FIGUEIREDO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		
510016	523086	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	23/05/2023	2.367,09
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
510017	523085	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510018	523084	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510019	523083	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510020	523082	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DOMINGOS PROFESSOR- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510021	523081	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSE THOMAZ- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510022	523080	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINA BARRETO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510023	523079	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510024	523078	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510025	523077	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA VIEIRA DE MENDONÇA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510026	523076	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR JOÃO ALVES FILHO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510027	523075	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANAILDE SANTOS DE JESUS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510028	523074	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO DE ARAUJO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510029	523073	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF JULIO MARTINS DA CONCEIÇÃO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº018/2023.*	23/05/2023	2.367,09
510030	518027	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.*	18/05/2023	423,00
510031	518028	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICE GOV BENEDITO FIGUEIREDO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.*	18/05/2023	423,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
510032	518029	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510033	518026	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF VERA CANDIDA COSTA SANTANA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510034	518025	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DOMINGOS PROFESSOR- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510035	518016	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510036	518018	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510037	518019	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510038	518020	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510039	518021	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA VIEIRA DE MENDONÇA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510040	518023	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR JOÃO ALVES FILHO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510041	518022	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANAILDE SANTOS DE JESUS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510042	518017	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº JULIO MARTINS DA CONCEIÇÃO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510043	518024	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	18/05/2023	423,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO DE ARAUJO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.		
510044	621066	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	21/06/2023	7.625,98
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
510045	621064	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	21/06/2023	7.625,98
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
510046	621065	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	21/06/2023	7.625,98
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICE GOV BENEDITO FIGUEIREDO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
510047	621067	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF CLARA MEIRELES TELES- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510048	621068	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510049	621063	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF HERMELINA DA COSTA LIMA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510050	621069	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA ELIZETE SANTOS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510051	621070	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª NEILDE PIMENTEL SANTOS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510052	621071	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVALDA LIMA FIGUEIREDO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	8.195,97
510053	621072	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510054	621062	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF VERA CANDIDA COSTA SANTANA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510055	621061	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510056	621060	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL GENÁRIO DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510057	621059	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510058	621058	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FAUSTINA BARRETO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510059	621057	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MOURA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510060	621056	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510061	621055	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA VIEIRA DE MENDONÇA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
510062	621054	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR JOÃO ALVES FILHO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510063	621053	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ANAILDE SANTOS DE JESUS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510064	621052	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FILADELFO DE ARAUJO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
510065	621051	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF JULIO MARTINS DA CONCEIÇÃO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	21/06/2023	7.625,98
522030	609041	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JHON LENO, VICENTE MACHADO, MARIA EUNICE, LAURA MARIA, EUGÊNIA LIMA, CLAUDIA JEANE, JUDITE DANTAS E SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	09/06/2023	48.000,00
523021	601052	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES:MARIA NUNES,JHON LENO, VOVÓ NININHA, VICENTE MACHADO, MARIA EUNICE, LAURA MARIA, EUGÊNIA LIMA, CLAUDIA JEANE, JUDITE DANTAS E SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 029/2023.*	01/06/2023	30.888,00
524005	601053	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: MARIA IRENE , FLORIVAL OLIVEIRA , VERA CANDIDA, ARTUR FORTES , MARIA CLIMERIA, ELIZEU DE OLIVEIRA , JOSÉ CRISPIM , 30 DE AGOSTO, BENEDITO FIGUEIREDO , MARIA ELIZETE , NEILDE PIMENTEL , MARIA DO CARMO, MARIA VIEIRA , JOSÉ DOMINGOS , ANAILDE SANTOS, LIBERATO DE MENEZES, DOM JOSÉ THOMAZ E AGRÍCOLA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 029/2023.*	01/06/2023	46.200,00
524006	609042	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: IZABEL ESTEVES, AUTA ALMEIDA, EPIPHANIA , JOSÉ FILADELFO, JÚLIO MARTINS, DANDARA NUNES, DR. JOÃO ALVES, JOÃO TAVARES, MARIA ANDRADE CARVALHO, PEDRO ALVES, FELIX DINIZ, BENTO DAS FLEXAS, GENARIO DE OLIVEIRA, ARTHUR BARBOSA, ANITA CARVALHO, DR. AUGUSTO - SERRANO, DR. LUIZ GARCIA, GABRIEL ANDRADE, MANOEL FRANCISCO E DR AUGUSTO - SERRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº032/2023.*	09/06/2023	90.000,00
529002	609040	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM JOSÉ THOMAZ E ELIZETE SANTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº031/2023.*	09/06/2023	5.500,00
615096	621073	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.REEMPENHO DA NE 0531011 EM DECORRÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº095/2023.*	21/06/2023	3.695,99
706003	718011	32.513.880/0001-96 - CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BL/GPBF/FNAS (BOLSA FAMILIA), PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.*	18/07/2023	1.700,00
714007	718033	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	18/07/2023	3.695,99

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
718001	807022	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.*	07/08/2023	423,00
718002	807021	45.470.842/0001-45 - INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº022/2023.*	07/08/2023	423,00
718003	728083	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 029/2023.*	28/07/2023	2.808,00
718007	728104	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº034/2023.*	28/07/2023	1.362,32
725001	110801	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DAS UBS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA.*	08/11/2023	20.835,00
725011	807006	29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: DR FLORIVAL, BENEDITO FIGUEIREDO, CLARA MEIRELES, ELIZEU DE OLIVEIRA, HERMELINA DA COSTA, MARIA ELIZETE SANTOS , NEILDE PIMENTEL, NIVALDA LIMA, 30 DE AGOSTO, VERA CANDIDA , IANA MONTEIRO, GENARIO DE OLIVEIRA, JOSÉ DOMINGOS, DOM JOSÉ THOMAZ E MARIA FAUSTINA - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº068/2023.*	07/08/2023	2.095,95
824002	904026	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº031/2023.*	04/09/2023	5.500,00
824003	914024	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA AS FARMACIAS BASICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS QUALIFAR.*	14/09/2023	20.449,15
1010011	111603	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº016/2023.*	16/11/2023	250,00
1018002	110100	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BL/PSB/FNAS PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.*	01/11/2023	7.859,98
1020003	112400	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BL/PSB/FNAS (PROCAD-SUAS 44941-5) , PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2022.*	24/11/2023	3.000,00
1107001	112400	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.*	24/11/2023	6.000,00
1109006	120700	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, NO QUAL FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.*	07/12/2023	14.783,96
1109007	112100	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, NO QUAL FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº029/2023.*	21/11/2023	2.808,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1109008	111600	48.453.341/0001-49 - CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16/11/2023	260,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, NO QUAL FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº020/2023.		
1110021	120701	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	07/12/2023	33.263,91
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JHON LENO, VICENTE MACHADO, MARIA EUNICE, LAURA MARIA, EUGÊNIA LIMA, CLAUDIA JEANE, JUDITE DANTAS E SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº027/2023.		
1110022	112108	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	21/11/2023	23.100,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JHON LENO, VOVÓ NININHA, VICENTE MACHADO, MARIA EUNICE, LAURA MARIA, EUGÊNIA LIMA, CLAUDIA JEANE, JUDITE DANTAS E SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 029/2023.		
1128001	120700	35.652.184/0001-59 - VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	07/12/2023	2.750,00
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**867.115,65**
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação				
309012	315006	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	15/03/2023	550,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309015	322001	65.149.197/0002-51 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	22/03/2023	5.616,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309016	427031	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/04/2023	3.000,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309017	427018	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/04/2023	3.000,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309018	420007	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	20/04/2023	1.362,32
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309029	427019	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/04/2023	6.000,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL -PSB, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309030	315007	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	15/03/2023	550,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL -PSB, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2023 E PREGÃO Nº 023/2022.		
309032	425001	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	25/04/2023	1.362,32
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
403001	404001	43.727.845/0001-96 - AR6 LICITACOES LTDA	04/04/2023	2.367,09
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
519009	616006	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	16/06/2023	2.724,64
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
519010	623001	42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23/06/2023	6.000,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
519011	615016	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	15/06/2023	3.695,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
519013	525002	48.453.341/0001-49 - CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	25/05/2023	520,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
728001	816022	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	16/08/2023	3.695,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BL/GPBF/FNAS PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2022.		
728002	816023	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	16/08/2023	3.695,99
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO ITABAIANA PROCAD-SUAS (FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO CAD-UNICO) 44941-5 ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2022.		
728005	100601	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	06/10/2023	550,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO 1° INFANCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ" PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 023/2022.		
728008	100601	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	06/10/2023	550,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC/FNAS , PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 023/2022.		
728015	100601	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	06/10/2023	1.100,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO COFINANCIAMENTO ESTADUAL-PSB PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022.		
814009	822006	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	22/08/2023	1.362,32
		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA O QUAL SERÁ USADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), ATRAVÉS DO BL/GPBF/FNAS, PERTENCENTE AO FMAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2023 E PREGÃO N° 023/2022.		
			Soma Conta Patrimonial:	**47.702,66**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
324021	606041	07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	06/06/2023	1.392,90
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAME VAZIO PARA GÁS COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.		
324022	121109	07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	11/12/2023	232,15
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAME VAZIO PARA GÁS COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
324022	122609	07.580.628/0001-52 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	26/12/2023	464,30
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE VASILHAME VAZIO PARA GÁS COM ENTREGA DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2022.		
504003	724001	12.293.480/0001-05 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME	24/07/2023	600,00
		Aquisição de material permanente para atender às necessidades básicas da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE, conforme especificações abaixo.		
504005	609004	11.162.660/0001-95 - GILBERTO BARRETO DE GOIS - ME	09/06/2023	36.260,00
		Aquisição de material permanente para atender às necessidades básicas da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE, conforme especificações abaixo.		
518007	602001	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO LTDA	02/06/2023	1.360,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
1009002	102000	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/10/2023	3.188,90
		A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE.		
1107001	121212	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELLI	12/12/2023	720,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: JUDITE DANTAS, EUNICE GOIS, SÃO FRANCISCO, VOVÓ NININHA, MARIA NUNES PEIXOTO, VICENTE MACHADO, JOHN LENO E CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 015/2023.		
1107003	121801	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	18/12/2023	12.080,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES:MARIA NUNES, JOHN LENO, VOVÓ NININHA, JUDITE DANTAS, VICENTE MACHADO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EUNICE GOIS E CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 029/2023.		
1107010	120800	24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO	08/12/2023	24.863,52
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JOHN LENNO, VICENTE MACHADO, JUDITE DANTAS, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 028/2023.		
1107010	120800	24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO	14/12/2023	-24.863,52
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JOHN LENNO, VICENTE MACHADO, JUDITE DANTAS, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 028/2023.		
1107010	121401	24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO	14/12/2023	24.863,52
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JOHN LENNO, VICENTE MACHADO, JUDITE DANTAS, SÃO FRANCISCO DE ASSIS E VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 028/2023.		
1107013	120703	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	07/12/2023	7.600,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES:VOVÓ NININHA, JOHN LENO, VICENTE MACHADO E JUDITE DANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 016/2023.		
1107016	112204	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	22/11/2023	3.734,96
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: JUDITE DANTAS, EUNICE GOIS, SÃO FRANCISCO, VOVÓ NININHA, MARIA NUNES PEIXOTO, VICENTE MACHADO, JOHN LENO E CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 027/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**92.496,73**
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
135	12		29/12/2023	46.655,60
		VALOR INCORPORADO POR DOAÇÃO, BENS DOADOS PELA CÃMARA DE VEREADORES.		
504004	511001	12.293.480/0001-05 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME	11/05/2023	490,00
		Aquisição de materiais permanentes para esta Câmara Municipal.		
			Soma Conta Patrimonial:	**47.145,60**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
123110303 - Mobiliário em Geral				
109039	117042	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	17/01/2023	1.975,00
109040	117041	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	17/01/2023	790,00
109041	117040	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	17/01/2023	4.950,00
109047	315004	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	15/03/2023	920,00
109048	315006	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	15/03/2023	1.380,00
109049	315007	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	15/03/2023	460,00
111001	117002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	17/01/2023	990,00
111003	614001	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	14/06/2023	3.950,00
124005	207050	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124006	207042	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124007	207043	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124008	207044	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124009	207045	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
124010	207046	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFª LAURA MARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124011	207047	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124012	207048	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN LENO DA CUNHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
124013	207049	11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA (INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO,ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA) DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFª EUNICE DE GOIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 082/2022.*	07/02/2023	1.389,00
203004	306043	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	06/03/2023	1.975,00
203006	306042	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	06/03/2023	1.975,00
217004	315005	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	15/03/2023	2.300,00
314045	323009	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO *REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.*	23/03/2023	78.776,99
314045	323009	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO *REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.*	28/04/2023	-78.776,99
504002	602006	12.293.480/0001-05 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME *Aquisição de materiais permanentes para a Câmara Municipal de Itabaiana.*	02/06/2023	3.950,00
509010	622078	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFª VERA CANDIDA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	22/06/2023	787,00
509011	622079	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE OLIVEIRA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	22/06/2023	787,00
511016	622080	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFª CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.*	22/06/2023	1.574,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
511017	622081	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	1.574,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFª MARIA EUNICE DE GOIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511018	622082	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	1.574,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JHON LENON CUNHA DA MOTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511019	622083	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	1.574,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511020	622084	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	1.574,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511021	622085	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	1.574,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENEZES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511022	622086	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	787,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511023	622087	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	787,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
511024	622088	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	787,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROFª LAURA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515010	606071	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	695,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515011	609013	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	09/06/2023	695,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO MENEZES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515012	606079	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	695,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515013	606077	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	4.050,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA NUNES PEIXOTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515014	606078	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.345,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF LAURA MARIA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515015	606076	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.345,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF CLAUDIA JEANE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515016	606075	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.345,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PROF MARIA EUNICE DE GOIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
515017	606074	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.740,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JHON LENON CUNHA DA MOTA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515018	606073	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.345,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
515019	606072	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	4.090,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
518006	606004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	06/06/2023	2.675,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
518008	622006	30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	22/06/2023	787,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
518009	616004	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	16/06/2023	1.580,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICA PARA AS MULHERES , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
526001	601002	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA	01/06/2023	2.200,00
		VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECÇÃO DE PÚLPITO, MEDINDO 110X110CM, EM MDF PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA.		
529003	711023	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	11/07/2023	1.185,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS BENEDITO FIGUEIREDO, NIVALDA LIMA FIGUEIREDO E CLARA MEIRELES TELES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
529004	622050	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	22/06/2023	3.680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS:MARIA FAUSTINA BARRETO, BENEDITO FIGUEIREDO, DOM JOSÉ THOMAZ, ELIZETE SANTOS, NEILDE PIMENTEL, PROF VERA CANDIDA, NIVALDA LIMA FIGUEIREDO E CLARA MEIRELES TELES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 009/2022.		
623027	705025	07.652.454/0001-96 - LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	05/07/2023	460,00
		REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 030/2023.		
713001	718010	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	18/07/2023	3.950,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS DO BL/GPBF/FNAS (BOLSA FAMÍLIA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA. CONFORME PREGÃO N° 013/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMASI N° 009/2022.		
720007	808051	32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/08/2023	387,54
		REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 035/2023.		
720010	830055	32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30/08/2023	645,90
		REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL CLAUDIA JEANI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 035/2023.		
720013	808048	32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/08/2023	129,18
		REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL JUDITE DANTAS DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 035/2023.		
720018	808050	32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/08/2023	258,36
		REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL VICENTE MACHADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 035/2023.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
720021	808049	32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/08/2023	129,18
		REFERENTE A CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE QUADRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº 035/2023.		
725009	111700	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	17/11/2023	4.760,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MINI RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: DR FLORIVAL, BENEDITO FIGUEIREDO, CLARA MEIRELES, ELIZEU DE OLIVEIRA, HERMELINA DA COSTA, MARIA ELIZETE SANTOS, NEILDE PIMENTEL, NIVALDA LIMA, 30 DE AGOSTO , VERA CANDIDA , IANA MONTEIRO, GENARIO DE OLIVEIRA, JOSÉ DOMINGOS, DOM JOSÉ THOMAZ, MARIA FAUSTINA, MARIA DO CARMO E MARIA IRENE TAVARES - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº069/2023.		
725010	111700	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	17/11/2023	1.120,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MINI RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: JOÃO ALVES FILHO, ANAILDE SANTOS, JOSÉ FILADELFO E JÚLIO MARTINS - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº069/2023.		
830001	101600	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA	16/10/2023	16.750,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA, ELIZEU DE OLIVEIRA - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº014/2023.		
830003	120603	11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	06/12/2023	7.200,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: DOM JOSÉ THOMAZ, MARIA FAUSTINA BARRETO, MARIA DO CARMO MOURA, MARIA IRENE TAVARES - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº019/2023.		
830005	922034	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22/09/2023	2.259,12
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: PROFª VERA CANDIDA COSTA SANTANA, ELIZEU DE OLIVEIRA - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº026/2023.		
830006	922035	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22/09/2023	1.700,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: DOM JOSÉ THOMAZ - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº026/2023.		
919028	111602	13.297.674/0001-41 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/11/2023	490,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº016/2023.		
1004010	103007	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	30/10/2023	2.860,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FLORIVAL OLIVEIRA, BENEDITO FIGUEIREDO , CLARA MEIRELES , ELIZEU DE OLIVEIRA, HERMELINA DA COSTA, MARIA ELIZETE , NEILDE PIMENTEL NIVALDA LIMA, 30 DE AGOSTO , VERA CANDIDA, IANA MONTEIRO, GENÁRIO DE OLIVEIRA, JOSÉ DOMINGOS, DOM JOSÉ THOMAZ , MARIA FAUSTINA, MARIA DO CARMO, MARIA IRENE, MARIA VIEIRA, JOÃO ALVES E ANAILDE SANTOS- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº023/2023.		
1025006	103000	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	30/10/2023	1.780,00
		A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE.		
1030005	110905	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	09/11/2023	3.560,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: PROFª VERA CANDIDA E ELIZEU DE OLIVEIRA - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº021/2023.		
1107011	120603	11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	06/12/2023	38.566,48
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES:VOVÓ NININHA, JUDITE DANTAS, SÃO FRANCISCO, MARIA NUNES, EUNICE GOIS E VICENTE MACHADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 019/2023.		
1107012	120603	11.627.188/0001-19 - FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA	06/12/2023	12.440,80
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOHN LENO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 019/2023.		
1109001	122200	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22/12/2023	376,52
		A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1110008	112302	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	23/11/2023	16.200,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: JUDITE DANTAS, EUNICE DE GOIS E VOVÓ NININHA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 029/2023.		
1110009	112303	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	23/11/2023	23.490,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: JOHN LENO, SÃO FRANCISCO E MARIA NUNES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 029/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**225.460,48**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
314047	323010	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	23/03/2023	11.579,94
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
314047	323010	103.660.835-20 - JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO	28/04/2023	-11.579,94
		REFERENTE AO TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DA SRª JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO, RELATIVO A BENS MÓVEIS INSERIDOS NO PRÉDIO COMERCIAL COM PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR SITUADO NA RUA BOANERGES DE ALMEIDA PINHEIRO Nº590, BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 30 DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 57/2023. E LEI Nº 2.595/2023 QUE HOMOLOGA O REFERIDO DECRETO.		
414003	504002	32.513.880/0001-96 - CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI	04/05/2023	340,00
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
414003	504002	32.513.880/0001-96 - CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI	04/05/2023	-340,00
		registro de preços visando futuras e eventuais aquisições parceladas de materiais, equipamentos, acessórios, e suprimentos de informática, comunicação e segurança, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE e a demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE.		
523018	609015	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	09/06/2023	2.550,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA IRENE E NIVALDA LIMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 028/2023.		
523019	609016	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	09/06/2023	19.125,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: MARIA NUNES, JHON LENO, VOVÓ NININHA, VICENTE MACHADO, MARIA EUNICE, LAURA MARIA, EUNICE DE GOIS E JUDITE DANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 028/2023.		
523020	614014	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	14/06/2023	3.825,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: CLAUDIA JEANE E SÃO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº 028/2023.		
725008	100202	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	02/10/2023	15.750,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: DR FLORIVAL, BENEDITO FIGUEIREDO, CLARA MEIRELES, ELIZEU DE OLIVEIRA, HERMELINA DA COSTA , MARIA ELIZETE SANTOS, NEILDE PIMENTEL, NIVALDA LIMA, 30 DE AGOSTO, VERA CANDIDA, IANA MONTEIRO, GENARIO DE OLIVEIRA, JOSÉ DOMINGOS, DOM JOSÉ THOMAZ E MARIA FAUSTINA- PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMSI Nº069/2023.		
1107005	112703	41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	27/11/2023	4.680,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES: JUDITE DANTAS, VOVÓ NININHA, JOHN LENO, MARIA NUNES, EUNICE GOIS, CLAUDIA JEANE, VICENTE MACHADO E SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMASI Nº 029/2023.		
			Soma Conta Patrimonial:	**45.930,00**
123110501 - Veículos em Geral				

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
111009	112026	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	12/01/2023	2.185,20
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
131008	202022	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	02/02/2023	242,80
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
306048	307004	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	07/03/2023	728,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
323015	327084	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27/03/2023	242,80
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		
328042	330045	01.280.721/0001-65 - REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30/03/2023	242,80
		REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARRINHO DE MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 13/2022.		

Soma Conta Patrimonial:	**3.642,00**
Soma Incorporado:	**1.664.227,53**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**1.664.227,53**
TOTAL GERAL:	**33.784.610,6**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

Ofício Nº 003/2024/CACS/FUNDEB

Itabaiana, 26 de março de 2024.

AO EXCELENTÍSSIMO,
ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA
NESTA.

ASSUNTO: PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA.

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, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 8º da Lei Municipal 1.223, de 08 de março de 2007, alterada pela Lei nº 1360, de 06 de agosto de 2009, por intermédio de sua Presidente que a este subscreve, vêm através deste instrumento encaminhar cópia do seguinte Parecer:

- **PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E MDE DO ANO DE 2023 PELA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ITABAIANA.**

Sendo só para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração e estamos dispostos para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Rita de Cássia Santos.

Rita de Cássia Santos
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB- CACS/FUNDEB

Recebido 26/03/24

PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E MDE DO ANO DE 2023 PELA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ITABAIANA- SE

1- IDENTIFICAÇÃO:

Tendo os membros do CACS/FUNDEB- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Itabaiana/SE, analisando as documentações referentes à prestação de contas da aplicação dos recursos da educação, do município de Itabaiana, no exercício de 2023 (dois mil e vinte e três), foram constatadas as questões abaixo.

Conforme a fundamentação legal, disposta na Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2021, Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observados a regulamentação aplicável. Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo.

E ainda a Lei Municipal do FUNDEB,

Art. 5º. Compete ao Conselho do FUNDEB:

I - acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II - supervisionar a realização do Censo Escolar e subsidiar a Contabilidade Municipal com dados para a elaboração da proposta orçamentária anual da área de ensino, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDEB;

III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;

IV - emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente até o último dia útil do mês subsequente pelo Poder Executivo Municipal;

V - outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça;

VI- Solicitar do poder Executivo Municipal a disponibilidade da prestação de contas da aplicação dos recursos do FUNDEB em tempo hábil a análise e manifestação

do conselho no prazo regulamentar;
VII – Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do FUNDEB que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal;
VIII – Observar a correta aplicação do mínimo 70% dos recursos no fundo de remuneração dos profissionais do magistério, especialmente em relação à composição do grupo de profissionais, cujo pagamento é realizado com essa parcela mínima legal de recursos;

IX – Exigir o fiel cumprimento do plano de carreira e remuneração do magistério e da rede de ensino;

X – Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidas pelo exercício da função do conselho, especialmente no que tange aos impedimentos para integrar o conselho e para exercício da presidência e vice-presidência do colegiado, descritos no 5º e 6º do artigo 24 da medida provisória 339/06;
XI – Apresentar a Câmara Municipal, ao Poder Executivo Municipal e ao Tribunal de Contas Estadual, manifestação formal acerca de registros contábeis e de demonstrativos gerenciais do fundo, sempre que o conselho julgar conveniente conforme parágrafo único do artigo 25 da emenda provisória 339/06;
XII - Requisitar junto ao Poder Executivo Municipal, ampla infraestrutura e as condições materiais necessárias à execução plena das competências do conselho com base no disposto no parágrafo 10 do art. 24 da medida provisória nº 339/06.
§ 1º- O parecer que trata o inciso VII deste artigo deverá ser aprovado, por maioria simples dos membros do conselho do FUNDEB, e apresentado ao Poder Executivo Municipal para o devido encaminhamento aos órgãos de controle externo.
§ 2º - Em caso de parecer contrário a apresentação da prestação de contas o mesmo deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo Municipal, Ministério Público e ao Tribunal de Contas e demais órgão de competência.

2- RECEITA DE RECURSOS DO FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS - FUNDEB, de posse da documentação da contabilização da

receita e aplicação dos recursos do FUNDEB, correspondente ao Exercício do segundo semestre de 2023 (dois mil e vinte e três), após análise, da sua legalidade e legitimidade, verificou o seguinte:

- O município de Itabaiana recebeu durante o ano de 2023 (dois mil e vinte e três) os seguintes recursos conforme demostrado na **tabela 01** a seguir:

UF	Município	Ano	Transferência	Valor Consolidado
SE	Itabaiana	2023	FUNDEB	R$75.204.785,28
SE	Itabaiana	2023	AJUSTES DO FUNDEB	R$31.839,72

Tabela 1: Valores recebidos

2.1- DOS RECURSOS DO FUNDEB

Os valores recebidos do FUNDEB no exercício do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) foram de R$ 75.204.785,28, totalizando assim a receita. Conforme demonstra o quadro abaixo:

UF	Município	Ano	Mês	Transferência	Valor
SE	Itabaiana	2023	01	FUNDEB	R$6.308.167,84
SE	Itabaiana	2023	02	FUNDEB	R$7.306.263,84
SE	Itabaiana	2023	03	FUNDEB	R$5.656.953,68
SE	Itabaiana	2023	04	FUNDEB	R$6.279.701,40
SE	Itabaiana	2023	05	FUNDEB	R$6.703.025,39
SE	Itabaiana	2023	06	FUNDEB	R$5.969.910,25

SE	Itabaiana	2023	07	FUNDEB	R$5.122.413,11
SE	Itabaiana	2023	08	FUNDEB	R$6.279.701,40
SE	Itabaiana	2023	09	FUNDEB	R$5.252.284,82
SE	Itabaiana	2023	10	FUNDEB	R$5.444.558,45
SE	Itabaiana	2023	11	FUNDEB	R$7.048.378,95
SE	Itabaiana	2023	12	FUNDEB	R$7.893.650,40
				Total	R$75.204.785,28

Tabela 2: Valores recebidos via FUNDEB

Fonte: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios

A seguir segue a **tabela 03** que detalha os valores transferidos mês a mês ao FUNDEB relativos às retenções de 20% das transferências constitucionais, bem como a Complementação da União.



Das transferências recebidas pelo FUNDEB						
Transferência	Ano	Mês	1º Decêndio	2º Decêndio	3º Decêndio	Total
AJUSTE FUNDEB/AJUSTE FUNDEB VAAT	2023	4	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 22.980,49	-R$ 22.980,49
AJUSTE FUNDEB/FPE	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 4.062,43	-R$ 4.062,43
AJUSTE FUNDEB/FPM	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 1.574,64	-R$ 1.574,64
AJUSTE FUNDEB/ICME	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 2.929,58	-R$ 2.929,58
AJUSTE FUNDEB/IPIE	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 1,51	-R$ 1,51
AJUSTE FUNDEB/IPVA	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 267,90	-R$ 267,90
AJUSTE FUNDEB/ITCMD	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 22,72	-R$ 22,72
AJUSTE FUNDEB/ITR	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,45	-R$ 0,45
FUNDEB/COUN VAAR	2023	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.450,16	R$ 36.450,16
FUNDEB/COUN VAAR	2023	2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.095,18	R$ 40.095,18
FUNDEB/COUN VAAR	2023	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.740,20	R$ 43.740,20
FUNDEB/COUN VAAR	2023	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.385,21	R$ 47.385,21
FUNDEB/COUN VAAR	2023	5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.269,44	R$ 51.269,44
FUNDEB/COUN VAAR	2023	6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.922,61	R$ 54.922,61
FUNDEB/COUN VAAR	2023	7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.922,61	R$ 54.922,61
FUNDEB/COUN VAAR	2023	8	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.450,74	R$ 58.450,74
FUNDEB/COUN VAAR	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.611,81	R$ 58.611,81
FUNDEB/COUN VAAR	2023	10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.611,81	R$ 58.611,81
FUNDEB/COUN VAAR	2023	11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.611,81	R$ 58.611,81
FUNDEB/COUN VAAR	2023	12	R$ 0,00	R$ 58.611,81	R$ 0,00	R$ 58.611,81

FUNDEB/COUN VAAT	2023	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588.333,54	R$ 588.333,54
FUNDEB/COUN VAAT	2023	2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160.129,62	R$ 160.129,62
FUNDEB/COUN VAAT	2023	3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174.686,85	R$ 174.686,85
FUNDEB/COUN VAAT	2023	4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189.244,09	R$ 189.244,09
FUNDEB/COUN VAAT	2023	5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205.255,86	R$ 205.255,86
FUNDEB/COUN VAAT	2023	6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.881,23	R$ 219.881,23
FUNDEB/COUN VAAT	2023	7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219.881,23	R$ 219.881,23
FUNDEB/COUN VAAT	2023	8	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.006,01	R$ 234.006,01
FUNDEB/COUN VAAT	2023	9	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229.032,17	R$ 229.032,17
FUNDEB/COUN VAAT	2023	10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229.030,78	R$ 229.030,78
FUNDEB/COUN VAAT	2023	11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229.030,78	R$ 229.030,78
FUNDEB/COUN VAAT	2023	12	R$ 0,00	R$ 229.030,78	R$ 0,00	R$ 229.030,78
FUNDEB/FPE	2023	1	R$ 1.243.210,54	R$ 476.441,74	R$ 1.104.086,50	R$ 2.823.738,78
FUNDEB/FPE	2023	2	R$ 2.770.981,57	R$ 265.935,02	R$ 683.912,29	R$ 3.720.828,88
FUNDEB/FPE	2023	3	R$ 1.179.171,42	R$ 260.292,36	R$ 864.188,13	R$ 2.303.651,91
FUNDEB/FPE	2023	4	R$ 1.272.117,98	R$ 328.184,04	R$ 1.021.171,64	R$ 2.621.473,66
FUNDEB/FPE	2023	5	R$ 1.737.650,84	R$ 329.959,67	R$ 868.314,01	R$ 2.935.924,52
FUNDEB/FPE	2023	6	R$ 1.200.378,67	R$ 694.647,29	R$ 831.470,01	R$ 2.726.495,97
FUNDEB/FPE	2023	7	R$ 879.377,19	R$ 307.187,46	R$ 843.775,97	R$ 2.030.340,62

FUNDEB/FPE	2023	8	R$ 1.327.260,96	R$ 297.350,31	R$ 709.569,76	R$ 2.334.181,03
FUNDEB/FPE	2023	9	R$ 859.560,96	R$ 226.163,10	R$ 937.784,92	R$ 2.023.508,98
FUNDEB/FPE	2023	10	R$ 972.988,83	R$ 370.782,60	R$ 865.463,10	R$ 2.209.234,53
FUNDEB/FPE	2023	11	R$ 1.689.744,06	R$ 360.390,58	R$ 787.992,30	R$ 2.838.126,94
FUNDEB/FPE	2023	12	R$ 1.215.450,74	R$ 853.708,45	R$ 1.060.962,86	R$ 3.130.122,05
FUNDEB/FPM	2023	1	R$ 477.016,50	R$ 183.894,27	R$ 425.713,72	R$ 1.086.624,49
FUNDEB/FPM	2023	2	R$ 1.089.014,87	R$ 104.834,34	R$ 259.949,75	R$ 1.453.798,96
FUNDEB/FPM	2023	3	R$ 455.844,17	R$ 100.484,92	R$ 332.885,01	R$ 889.214,10
FUNDEB/FPM	2023	4	R$ 491.685,03	R$ 126.235,73	R$ 398.728,46	R$ 1.016.649,22
FUNDEB/FPM	2023	5	R$ 665.637,13	R$ 131.510,52	R$ 332.968,97	R$ 1.130.116,62
FUNDEB/FPM	2023	6	R$ 463.446,74	R$ 267.702,08	R$ 324.254,90	R$ 1.055.403,72
FUNDEB/FPM	2023	7	R$ 340.754,92	R$ 120.895,31	R$ 330.610,48	R$ 792.260,71
FUNDEB/FPM	2023	8	R$ 518.061,20	R$ 117.740,35	R$ 272.515,25	R$ 908.316,80
FUNDEB/FPM	2023	9	R$ 333.363,68	R$ 85.462,27	R$ 369.937,86	R$ 788.763,81
FUNDEB/FPM	2023	10	R$ 373.925,90	R$ 144.824,68	R$ 338.989,48	R$ 857.740,06
FUNDEB/FPM	2023	11	R$ 662.931,29	R$ 143.811,14	R$ 306.144,80	R$ 1.112.887,23

FUNDEB/FPM	2023	12	R$ 478.593,62	R$ 329.436,33	R$ 416.438,39	R$ 1.224.468,34
FUNDEB/ICMS	2023	1	R$ 253.995,22	R$ 1.207.022,16	R$ 208.175,26	R$ 1.669.192,64
FUNDEB/ICMS	2023	2	R$ 738.574,69	R$ 521.789,19	R$ 500.598,32	R$ 1.760.962,20
FUNDEB/ICMS	2023	3	R$ 678.035,58	R$ 549.036,95	R$ 848.645,70	R$ 2.075.718,23
FUNDEB/ICMS	2023	4	R$ 252.449,47	R$ 1.272.511,03	R$ 306.818,32	R$ 1.831.778,82
FUNDEB/ICMS	2023	5	R$ 694.172,21	R$ 924.058,62	R$ 618.402,71	R$ 2.236.633,54
FUNDEB/ICMS	2023	6	R$ 153.829,82	R$ 426.845,70	R$ 1.187.280,86	R$ 1.767.956,38
FUNDEB/ICMS	2023	7	R$ 313.378,78	R$ 1.331.153,24	R$ 230.407,68	R$ 1.874.939,70
FUNDEB/ICMS	2023	8	R$ 770.657,65	R$ 1.066.169,71	R$ 729.952,66	R$ 2.566.780,02
FUNDEB/ICMS	2023	9	R$ 276.766,76	R$ 1.292.453,55	R$ 409.983,36	R$ 1.979.203,67
FUNDEB/ICMS	2023	10	R$ 426.434,33	R$ 1.249.716,72	R$ 193.857,83	R$ 1.870.008,88
FUNDEB/ICMS	2023	11	R$ 765.243,10	R$ 732.440,32	R$ 984.753,66	R$ 2.482.437,08
FUNDEB/ICMS	2023	12	R$ 711.720,53	R$ 1.506.143,66	R$ 785.907,12	R$ 3.003.771,31
FUNDEB/IPI-EXP	2023	1	R$ 617,21	R$ 306,76	R$ 167,32	R$ 1.091,29
FUNDEB/IPI-EXP	2023	2	R$ 591,67	R$ 107,53	R$ 79,02	R$ 778,22

FUNDEB/IPI-EXP	2023	3	R$ 667,36	R$ 134,14	R$ 162,95	R$ 964,45
FUNDEB/IPI-EXP	2023	4	R$ 759,09	R$ 119,67	R$ 149,43	R$ 1.028,19
FUNDEB/IPI-EXP	2023	5	R$ 632,90	R$ 179,03	R$ 112,67	R$ 924,60
FUNDEB/IPI-EXP	2023	6	R$ 780,85	R$ 196,11	R$ 176,00	R$ 1.152,96
FUNDEB/IPI-EXP	2023	7	R$ 748,93	R$ 198,98	R$ 99,58	R$ 1.047,49
FUNDEB/IPI-EXP	2023	8	R$ 675,51	R$ 162,47	R$ 94,39	R$ 932,37
FUNDEB/IPI-EXP	2023	9	R$ 780,66	R$ 122,84	R$ 304,64	R$ 1.208,14
FUNDEB/IPI-EXP	2023	10	R$ 779,89	R$ 356,11	R$ 213,64	R$ 1.349,64
FUNDEB/IPI-EXP	2023	11	R$ 652,55	R$ 230,31	R$ 223,00	R$ 1.105,86
FUNDEB/IPI-EXP	2023	12	R$ 638,19	R$ 302,08	R$ 263,67	R$ 1.203,94
FUNDEB/IPVA	2023	1	R$ 22.951,62	R$ 55.801,93	R$ 15.871,00	R$ 94.624,55
FUNDEB/IPVA	2023	2	R$ 75.874,53	R$ 41.415,28	R$ 39.075,04	R$ 156.364,85
FUNDEB/IPVA	2023	3	R$ 43.461,36	R$ 42.897,87	R$ 71.989,42	R$ 158.348,65
FUNDEB/IPVA	2023	4	R$ 152.780,86	R$ 302.168,41	R$ 46.087,85	R$ 501.037,12
FUNDEB/IPVA	2023	5	R$ 52.133,75	R$ 24.862,47	R$ 50.821,57	R$ 127.817,79
FUNDEB/IPVA	2023	6	R$ 15.512,11	R$ 51.270,05	R$ 60.641,19	R$ 127.423,35
FUNDEB/IPVA	2023	7	R$ 14.470,61	R$ 77.193,24	R$ 31.998,53	R$ 123.662,38
FUNDEB/IPVA	2023	8	R$ 63.569,16	R$ 16.608,79	R$ 71.061,24	R$ 151.239,19
FUNDEB/IPVA	2023	9	R$ 17.824,58	R$ 118.361,07	R$ 25.700,06	R$ 161.885,71
FUNDEB/IPVA	2023	10	R$ 19.635,18	R$ 135.755,46	R$ 46.920,93	R$ 202.311,57
FUNDEB/IPVA	2023	11	R$ 50.429,64	R$ 78.751,27	R$ 120.443,49	R$ 249.624,40
FUNDEB/IPVA	2023	12	R$ 21.409,29	R$ 127.802,98	R$ 62.526,81	R$ 211.739,08
FUNDEB/ITCMD	2023	1	R$ 3.161,63	R$ 3.256,89	R$ 1.180,35	R$ 7.598,87
FUNDEB/ITCMD	2023	2	R$ 8.288,72	R$ 3.136,82	R$ 1.635,69	R$ 13.061,23
FUNDEB/ITCMD	2023	3	R$ 3.511,45	R$ 3.421,35	R$ 3.498,79	R$ 10.431,59

FUNDEB/ITCMD	2023	4	R$ 1.492,33	R$ 4.282,75	R$ 4.831,19	R$ 10.606,27
FUNDEB/ITCMD	2023	5	R$ 5.522,71	R$ 1.078,66	R$ 8.112,39	R$ 14.713,76
FUNDEB/ITCMD	2023	6	R$ 2.788,01	R$ 9.426,59	R$ 4.230,58	R$ 16.445,18
FUNDEB/ITCMD	2023	7	R$ 613,50	R$ 16.305,98	R$ 8.244,70	R$ 25.164,18
FUNDEB/ITCMD	2023	8	R$ 9.716,19	R$ 8.711,47	R$ 6.973,37	R$ 25.401,03
FUNDEB/ITCMD	2023	9	R$ 1.994,69	R$ 2.536,99	R$ 4.255,71	R$ 8.787,39
FUNDEB/ITCMD	2023	10	R$ 3.504,93	R$ 3.003,12	R$ 3.518,27	R$ 10.026,32
FUNDEB/ITCMD	2023	11	R$ 2.977,19	R$ 2.146,38	R$ 70.340,17	R$ 75.463,74
FUNDEB/ITCMD	2023	12	R$ 1.531,41	R$ 19.541,52	R$ 12.997,36	R$ 34.070,29
FUNDEB/ITR	2023	1	R$ 428,91	R$ 24,25	R$ 60,36	R$ 513,52
FUNDEB/ITR	2023	2	R$ 153,09	R$ 56,00	R$ 35,61	R$ 244,70
FUNDEB/ITR	2023	3	R$ 97,10	R$ 80,52	R$ 20,08	R$ 197,70
FUNDEB/ITR	2023	4	R$ 206,56	R$ 19,51	R$ 48,50	R$ 274,57
FUNDEB/ITR	2023	5	R$ 278,92	R$ 45,13	R$ 45,21	R$ 369,26
FUNDEB/ITR	2023	6	R$ 130,24	R$ 37,43	R$ 61,18	R$ 228,85
FUNDEB/ITR	2023	7	R$ 116,06	R$ 13,42	R$ 64,71	R$ 194,19
FUNDEB/ITR	2023	8	R$ 192,50	R$ 25,78	R$ 175,93	R$ 394,21
FUNDEB/ITR	2023	9	R$ 328,25	R$ 154,93	R$ 799,96	R$ 1.283,14
FUNDEB/ITR	2023	10	R$ 6.063,43	R$ 137,04	R$ 44,39	R$ 6.244,86
FUNDEB/ITR	2023	11	R$ 873,93	R$ 167,74	R$ 49,44	R$ 1.091,11
FUNDEB/ITR	2023	12	R$ 474,04	R$ 43,52	R$ 115,24	R$ 632,80

Tabela 3: *recursos do FUNDEB detalhado mês a mês*

3- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

HISTÓRICO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE DE ITABAIANA/SE PARA O ANO DE 2023

PROGRAMA/FINANCIAMENTO	2023
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R$ 1.355.154,80
PNATE	R$ 529.641,67
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	R$ 1.500.357,15
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	R$ 846.611,24
PAR	R$ 535.085,04
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	R$ 1.354.646,76
PROINFÂNCIA - CRECHES -	R$ 144.809,53

Tabela 04: Fonte: FNDE

3.1 COMPROVANTES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE AO MUNICIPIO DE ITABAIANA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
14/FEV/2023	802925	1.751,04	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
14/FEV/2023	802806	20.717,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
14/FEV/2023	802730	25.551,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
14/FEV/2023	802792	53.204,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
14/FEV/2023	802670	1.992,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
21/MAR/2023	803985	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
21/MAR/2023	803967	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
21/MAR/2023	803968	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
21/MAR/2023	803973	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
21/MAR/2023	803971	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/ABR/2023	807016	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933

05/ABR/2023	806717	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/ABR/2023	806621	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/ABR/2023	806881	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/ABR/2023	807049	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
04/MAI/2023	809491	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/MAI/2023	809916	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/MAI/2023	809924	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/MAI/2023	809706	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/MAI/2023	809983	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/JUN/2023	813597	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/JUN/2023	813753	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/JUN/2023	813975	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/JUN/2023	813943	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933

06/JUN/2023	814014	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/JUL/2023	817207	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/JUL/2023	817301	2.920,96	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/JUL/2023	816614	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/JUL/2023	817287	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/JUL/2023	817295	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
11/AGO/2023	820361	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
11/AGO/2023	820349	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
11/AGO/2023	820246	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
11/AGO/2023	820187	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
11/AGO/2023	820303	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/SET/2023	821735	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/SET/2023	821757	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933

06/SET/2023	822003	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/SET/2023	821898	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/SET/2023	822046	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
04/OUT/2023	825053	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/OUT/2023	825177	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/OUT/2023	825182	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/OUT/2023	825472	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
05/OUT/2023	825183	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/NOV/2023	828191	27.572,40	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/NOV/2023	828344	2.556,80	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/NOV/2023	828562	32.715,60	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
06/NOV/2023	828259	73.602,40	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933
10/NOV/2023	828924	2.624,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0278	0000280933

Total:	1.355.154,80

Tabela 5: Detalhamento dos recursos recebidos do PNAE

EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI - NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
24/MAR/2023	805370	924.394,32	001	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	BANCO DO BRASIL	0278	0000362859
06/DEZ/2023	831450	430.252,44	048	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	BANCO DO BRASIL	0278	0000362859
Total:		1.354.646,76					

Tabela 6: Detalhamento dos recursos recebidos da Educação Infantil Novas Turmas

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO,

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
17/NOV/2023	829861	592.627,87	001	ETI - Escola em Tempo Integral	BANCO DO BRASIL	0278	0000465836
22/NOV/2023	830422	253.983,37	002	ETI - Escola em Tempo Integral	BANCO DO BRASIL	0278	0000465836
Total:		846.611,24					

Tabela 7: Detalhamento dos recursos recebidos da Escola em Tempo Integral

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA							
Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
09/MAI/2023	810294	89.180,84	002	INFRA. ESCOLAR OBRA - CONSTRUÇÃO ESCOLA - EB	BANCO DO BRASIL	0278	0000441856
09/MAI/2023	810295	74.317,37	003	INFRA. ESCOLAR OBRA - CONSTRUÇÃO ESCOLA - EB	BANCO DO BRASIL	0278	0000441856
22/AGO/2023	820771	89.180,84	004	INFRA. ESCOLAR OBRA - CONSTRUÇÃO ESCOLA - EB	BANCO DO BRASIL	0278	0000441856
26/SET/2023	823784	148.634,73	005	INFRA. ESCOLAR OBRA - CONSTRUÇÃO ESCOLA - EB	BANCO DO BRASIL	0278	0000441856
27/NOV/2023	830612	133.771,26	006	INFRA. ESCOLAR OBRA - CONSTRUÇÃO ESCOLA - EB	BANCO DO BRASIL	0278	0000441856
Total:		535.085,04					

Tabela 8: Detalhamento dos recursos recebidos do PAR

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
31/MAR/2023	806338	8.729,33	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645

31/MAR/2023	806332	779,57	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
31/MAR/2023	806341	11.549,28	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
28/ABR/2023	808951	38.010,76	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
28/ABR/2023	808927	3.345,24	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
02/MAI/2023	808987	24.115,93	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
02/MAI/2023	809128	15.327,60	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
18/MAI/2023	811656	6.000,55	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
18/MAI/2023	811650	22.929,75	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
29/MAI/2023	812404	3.345,24	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
29/MAI/2023	812453	15.327,60	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
29/MAI/2023	812398	24.115,93	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645

30/JUN/2023	816296	3.345,24	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
30/JUN/2023	816324	15.327,60	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
10/JUL/2023	816482	24.115,93	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
31/JUL/2023	818755	15.327,60	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
31/JUL/2023	818722	24.115,93	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
31/JUL/2023	818749	3.345,24	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
28/AGO/2023	821067	3.345,24	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
28/AGO/2023	821093	15.327,60	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
28/AGO/2023	821113	24.115,93	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
22/SET/2023	823683	30.257,51	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
22/SET/2023	823672	6.733,12	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645

25/SET/2023	823763	47.857,44	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
18/OUT/2023	826768	17.319,33	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
18/OUT/2023	826705	3.779,93	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
18/OUT/2023	826802	27.249,64	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
22/NOV/2023	830045	27.249,64	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
22/NOV/2023	830102	17.319,33	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
04/DEZ/2023	830983	3.779,93	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
15/DEZ/2023	832799	16.532,62	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
15/DEZ/2023	832835	3.608,23	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
15/DEZ/2023	832788	26.011,86	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	BANCO DO BRASIL	0278	0000278645
Total:		**529.641,67**				

Tabela 9: Detalhamento dos recursos recebidos do PNATE

PROINFÂNCIA - CRECHES - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
14/FEV/2023	802526	144.809,53	INFR. ESC. OBRA - ED. INF. CONSTRUÇÃO - PAR2	BANCO DO BRASIL	0278	0000448419
Total:		144.809,53				

Tabela 18: Detalhamento dos recursos recebidos do PAR 2

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
18/JAN/2023	800203	174.270,20	Salário-Educação: Quotas estad. e municipais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
17/FEV/2023	803090	115.492,11	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
16/MAR/2023	803928	119.924,93	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
18/ABR/2023	807357	100.276,24	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
17/MAI/2023	811589	116.092,86	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
16/JUN/2023	815386	105.114,61	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
14/JUL/2023	818046	154.520,88	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285

17/AGO/2023	820517	111.809,26	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
15/SET/2023	823215	113.852,14	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
18/OUT/2023	826923	109.872,23	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
17/NOV/2023	829888	150.742,88	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
18/DEZ/2023	833007	128.388,81	Salário-Educação: Repasse a Estado/Município	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0561	0066720285
Total:		**1.500.357,15**				

Tabela 11: Detalhamento dos recursos recebidos do Salário Educação

4- CONFECÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O QUE DITA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

No que concerne a estrutura, embora não seja caracterizada como despesa indevida de recursos públicos, trata-se de descumprimento ao que determina as regras legais, já que as folhas de pagamento são confeccionadas em desacordo com o que dita a Resolução nº 351 de 25 de maio de 2023 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no seguinte ponto.

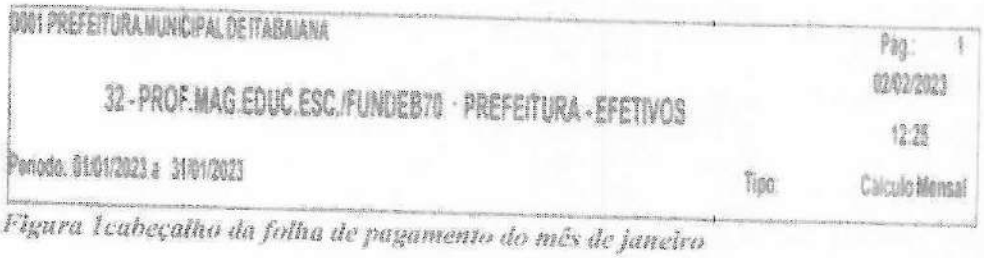
- Desnecessariamente, as folhas de pagamento dos profissionais efetivos magistério públicos e demais profissionais da educação, fonte de recurso do FUNDEB, são fracionadas de acordo com a unidade escolar. O art. 32 da Resolução nº 243 do TCE, não possibilita o fracionamento das folhas já que estabelece apenas duas folhas de pagamento dos servidores da educação básica, cujos desembolsos sejam custeados a conta dos recursos do FUNDEB, devem ser identificadas como "PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO", para o caso dos professores, e "SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS, *para os demais servidores lotados nas escolas públicas efetivos da rede de ensino*". Mais uma folha de pagamento dos servidores da educação básica, cujos desembolsos sejam custeados à conta dos recursos do MDE.

1. SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS – FUNDEB 30
2. MDE;
3. FUNDEB.

Foi confeccionado após uma análise na folha de pagamento tabelas com dados referentes a folha do município de Itabaiana ao ano de 2023 (dois mil e vinte e três). O objetivo destas tabelas é a construção de gráficos e demonstrações dos excessivos números de contratados e comissionados que possui na folha de pagamento ao longo do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).

Observou-se que as folhas de pagamento enviadas para análise referentes aos meses de fevereiro a dezembro não possui cabeçalho de identificação, como por exemplo

a imagem a seguir referente ao mês de janeiro do mesmo ano que possui cabeçalho de identificação ou seja centro de custo: de que recurso os servidores estão sendo pagos.

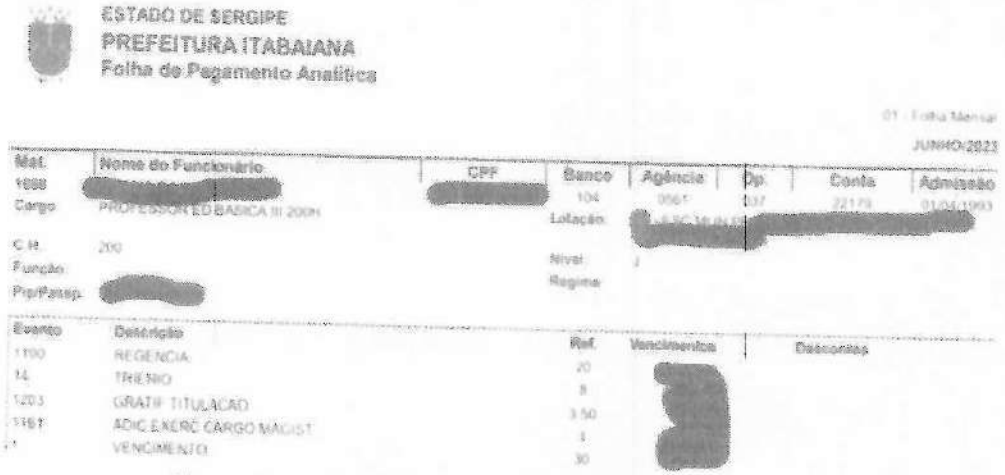


0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA — Pag.: 1

32 - PROF.MAG.EDUC.ESC./FUNDEB70 - PREFEITURA - EFETIVOS — 02/02/2023 12:25

Periodo: 01/01/2023 a 31/01/2023 — Tipo: Calculo Mensal

Figura 1cabeçalho da folha de pagamento do mês de janeiro



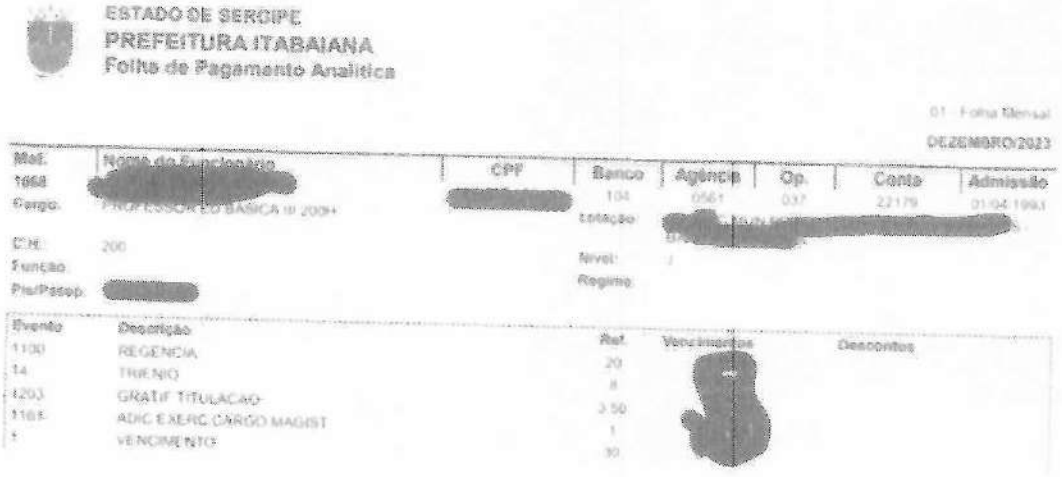
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA ITABAIANA
Folha de Pagamento Analitica

01 - Folha Mensal
JUNHO/2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1668	[redacted]	[redacted]	104	0561	037	22179	01/04/1993
Cargo	PROFESSOR ED BASICA III 200H		Lotação	[redacted]			
C.H.	200		Nivel	J			
Função			Regime				
Pis/Passep.	[redacted]						

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1100	REGENCIA	20	[redacted]	
14	TRIENIO	8		
1203	GRATIF TITULACAO	3,50		
1161	ADIC EXERC CARGO MAGIST	1		
*	VENCIMENTO	30		

Figura 2: folha inicial do mês de junho sem cabeçalho



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA ITABAIANA
Folha de Pagamento Analitica

01 - Folha Mensal
DEZEMBRO/2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1668	[redacted]	[redacted]	104	0561	037	22179	01/04/1993
Cargo	PROFESSOR ED BASICA III 200H		Lotação	[redacted]			
C.H.	200		Nivel	J			
Função			Regime				
Pis/Passep.	[redacted]						

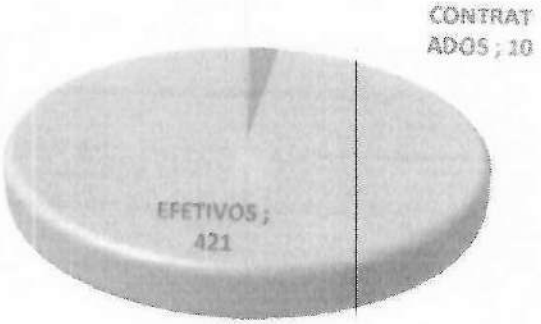
Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1100	REGENCIA	20	[redacted]	
14	TRIENIO	8		
1203	GRATIF TITULACAO	3,50		
1161	ADIC EXERC CARGO MAGIST	1		
*	VENCIMENTO	30		

Figura 3: folha inicial do mês de dezembro sem cabeçalho

A seguir os dados relativos a analise do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-CACS/FUNDEB.

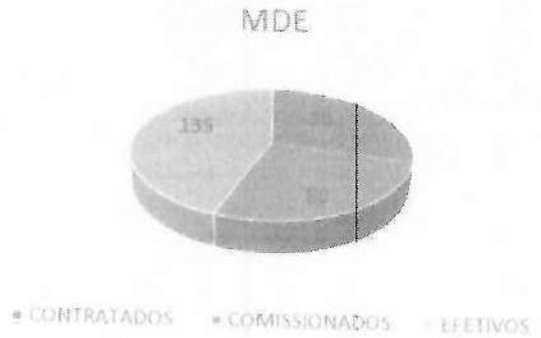
- Janeiro

FUNDEB 70	
FUNÇÃO	QUANT.
CONTRATADOS	10
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	421
LICENÇA	4
INSS	1
DEMIT/EXONERA	1
LICENCA PRÊMIO	30
OUTROS	6
TOTAL	473



Por lei (nº 14.113/2020), no mínimo 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) devem ser usados na remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício.

MDE	
FUNÇÃO	QUANT.
CONTRATADOS	88
COMISSIONADOS	80
EFETIVOS	135
LICENÇA	4
INSS	3
DEMIT/EXONERA	4
TOTAL	314



São consideradas como despesas com MDE, para fins de calculo do limite constitucional com MDE, as despesas voltadas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais em todos os níveis, compreendendo as que se destinam:

a) à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;

b) à aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

c) ao uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;

d) aos levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

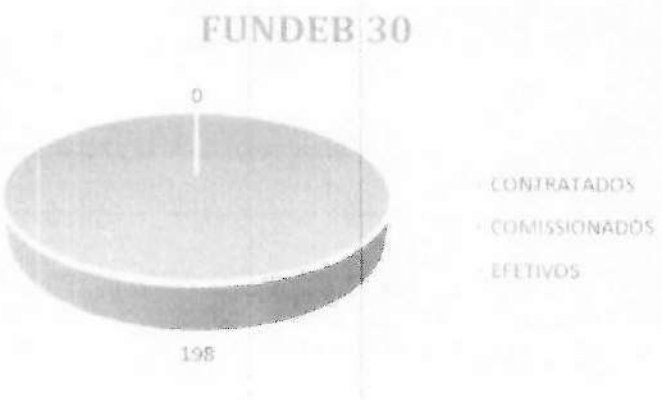
e) à realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;

f) à concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas;

g) à amortização e custeio de operações de crédito destinadas a MDE;

h) à aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar.

FUNDEB 30	
FUNÇÃO	QUANT.
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	198
LICENÇA	4
INSS	2
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	204



Deduzida a remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício, o restante (correspondente ao máximo de 30% dos recursos do Fundeb) poderá ser utilizado na cobertura das demais despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, previstas no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal (os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio).

Ademais, iremos aos longos dos meses iremos mostrar o numero de contratados e comissionados.

FUNÇÃO	QUANTI
CONTRATADOS	98
COMISSIONADOS	80
TOTAL	178

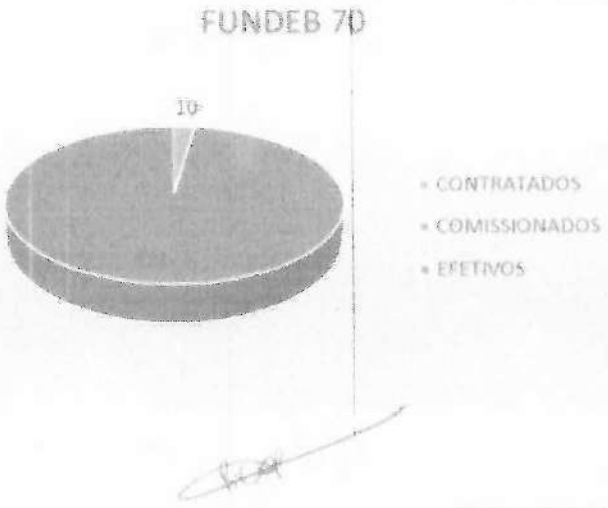


De acordo Emenda Constitucional nº 110/2015 prevê que a quantidade de cargos comissionados deve limitar-se a 10% (dez por cento) do total de cargos do órgão ou entidade. No caso dos Estados e Municipios, pretende-se elevar esse percentual para 20% e 30%, respectivamente.

A seguir iremos mostrar graficamente os demais meses.

Fevereiro

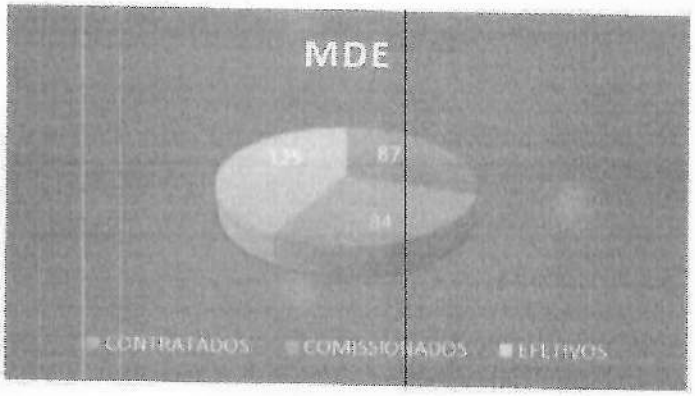
FUNDEB 70	
CARGO	QUANTID
CONTRATADOS	10
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	421
LICENÇA	9
INSS	2
DEMIT/EXONERA	0
LICENCA PREMIO	24
OUTROS	6
TOTAL	472



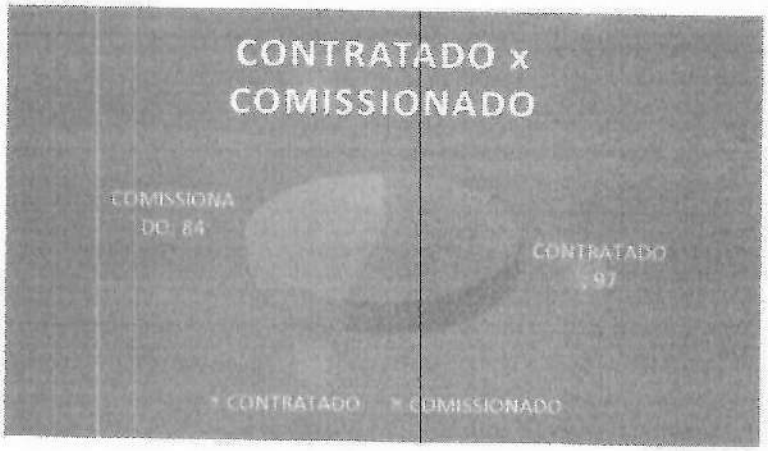
FUNDEB 30	
FUNÇÃO	QUANTIDA
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	198
LICENÇA	2
INSS	3
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	203



MDE	
FUNÇÃO	QUANT
CONTRATADOS	87
COMISSIONADOS	84
EFETIVOS	125
LICENÇA	5
INSS	7
DEMIT/EXONERA	5
TOTAL	313



CARGO	QUANTID
CONTRATADO	97
COMISSIONADO	84
Total	181

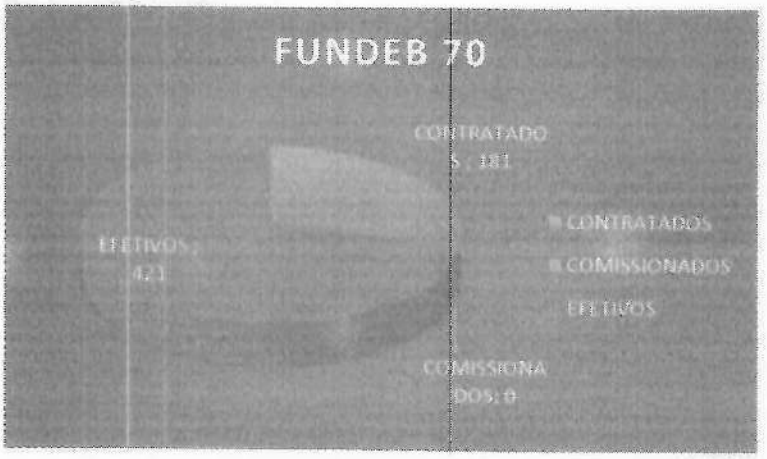


Observa-se que não houve grande redução e nem aumento no numero de contratados e comissionados. Houve apenas um aumento de 03 contratações/ cargo

comissionado Verifica-se também que o mês de janeiro e fevereiro não há grande mudança na folha de Pagamento com acréscimos de contratados e comissionados.

Março

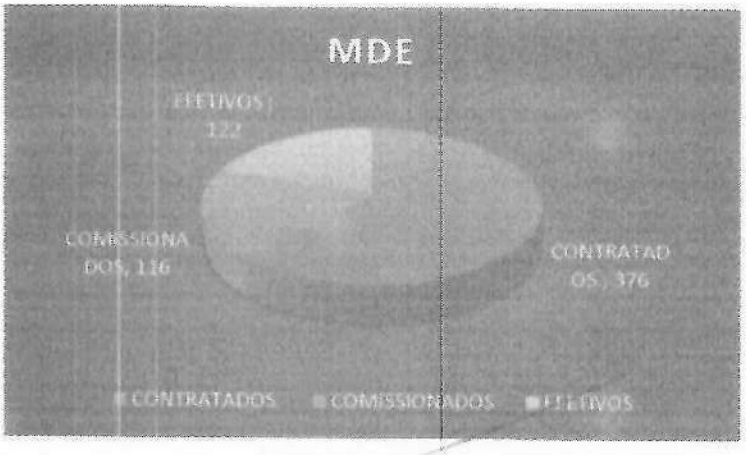
FUNDEB 70	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	181
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	421
LICENÇA	0
INSS	5
DEMIT/EXONERA	0
LICENCA PRÊMIO	29
OUTROS	2
TOTAL	638



FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	211
LICENÇA	1
INSS	9
DEMIT/EXONERA	2
TOTAL	223



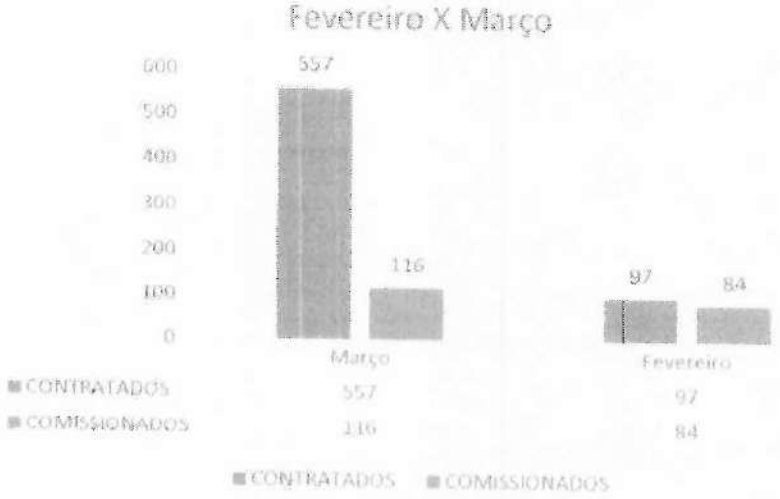
MDE	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	376
COMISSIONADOS	116
EFETIVOS	122
LICENÇA	5
INSS	8
DEMIT/EXONERA	5
TOTAL	632



FUNÇÃO	QUANTID
CONTRATADOS	557
COMISSIONADOS	116
Total	673



No mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três) iniciou-se o ano letivo das unidades de ensino públicas, com isso aumentou-se o número significativo de contratos e cargos comissionados, dando ênfase a 181 (cento e oitenta e um contratos temporários para professores na sua grande maioria para atuar na educação Infantil e ensino fundamental de 1° ano ao 5° ano.

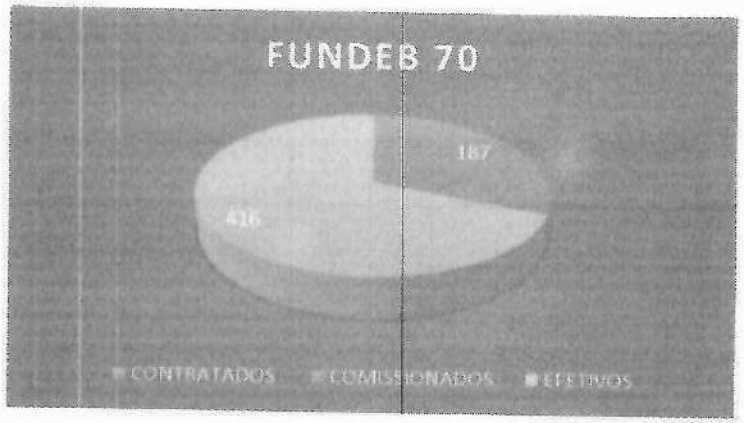


- **Abril**

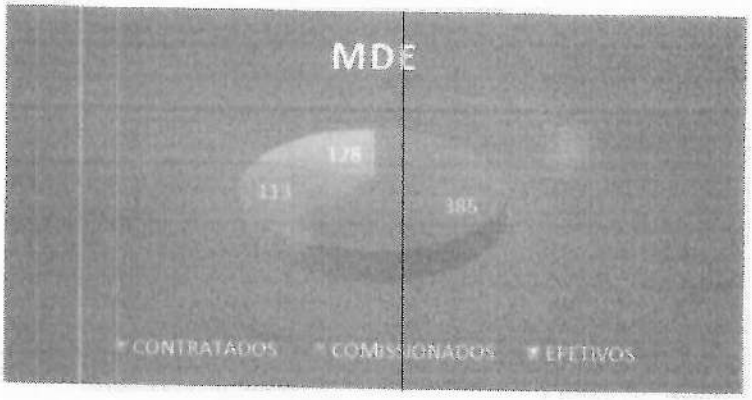
FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	201
LICENÇA	4
INSS	7
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	212



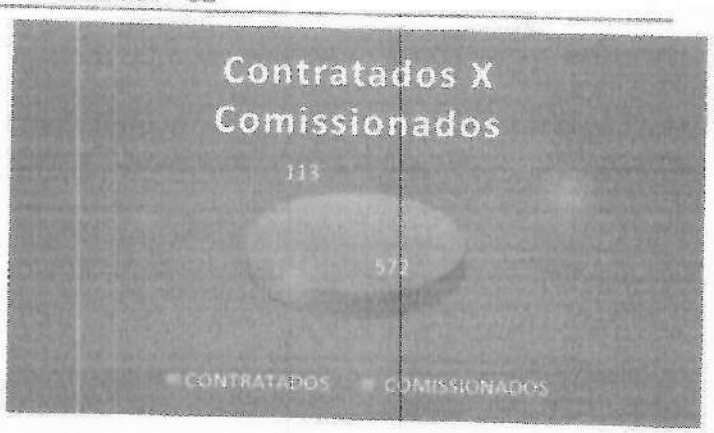
FUNDEB 70	
CARGOS	QUANTID
CONTRATADOS	187
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	0
INSS	5
DEMIT/EXONERA	0
LICENÇA PRÊMIO	37
OUTROS	0
TOTAL	645



MDE	
CARGOS	QUANTI
CONTRATADOS	385
COMISSIONADOS	113
EFETIVOS	128
LICENÇA	2
INSS	8
DEMIT/EXONERA	3
TOTAL	639

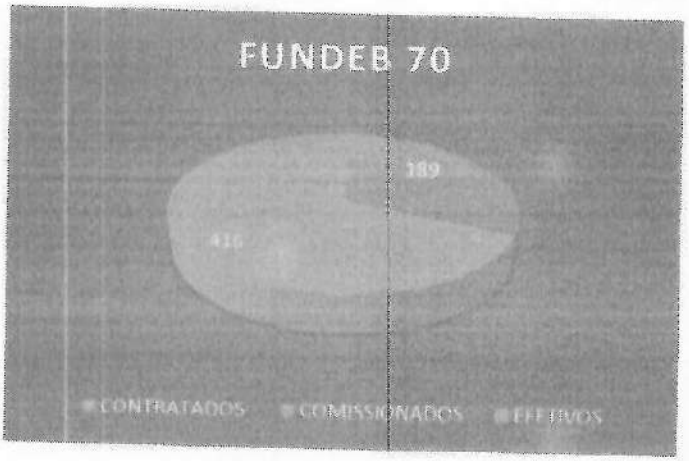


CARGO	QUANT
CONTRATADOS	572
COMISSIONADOS	113
TOTAL	685

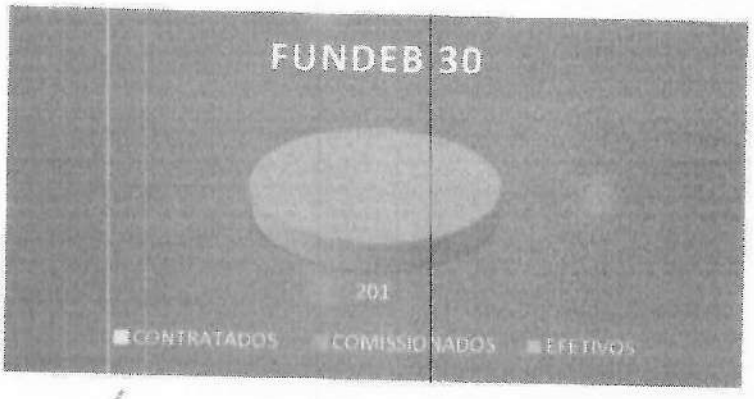


- Maio

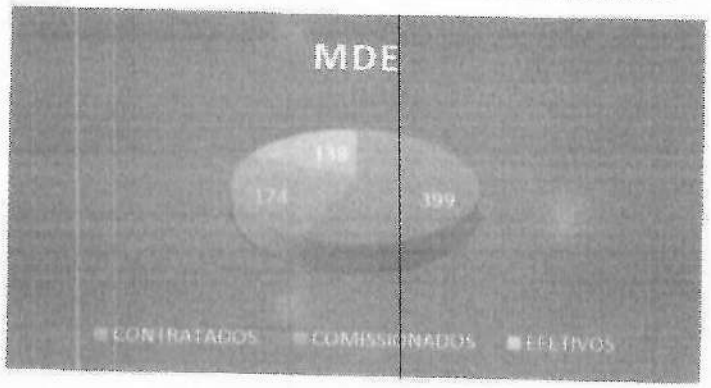
FUNDEB 70	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	189
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	4
INSS	8
DEMIT/EXONERA	3
LICENCA PRÊMIO	36
OUTROS	2
TOTAL	658



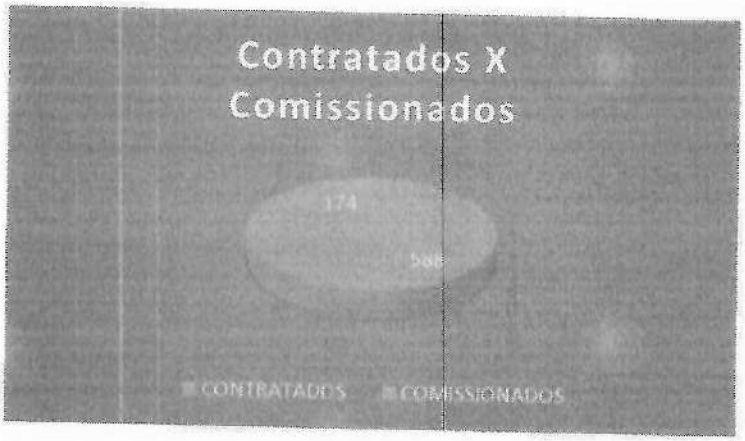
FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	201
LICENÇA	4
INSS	7
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	212



MDE	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	399
COMISSIONADOS	174
EFETIVOS	138
LICENÇA	4
INSS	13
DEMIT/EXONERA	7
TOTAL	735

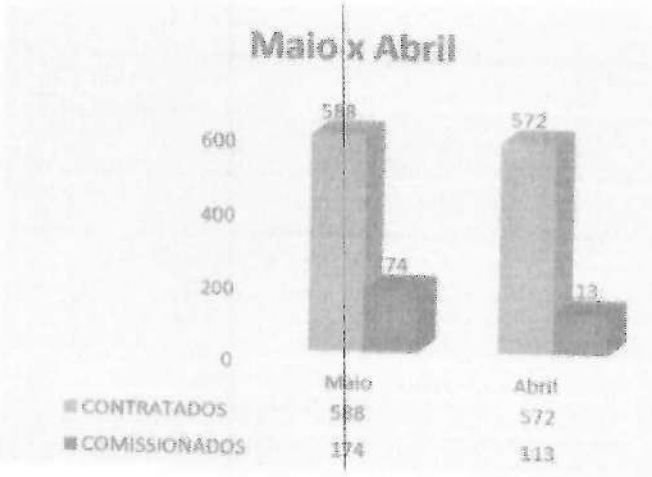


CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	588
COMISSIONADOS	174
TOTAL	762



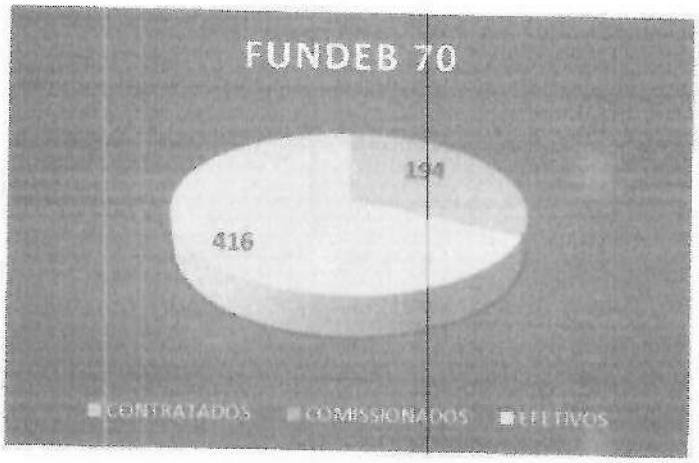
Fazendo uma breve comparação em os meses de abril e maio do ano de 2023 (dois mil e vinte e três) observou-se que houve um aumento de Cargos comissionados totalizando 61 (sessenta e um) novas nomeações e um aumento de 16 (dezesseis) novos contratos, conforme pode ser percebido na tabela a seguir.

	Maio	Abril
CONTRATADOS	588	572
COMISSIONADOS	174	113
TOTAL	762	685



- Junho

FUNDEB 70	
CARGOS	QUANTI
CONTRATADOS	194
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	8
INSS	5
DEMIT/EXONERA	0
LICENCA PRÊMIO	32
OUTROS	2
TOTAL	657



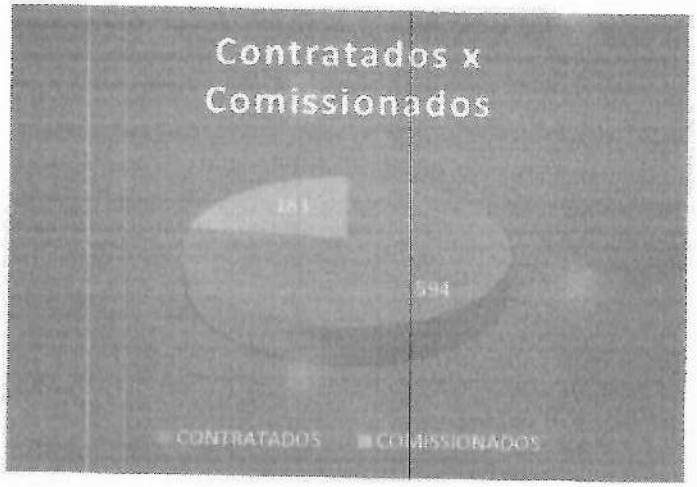
FUNDEB 30	
CARGOS	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	207
LICENÇA	4
INSS	7
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	218



MDE	
CARGOS	QUANTI
CONTRATADOS	400
COMISSIONADOS	183
EFETIVOS	138
DEMIT/EXONER	3
LICENÇA	3
INSS	7
TOTAL	734

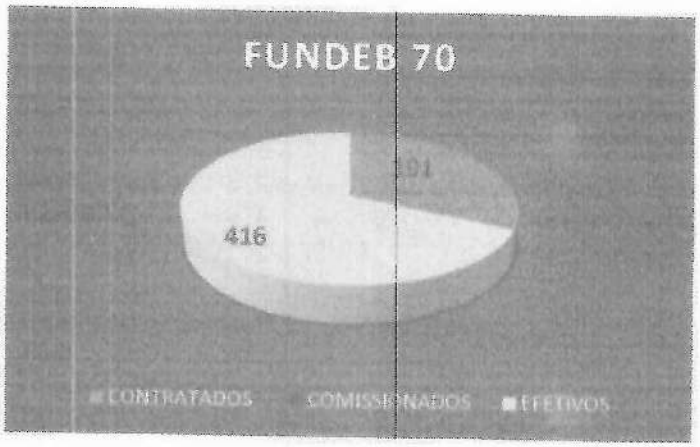


CARGOS	QUANTI
CONTRATADOS	594
COMISSIONADOS	183



➢ **Julho**

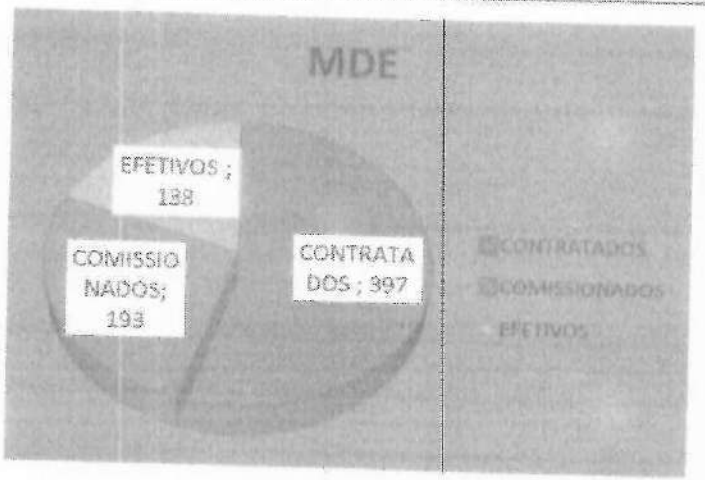
FUNDEB 70	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	191
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	3
INSS	6
DEMIT/EXONERA	1
LICENÇA PREMIO	32
OUTROS	2
TOTAL	651



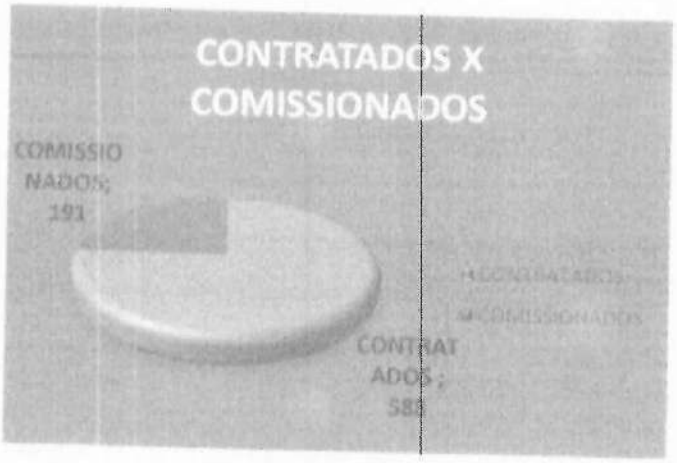
FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	207
LICENÇA	6
INSS	3
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	216



MDE	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	397
COMISSIONADOS	193
EFETIVOS	138
LICENÇA	3
INSS	10
DEMIT/EXONERA	2
TOTAL	743

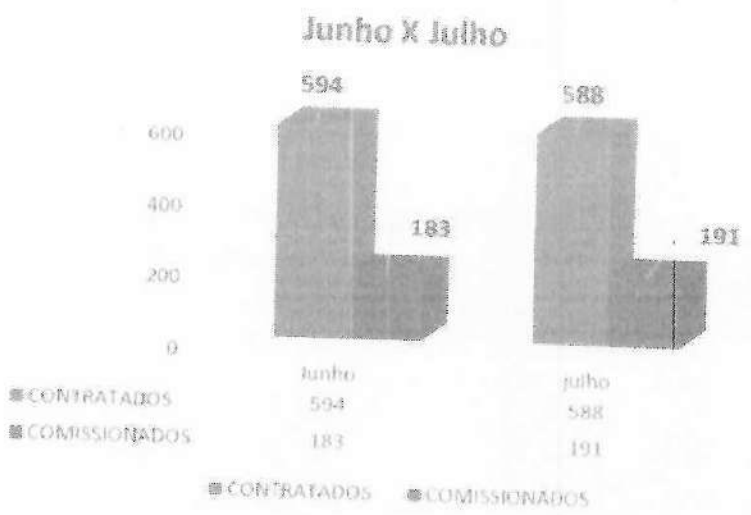


CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	588
COMISSIONADOS	191



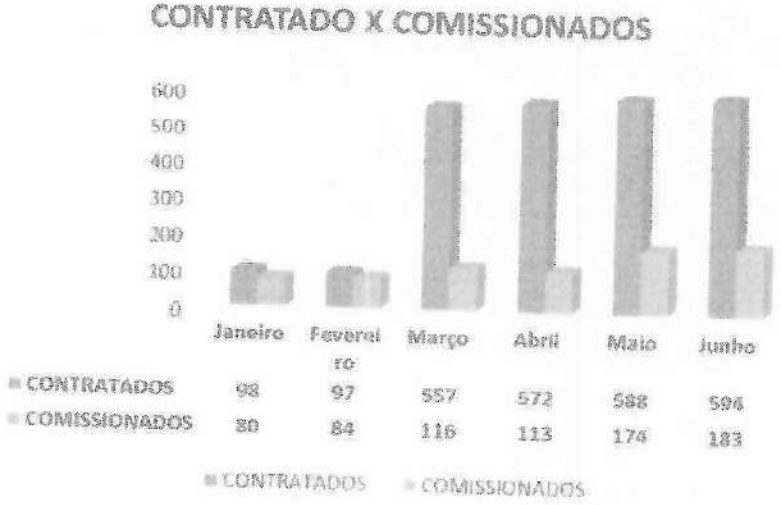
Uma breve comparação entre os meses de junho e julho observamos que continuou com uma certa constância entre os numeros de contratados e comissionados, podendo ser observado que houve apenas uma diminuição de 6 (seis) contratados e uma elevação de (08) oito comissionados. Abaixo segue o grafico.

	Junho	Julho
CONTRATADOS	594	588
COMISSIONADOS	183	191
TOTAL	777	779



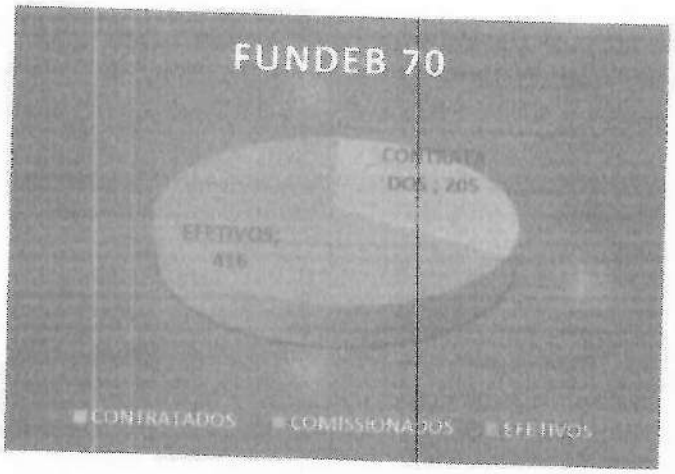
A seguir iremos demostrar o quantitativo de contratados e comissionados ao longo do primeiro semestre de 2023 (dois mil e vinte e três). Os dados a seguir mostra o crescente numero de contratados e comissionados. Podendo dar destaque ao mês de março, onde iniciou o ano letivo escolar.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
CONTRATADOS	98	97	557	572	588	594
COMISSIONADOS	80	84	116	113	174	183
TOTAL	178	181	673	685	762	777

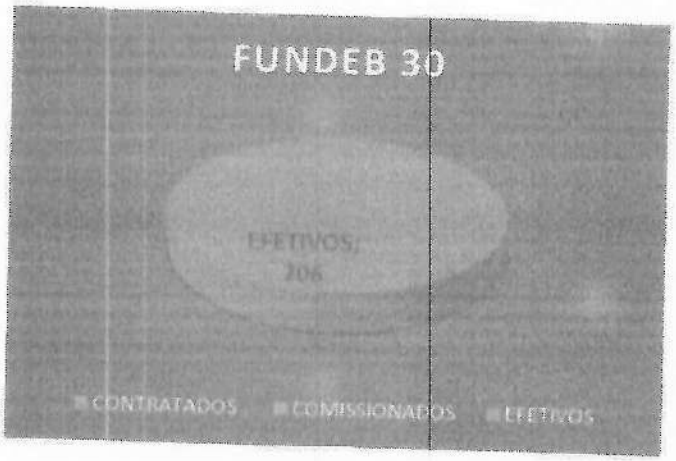


- Agosto

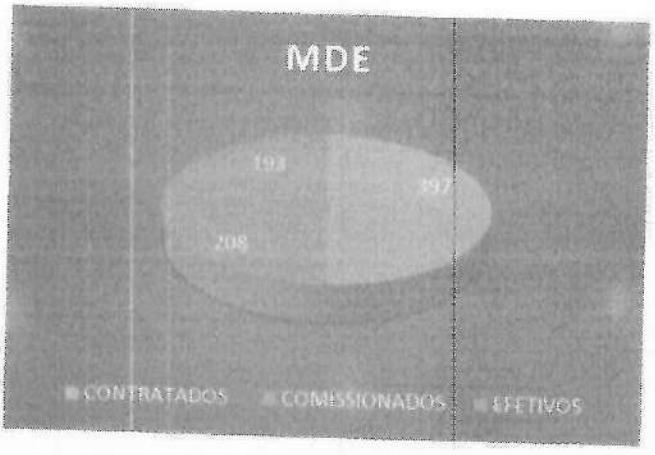
FUNDEB 70	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	205
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	7
INSS	12
DEMIT/EXONERA	4
LICENCA PRÊMIO	41
OUTROS	1
TOTAL	686



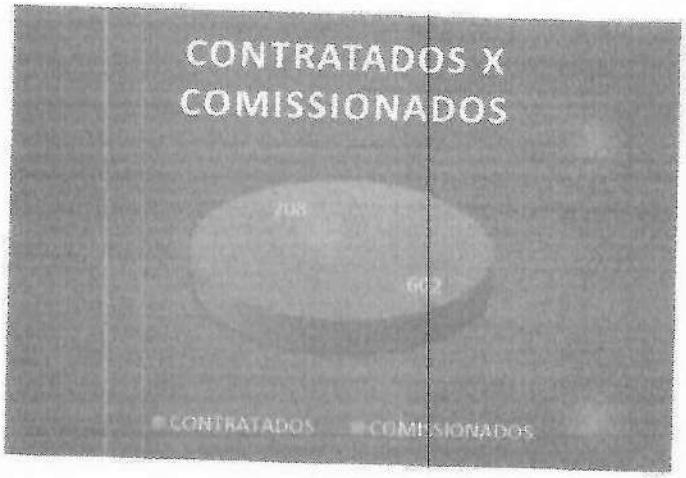
FUNDEB 30	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	206
LICENÇA	6
INSS	4
DEMIT/EXONERA	1
TOTAL	217



MDE	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	397
COMISSIONADOS	208
EFETIVOS	193
LICENÇA	3
INSS	7
DEMIT/EXONERA	8
TOTAL	816

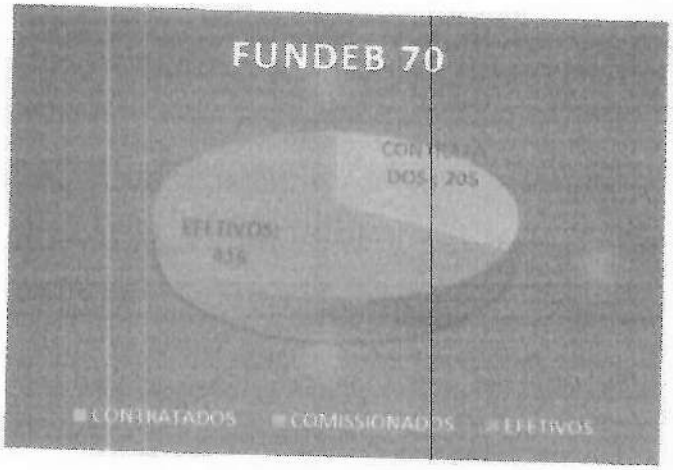


FUNÇÃO	QUANT
CONTRATADOS	602
COMISSIONADOS	208
TOTAL	810

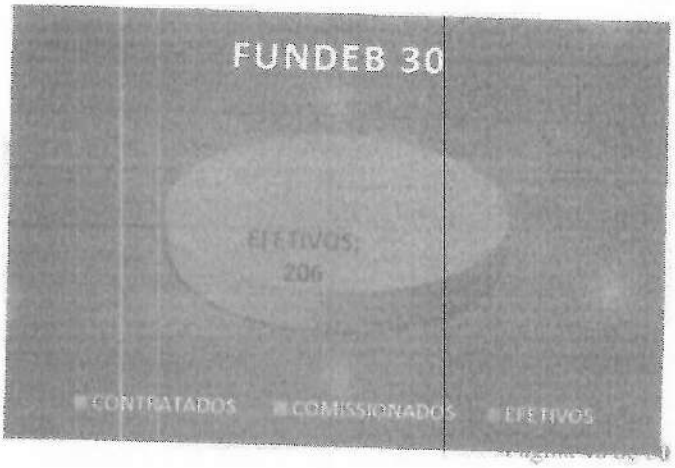


Setembro

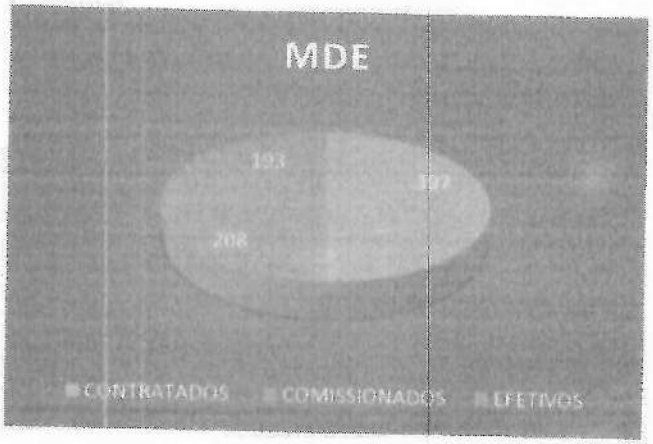
FUNDEB 70	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	205
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	7
INSS	12
DEMIT/EXONERA	4
LICENCA PRÊMIO	41
OUTROS	1
TOTAL	686



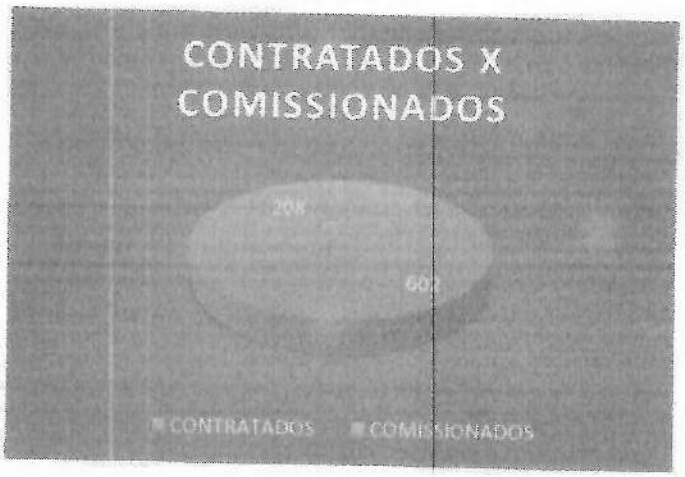
FUNDEB 30	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	206
LICENÇA	6
INSS	4
DEMIT/EXONERA	1
TOTAL	217



MDE	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	397
COMISSIONADOS	208
EFETIVOS	193
LICENÇA	3
INSS	7
DEMIT/EXONERA	8
TOTAL	816

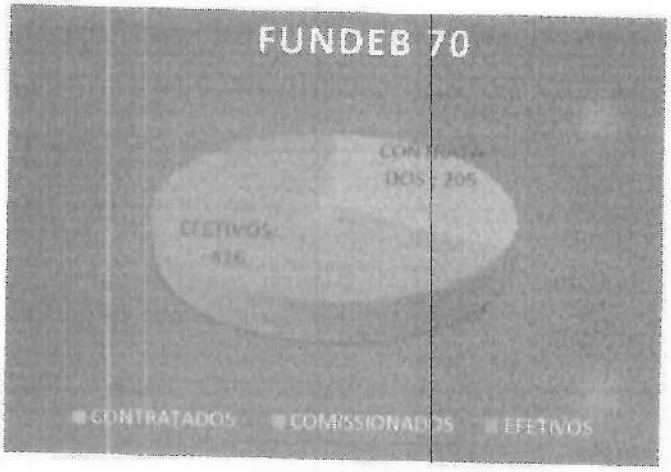


FUNÇÃO	QUANT
CONTRATADOS	602
COMISSIONADOS	208
TOTAL	810

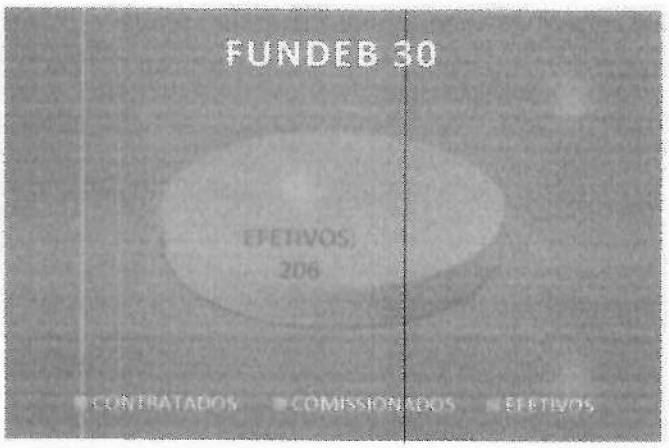


- Outubro

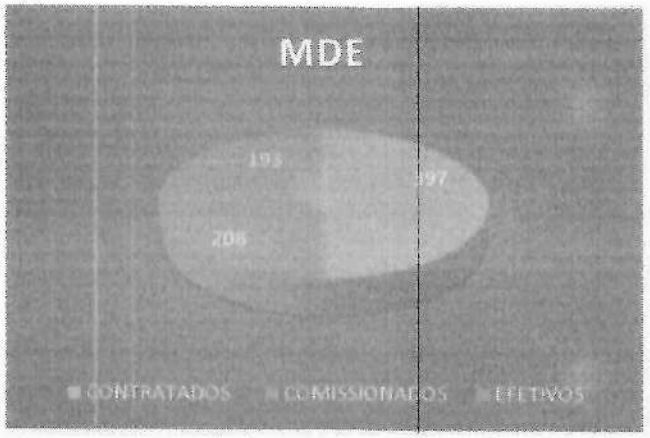
FUNDEB 70	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	205
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	7
INSS	12
DEMIT/EXONERA	4
LICENCA PRÊMIO	41
OUTROS	1
TOTAL	686



FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	206
LICENÇA	6
INSS	4
DEMIT/EXONERA	1
TOTAL	217



MDE	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	397
COMISSIONADOS	208
EFETIVOS	193
LICENÇA	3
INSS	7
DEMIT/EXONERA	8
TOTAL	816

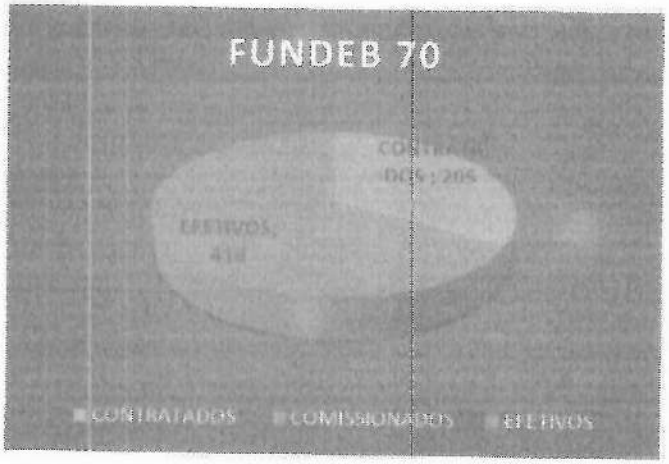


FUNÇÃO	QUANT
CONTRATADOS	602
COMISSIONADOS	208
TOTAL	810

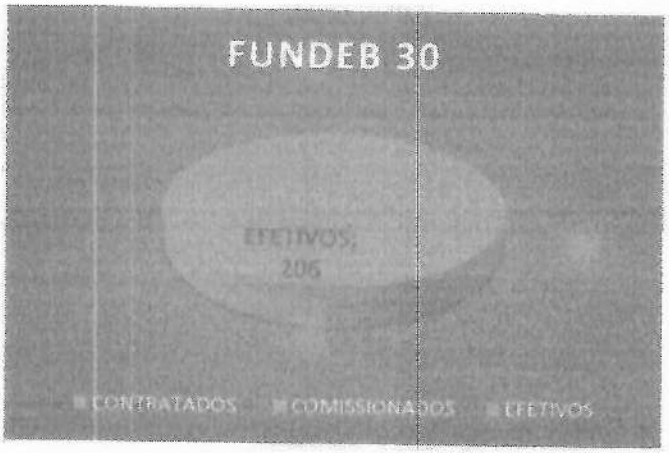


- Novembro

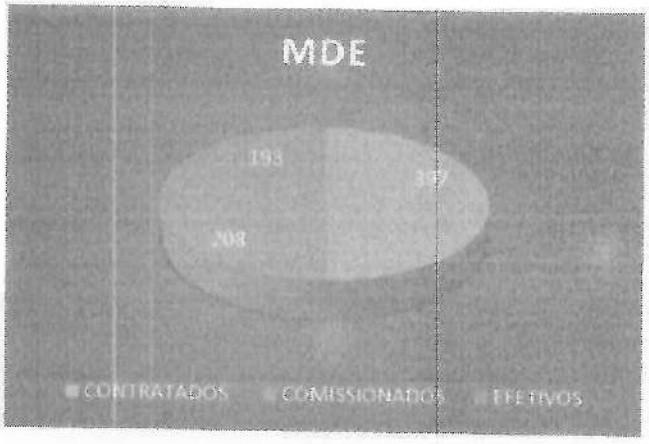
FUNDEB 70	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	205
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	7
INSS	12
DEMIT/EXONERA	4
LICENCA PRÊMIO	41
OUTROS	1
TOTAL	686



FUNDEB 30	
CARGO	QUANTI
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	206
LICENÇA	6
INSS	4
DEMIT/EXONERA	1
TOTAL	217



MDE	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	397
COMISSIONADOS	208
EFETIVOS	193
LICENÇA	3
INSS	7
DEMIT/EXONERA	8
TOTAL	816

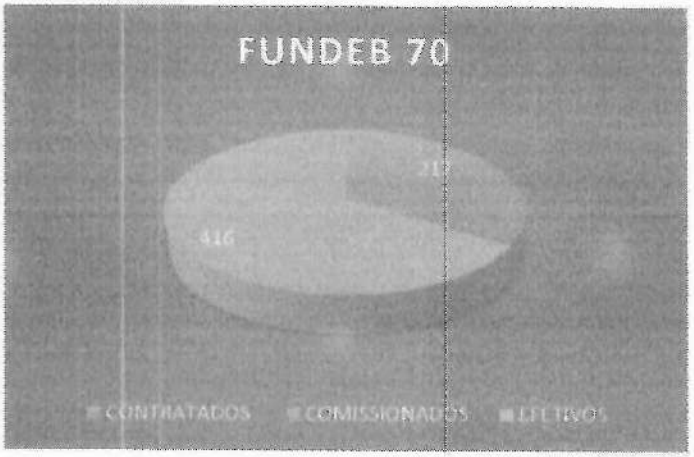


FUNÇÃO	QUANT
CONTRATADOS	602
COMISSIONADOS	208
TOTAL	810



- **Dezembro**

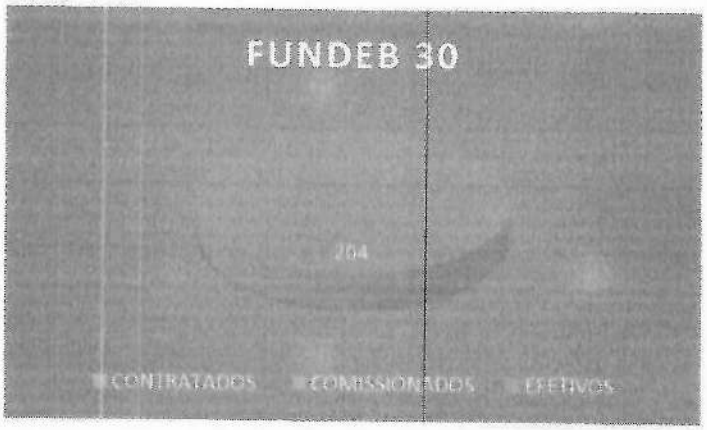
FUNDEB 70	
CARGO	FUNÇÃO
CONTRATADOS	217
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	416
LICENÇA	2
INSS	2
DEMIT/EXONERA	217
LICENCA PRÊMIO	44
OUTROS	1
TOTAL	637



Após o início do mês de dezembro foram exonerados na sua totalidade todos os contratos conforme podem ser observados na tabela acima. A data de exoneração foi dia 14 (quatorze) de dezembro de 2023, coincidindo com o fim do período letivo escolar nas unidades de Ensino. Outro ponto importante é que foram pagos a todos os servidores contratados o décimo terceiro (13°) equivalente 9/12 (nove doze avos) de meses trabalhado na sua grande maioria. Em relação ao efetivos foi observado que foram pagas as férias nos mês de janeiro para todos os professores efetivos e o decimo terceiro sendo

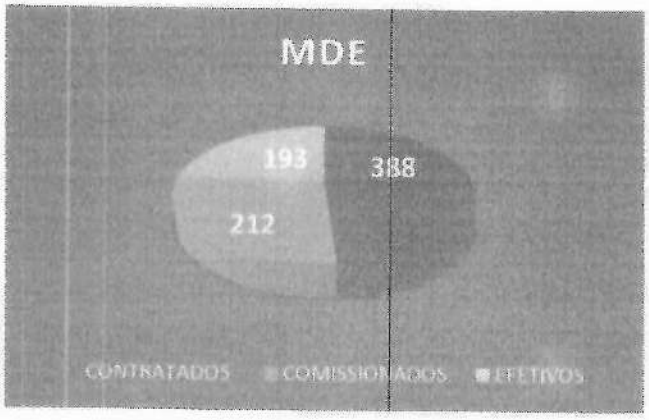
paga em 02 (duas) parcelas, sendo que 60 % (sessenta por cento) pago no mês de aniversário do servidor e os 40 % (quarenta por cento) restante no mês de dezembro.

FUNDEB 30	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	0
COMISSIONADOS	0
EFETIVOS	204
LICENÇA	1
INSS	4
DEMIT/EXONERA	0
TOTAL	209



Em relação aos servidores efetivos que compõem a fólha de pagamento do FUNDEB 30 observa-se que foram pagas ao longo do ano as férias dos servidores o que equivale a um terço (1/3) do vencimento e 60 % (sessenta por cento) do decimo foram pagos nos meses dos servidores efetivos e o restante no mês de dezembro.

MDE	
CARGO	QUANT
CONTRATADOS	388
COMISSIONADOS	212
EFETIVOS	193
LICENÇA	6
INSS	22
DEMIT/EXONERA	600
TOTAL	821



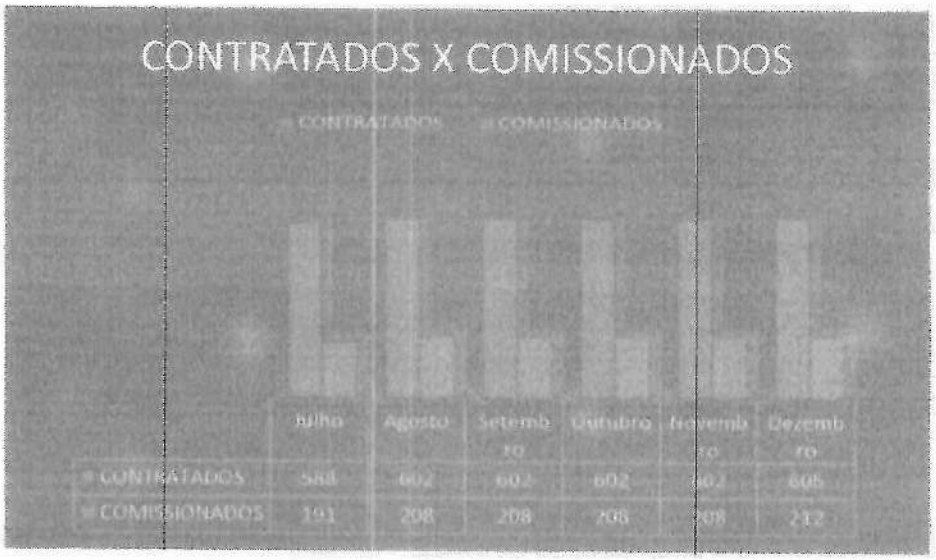
Em relação aos pagamentos dos servidores efetivos que compõe a folha de pagamento do MDE foi observado que que foram pagas ao longo do ano as férias dos servidores o que equivale a um treco (1/3) do vencimento e 60 % (sessenta por cento) do decimo foram pagos nos meses dos servidores efetivos e o restante no mês de dezembro. em relação aos servidores contratados e comissionados no mês de dezembro foram

exonerados na sua totalidade todos os contratos e os cargos em comissão conforme podem ser observados na tabela acima e foram pagos o decimo terceiro (13°) dos servidores – contratados e comissionados- numa proporção de 9/12 (nove doze avos) na sua maioria. Não sendo pago as férias proporcionais aos meses trabalhados.

CARGO	QUANT
CONTRATADOS	605
COMISSIONADOS	212
TOTAL	817



O gráfico a seguir mostra o número de contratados e comissionados ao longo do segundo semestre de 2023 (dois mil e vinte e três), podemos concluir que houve uma constância no número de contratados e comissionados não havendo uma grande alteração em ambos.



5- **Problemas encontrados nas folhas de pagamento e despesas custeadas com os recursos do FUNDEB e MDE:**

- Não foram encontrados nenhum desacordo Relacionado na aplicação dos recursos os quais os servidores estão sendo pagos;
- A prestação de contas enviada aos conselheiros para analise encontra-se em acordo com as normas regulamentares, observou-se que foram enviadas todos as notas de empenho, processo de pagamento, notas fiscais e demais documentos necessários para a analise por este colegiado.

6- *Conclusão*

Diante do exposto, este conselho, incumbido de realizar o controle social sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB e do MDE, de acordo com os artigos 34 e 35 da Resolução nº 351/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e a Lei Federal nº 14.113 de 2020, vimos através do presente instrumento informar que o colegiado após a analise de toda a documentação apresentada, expõe o parecer referente ao ano de 2023 **APROVA SEM RESSALVA** procedendo a forma como a prefeitura Municipal de Itabaiana/ SE utilizou os recurso nos pontos citados. Não existem inconsistência na folha de pagamento e nem na apresentação da documentação enviada a este colegiado. Este colegiado recomenda que seja feito em caráter de urgência Concurso Publico que se faz necessário devido ao elevado numero de contratados e comissionados conforme descritas nas tabelas acima. Este colegiado não encontrou em nenhuma folha de pagamentos nos meses de janeiro a dezembro o pagamento das férias proporcionais dos servidores contratados e comissionados o que se deduz que não houve esse pagamento, recomendando que seja pago com urgência.

Rita de Cássia Santos

Rita de Cassia Santos
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e controle social do FUNDEB- CACS/FUNDEB

ASSINATURA DOS CONSELHEIROS

REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: Rita de Cássia Santos

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DOS DIRETORES

TITULAR: Gilvânia Maria Santos Tavares

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

TITULAR: Marcelo Dias Reis

SUPLENTE: _____

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PUBLICOS

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DE ALUNOS

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TITULAR: _____

SUPLENTE: Daniela Santos Machado

TITULAR: _____

SUPLENTE: _____

REPRESENTANTE DA ESCOLA DE CAMPO

TITULAR: Victoria Santos Santos

SUPLENTE: Ivanivo Jovino Amaral

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: Ana Lúcia de Jesus Santos Reis

SUPLENTE:

MUNICÍPIO DE ITABAIANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	**62.625.000,00**	**45.304.643,13**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	21.115.000,00	9.809.335,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	3.000.000,00	3.554.898,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	23.050.000,00	16.249.390,59
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	15.460.000,00	15.691.018,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**146.265.000,00**	**130.443.949,51**
2.1- Cota-Parte FPM	85.200.000,00	78.733.804,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	79.200.000,00	72.226.579,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	6.507.225,07
2.2- Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	36.775.000,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	18.863,10
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	156.277,17
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	14.760.003,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**208.890.000,00**	**175.748.592,64**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**28.053.000,00**	**24.634.667,12**
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))	**24.169.500,00**	**19.149.803,27**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**102.560.000,00**	**75.494.167,12**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**100.540.000,00**	**71.987.921,28**
6.1.1 - Principal	100.540.000,00	71.666.699,72
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	321.221,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**10.000,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicacão Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.000.000,00**	**2.884.562,45**
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	2.884.562,45
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**10.000,00**	**621.683,39**
6.4.1- Principal	10.000,00	621.683,39
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1	**72.487.000,00**	**47.032.032,60**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**2.386.446,23**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.263.158,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	123.287,75
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**77.880.613,35**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**86.561.322,20**	**78.477.063,29**	**77.616.657,67**	**77.616.657,67**	**860.405,62**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**72.823.144,99**	**66.803.306,89**	**66.803.306,89**	**66.803.306,89**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	10.924.444,10	8.373.425,64	8.373.425,64	8.373.425,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	59.898.700,89	56.429.881,25	56.429.881,25	56.429.881,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**13.738.177,21**	**11.673.756,40**	**10.813.350,78**	**10.813.350,78**	**860.405,62**
10.2.1- Educação Infantil	4.608.290,50	3.763.394,68	3.763.394,68	3.763.394,68	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.129.886,71	7.910.361,72	7.049.956,10	7.049.956,10	860.405,62
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	76.618.528,42	76.439.521,87	76.439.521,87	179.006,55	0,00	1.307.310,07
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.474.237,90	73.295.231,35	73.295.231,35	179.006,55	0,00	1.307.310,07
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.884.562,45	2.884.562,45	2.884.562,45	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	259.728,07	259.728,07	259.728,07	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.803.306,89	66.803.306,89	66.803.306,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.781.331,74	1.781.331,74	1.781.331,74	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.457.551,14	1.457.551,14	1.457.551,14	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	52.410.738,61	66.803.306,89	66.803.306,89	89,22%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.442.281,23	1.781.331,74	1.781.331,74	61,75%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	432.684,37	1.457.551,14	1.457.551,14	50,53%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.549.416,71	-	-	-	0,00%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**7.008.428,92**	**2.263.158,48**	**0,00**	**0,00**	**2.263.158,48**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.754.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	254.281,03	2.263.158,48	0,00	0,00	2.263.158,48	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**28.178.069,93**	**25.958.552,96**	**24.669.329,83**	**24.548.941,33**	**1.289.223,13**
20.1- Educação Infantil	8.324.664,63	7.790.342,97	7.698.006,03	7.681.981,69	92.336,94
20.2- Ensino Fundamental	19.853.405,30	18.168.209,99	16.971.323,80	16.866.959,64	1.196.886,19
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**114.739.392,13**	**104.435.616,25**	**102.285.987,50**	**102.165.599,00**	**2.149.628,75**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.857.399,23	19.927.163,29	19.834.826,35	19.818.802,01	92.336,94
21.1.1- Creche	2.123.528,07	2.123.528,07	2.123.528,07	2.123.528,07	0,00
21.1.2- Pré-escola	21.733.871,16	17.803.635,22	17.711.298,28	17.695.273,94	92.336,94
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	90.881.992,90	84.508.452,96	82.451.161,15	82.346.796,99	2.057.291,81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	24.669.329,83
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.634.667,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	10.870,33
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+25)-(24+26+27)	**49.314.867,28**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**45.495.804,75**	**50.582.349,75**	**28,06%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**341.722,54**	**0,00**	**101.834,27**	**10.870,33**	**229.017,94**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	341.722,54	0,00	101.834,27	10.870,33	229.017,94
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31. TATAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**12.195.000,00**	**6.410.612,32**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**6.895.000,00**	**5.730.717,75**
31.1.1- Salário-Educação	1.703.000,00	1.644.663,28
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.850.000,00	1.355.154,80
31.1.4 - PNATE	717.000,00	529.641,67
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.625.000,00	2.201.258,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.000.000,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**4.300.000,00**	**679.894,57**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**18.141.236,21**	**12.590.052,08**	**8.767.275,20**	**8.298.367,91**	**3.822.776,88**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.588.829,48	2.537.050,26	1.250.496,05	1.250.496,05	1.286.554,21
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.351.815,66	7.964.980,26	5.428.757,59	4.959.850,30	2.536.222,67
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		-	-	-	-
32.8- OUTRAS	2.200.591,07	2.088.021,56	2.088.021,56	2.088.021,56	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**132.880.628,34**	**117.025.668,33**	**111.053.262,70**	**110.463.966,91**	**5.972.405,63**
33.1- Despesas Correntes	**115.544.978,01**	**105.876.631,38**	**105.876.631,38**	**105.291.601,86**	**-**
33.1.1- Pessoal Ativo	105.534.431,95	96.430.145,28	96.430.145,28	96.425.368,77	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.760.546,06	9.196.486,10	9.196.486,10	8.641.233,09	-
33.2- Despesas de Capital	**17.335.650,33**	**11.149.036,95**	**5.176.631,32**	**5.172.365,05**	**5.972.405,63**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.335.650,33	11.149.036,95	5.176.631,32	5.172.365,05	5.972.405,63

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	2.386.446,23	1.258.176,23
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.494.167,12	1.644.663,28
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	77.616.657,67	1.267.733,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**263.955,68**	**1.635.106,13**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**263.955,68**	**1.635.106,13**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Itabaiana>, Emissão: <11/01/2024>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA - SE

PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: Av. Vereador Olímpio Arcanjo Santana, 133
Fone: 3431-8343/ Fax: 3431-4293

MUNICÍPIO APROVADO
EDIÇÃO 2013 - 2016
unicef

DELIBERAÇÃO N° 01/2024

O Conselho Municipal de Saúde de Itabaiana/SE, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei N° 2052 de 06 de julho de 2017, em Reunião Ordinária realizada no dia 10 de Abril de 2024,

Considerando o art. 12 da Lei n. 8.689/93 obriga o gestor público da saúde de cada esfera de governo a prestar contas ao respectivo Conselho de Saúde, bem como ao Poder Legislativo, apresentando relatório detalhado, contendo dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços;

Considerando a Portaria n. 575, de 09 de março de 2012, institui e regulamenta o uso do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e Municípios, conforme dispõe o § 4º do art. 36 da Lei Complementar 141/2012;

Considerando que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de sua atuação são movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de Saúde, considerando-se o processo de planejamento e orçamento do sistema, do nível local até o federal.

DELIBERA:

Art. 1º Aprova o Relatório de Gestão do Terceiro (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) **Quadrimestre de 2023.**

Itabaiana, 10 de Abril de 2024.

Viviane de Oliveira Santos

Viviane de Oliveira Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a deliberação CMS nº 01, de 10 de Abril de 2024

José Suelton Luiz Costa dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITABAIANA - SE

PREFEITURA DE ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: Av. Vereador Olímpio Arcanjo Santana, 133
Fone: 3431-8343/ Fax: 3431-4293

MUNICÍPIO APROVADO
EDIÇÃO 2013 - 2016
unicef

DELIBERAÇÃO N° 02/2024

O Conselho Municipal de Saúde de Itabaiana/SE, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei N° 2052 de 06 de julho de 2017, em Reunião Ordinária realizada no dia 10 de Abril de 2024,

Considerando o art. 12 da Lei n. 8.689/93 obriga o gestor público da saúde de cada esfera de governo a prestar contas ao respectivo Conselho de Saúde, bem como ao Poder Legislativo, apresentando relatório detalhado, contendo dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços;

Considerando a Portaria n. 575, de 09 de março de 2012, institui e regulamenta o uso do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão (SARGSUS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, que aprova o Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas para os Estados e Municípios, conforme dispõe o § 4º do art. 36 da Lei Complementar 141/2012;

Considerando que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de sua atuação são movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de Saúde, considerando-se o processo de planejamento e orçamento do sistema, do nível local até o federal.

DELIBERA:

Art. 1º Aprova o Relatório Anual de Gestão de 2023.

Itabaiana, 10 de Abril de 2024.

Viviane de Oliveira Santos

Viviane de Oliveira Santos
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a deliberação CMS nº 02, de 10 de Abril de 2024

José Suelton Luiz Costa dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

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)	**62.625.000,00**	**62.625.000,00**	**45.304.643,13**	**72,34%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.115.000,00	21.115.000,00	9.809.335,30	46,45%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.554.898,92	118,49%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.050.000,00	23.050.000,00	16.249.390,59	70,49%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.460.000,00	15.460.000,00	15.691.018,32	101,49%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**140.265.000,00**	**140.265.000,00**	**123.936.724,44**	**88,35%**
Cota-Parte FPM	79.200.000,00	79.200.000,00	72.226.579,30	91,19%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	156.277,17	312,55%
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	14.760.003,96	113,53%
Cota-Parte ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	36.775.000,91	76,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	18.863,10	125,75%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**202.890.000,00**	**202.890.000,00**	**169.241.367,57**	**83,41%**

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**11.342.200,00**	**10.352.262,14**	**10.341.877,39**	**99,89%**	**10.289.376,80**	**99,39%**	**10.143.832,74**	**97,98**	**52.500,59**
Despesas Correntes	11.199.000,00	9.734.322,01	9.723.937,26	99,89%	9.723.937,26	99,89%	9.637.058,28	99,00	0,00
Despesas de Capital	143.200,00	617.940,13	617.940,13	100,00%	565.439,54	91,50%	506.774,46	82,01	52.500,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**7.106.475,00**	**4.630.886,68**	**4.612.100,08**	**99,59%**	**4.573.975,08**	**98,77%**	**4.315.794,54**	**93,19**	**38.125,00**
Despesas Correntes	6.986.475,00	4.623.517,17	4.604.730,57	99,59%	4.566.605,57	98,76%	4.310.903,03	93,23	38.125,00
Despesas de Capital	120.000,00	7.369,51	7.369,51	100,00%	7.369,51	100,00%	4.891,51	66,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**2.009.000,00**	**1.596.864,78**	**1.596.443,22**	**99,97%**	**1.596.443,22**	**99,97%**	**1.309.689,20**	**82,01**	**0,00**
Despesas Correntes	2.008.000,00	1.596.864,78	1.596.443,22	99,97%	1.596.443,22	99,97%	1.309.689,20	82,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**452.000,00**	**380.302,59**	**380.302,59**	**100,00%**	**380.302,59**	**100,00%**	**376.015,17**	**98,87**	**0,00**
Despesas Correntes	450.000,00	375.940,27	375.940,27	100,00%	375.940,27	100,00%	373.015,17	99,22	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	4.362,32	4.362,32	100,00%	4.362,32	100,00%	3.000,00	68,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.417.000,00**	**947.641,40**	**939.551,95**	**99,14%**	**939.551,95**	**99,14%**	**907.413,56**	**95,75**	**0,00**
Despesas Correntes	1.316.000,00	942.233,40	934.143,95	99,14%	934.143,95	99,14%	902.005,56	95,73	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	5.408,00	5.408,00	100,00%	5.408,00	100,00%	5.408,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	28.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**11.203.800,00**	**9.652.096,64**	**9.651.949,26**	**99,99%**	**9.635.056,46**	**99,82%**	**9.536.295,38**	**98,80**	**16.892,80**
Despesas Correntes	11.042.800,00	9.639.061,49	9.638.914,11	99,99%	9.622.021,31	99,82%	9.536.295,38	98,93	16.892,80
Despesas de Capital	161.000,00	13.035,15	13.035,15	100,00%	13.035,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**33.583.475,00**	**27.560.054,23**	**27.522.224,49**	**99,86%**	**27.414.706,10**	**99,47%**	**26.589.040,59**	**96,47**	**107.518,39**

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.522.224,49	27.414.706,10	26.589.040,59
(-) 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)	**27.522.224,49**	**27.414.706,10**	**26.589.040,59**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.386.205,14	25.386.205,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	25.386.205,14	25.386.205,14	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.136.019,35	2.028.500,96	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	**16,26**	**16,19**	**15,71**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	25.386.205,14	27.414.706,10	2.028.500,96	2.028.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.262,46	1.259.090,08	387.043,08	1.129,30	1.646.133,16
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	137.717,66	110.000,00	27.717,66	0,00	137.717,66
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	1.430,00	1.772,00	1.430,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**46.760.000,00**	**46.760.000,00**	**67.210.301,92**	**143,73**
Provenientes da União	42.475.000,00	42.475.000,00	61.991.994,53	145,94
Provenientes dos Estados	4.285.000,00	4.285.000,00	5.218.307,39	121,78
Proveniente de outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**11.365.500,00**	**28.172.990,76**	**28.000.406,97**	**99,38%**	**27.390.936,04**	**97,22%**	**27.086.798,35**	**96,14%**	**609.470,93**
Despesas Correntes	9.771.000,00	25.441.937,50	25.440.301,18	99,99%	25.410.210,19	99,87%	25.128.052,50	98,76%	30.090,99
Despesas de Capital	1.594.500,00	2.731.053,26	2.560.105,79	93,74%	1.980.725,85	72,52%	1.958.745,85	71,72%	579.379,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**29.991.000,00**	**36.066.241,76**	**36.054.973,61**	**99,96%**	**30.472.091,70**	**84,48%**	**29.150.236,47**	**80,82%**	**5.582.881,91**
Despesas Correntes	28.082.000,00	31.646.933,08	31.637.637,85	99,97%	29.083.737,38	91,90%	27.761.882,15	87,72%	2.553.900,47
Despesas de Capital	1.909.000,00	4.419.308,68	4.417.335,76	99,95%	1.388.354,32	31,41%	1.388.354,32	31,41%	3.028.981,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**609.000,00**	**684.436,63**	**684.436,63**	**100,00%**	**684.436,63**	**100,00%**	**673.494,56**	**98,40%**	**0,00**
Despesas Correntes	359.000,00	654.137,51	654.137,51	100,00%	654.137,51	100,00%	643.195,44	98,32%	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	30.299,12	30.299,12	100,00%	30.299,12	100,00%	30.299,12	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**347.000,00**	**32.429,28**	**32.429,28**	**100,00%**	**32.429,28**	**100,00%**	**32.429,28**	**100,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	177.000,00	32.429,28	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	32.429,28	100,00%	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**3.057.000,00**	**2.008.645,09**	**2.008.645,09**	**100,00%**	**2.008.645,09**	**100,00%**	**1.996.720,39**	**99,40%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.856.000,00	2.008.645,09	2.008.645,09	100,00%	2.008.645,09	100,00%	1.996.720,39	99,40%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**56.000,00**	**3.226.892,18**	**3.226.892,18**	**100,00%**	**2.856.892,18**	**88,53%**	**2.856.892,18**	**88,53%**	**370.000,00**
Despesas Correntes	32.000,00	3.226.892,18	3.226.892,18	100,00%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	370.000,00
Despesas de Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**1.394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.025.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	369.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**46.820.000,00**	**70.191.635,70**	**70.007.783,76**	**99,73%**	**63.445.430,92**	**90,38%**	**61.796.571,23**	**88,03%**	**6.562.352,84**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.707.700,00	38.525.252,90	38.342.284,36	99,52%	37.680.312,84	97,80%	37.230.631,09	96,63%	661.971,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	37.097.475,00	40.697.128,44	40.667.073,69	99,92%	35.046.066,78	86,11%	33.466.031,01	82,23%	5.621.006,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.618.000,00	2.281.301,41	2.280.879,85	99,98%	2.280.879,85	99,98%	1.983.183,76	86,93%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	799.000,00	412.731,87	412.731,87	100,00%	412.731,87	100,00%	408.444,45	98,96%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.474.000,00	2.956.286,49	2.948.197,04	99,72%	2.948.197,04	99,72%	2.904.133,95	98,23%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	109.000,00	3.226.892,18	3.226.892,18	100,00%	2.856.892,18	88,53%	2.856.892,18	88,53%	370.000,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	12.598.300,00	9.652.096,64	9.651.949,26	99,99%	9.635.056,46	99,82%	9.536.295,38	98,80%	16.892,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**80.403.475,00**	**97.751.689,93**	**97.530.008,25**	**99,77%**	**90.860.137,02**	**92,94%**	**88.385.611,82**	**90,41%**	**6.669.871,23**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**12.618.450,19**	**12.776.260,74**	**15.267.743,83**	**16.788.065,22**	**16.042.263,29**	**16.524.721,19**	**15.371.954,45**	**17.322.603,12**	**18.691.555,89**	**15.657.281,40**	**16.005.412,99**	**23.671.678,56**	**196.737.990,87**	**0,00**
Pessoal Ativo	**12.560.913,15**	**12.722.369,30**	**15.207.437,35**	**16.723.896,87**	**15.984.023,12**	**16.462.562,52**	**15.313.744,71**	**17.266.431,46**	**18.625.841,51**	**15.601.871,23**	**15.950.526,13**	**23.595.514,02**	**196.015.131,37**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.555.358,67	11.710.151,55	14.201.247,59	15.411.963,31	14.215.980,16	14.819.535,32	15.030.110,32	14.595.256,30	15.700.523,61	15.329.596,19	15.823.909,17	22.502.688,66	**181.896.320,85**	0,00
Obrigações Patronais	5.554,48	1.012.217,75	1.006.189,76	1.311.933,56	1.768.042,96	1.643.027,20	283.634,39	2.671.175,16	2.925.317,90	272.275,04	126.616,96	1.092.825,36	**14.118.810,52**	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**57.537,04**	**53.891,44**	**60.306,48**	**64.168,35**	**58.240,17**	**62.158,67**	**58.209,74**	**56.171,66**	**65.714,38**	**55.410,17**	**54.886,86**	**76.164,54**	**722.859,50**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	57.537,04	53.891,44	60.306,48	64.168,35	58.240,17	62.158,67	58.209,74	56.171,66	65.714,38	55.410,17	54.886,86	76.164,54	**722.859,50**	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**72.927,32**	**65.766,18**	**751.686,37**	**470.602,77**	**306.547,50**	**450.497,54**	**110.734,42**	**204.928,92**	**434.648,36**	**41.253,88**	**608.995,80**	**445.155,71**	**3.963.744,77**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.783,61	30.955,48	7.710,94	33.309,31	82.500,19	22.638,48	12.614,50	1.770,22	1.770,22	1.770,22	1.770,22	12.068,56	**232.661,95**	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	49.143,71	34.810,70	743.975,43	437.293,46	224.047,31	427.859,06	98.119,92	203.158,70	432.878,14	39.483,66	607.225,58	433.087,15	**3.731.082,82**	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**12.545.522,87**	**12.710.494,56**	**14.516.057,46**	**16.317.462,45**	**15.735.715,79**	**16.074.223,65**	**15.261.220,03**	**17.117.674,20**	**18.256.907,53**	**15.616.027,52**	**15.396.417,19**	**23.226.522,85**	**192.774.246,10**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													**192.774.246,10**	

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	324.680.496,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	769.841,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**323.910.655,27**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**59,51%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60%	194.346.393,16
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57,00%	184.629.073,50
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54,00%	174.911.753,85

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, Data da emissão 16/02/2024.

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

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SUBSÍDIOS PAGOS - EXERCÍCIO 2023

NOME: ADAILTON RESENDE SOUSA **PREFEITO MUNICIPAL**

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R$ 30.480,68			
Fevereiro	R$ 30.480,68			
Março	R$ 30.480,68			
Abril	R$ 30.480,68			
Maio	R$ 30.480,68			
Junho	R$ 30.480,68			
Julho	R$ 30.480,68			
Agosto	R$ 30.480,68			
Setembro	R$ 30.480,68			
Outubro	R$ 30.480,68			
Novembro	R$ 30.480,68			
Dezembro	R$ 30.480,68			
13° Salário	R$ 30.480,68			
Total	**R$ 396.248,84**			

Itabaiana-SE, 29 de dezembro de 2023

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ficha Financeira

Competência: 2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6418	ADAILTON RESENDE SOUSA	357.737.905-72	104	0561	037	22195	01/01/2021

Regime	Cargo	Data da Demissão
ELETIVO	PREFEITO(A) - PREFEITO(A)	
Centro de Custo		**Horas Mensais**
10 - ELETIVO		200
Lotação		**Tempo de Serviço**
GABINETE		2 a, 12m e 3 d

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1030	SUBSIDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	14.00		877,22
3	I.R.R.F	27.50		7.271,59
1805	EMPRESTIMO CEF I	22/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	15/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,45	30.480,68	30.480,68	16.255,35	14.225,33

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		877,22
3	I.R.R.F	27.50		7.271,59
1805	EMPRESTIMO CEF I	16/38		1.157,30
1806	EMPRESTIMO CEF II	23/45		6.949,24

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,45	30.480,68	30.480,68	16.255,35	14.225,33

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		877,22
3	I.R.R.F	27.50		7.271,59
1805	EMPRESTIMO CEF I	17/38		1.157,30
1806	EMPRESTIMO CEF II	24/45		6.949,24

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,45	30.480,68	30.480,68	16.255,35	14.225,33

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		877,22
3	I.R.R.F	27.50		7.271,59
1805	EMPRESTIMO CEF I	18/38		1.157,30
1806	EMPRESTIMO CEF II	25/45		6.949,24

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,45	30.480,68	30.480,68	16.255,35	14.225,33

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ficha Financeira

Competência: 2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6418	ADAILTON RESENDE SOUSA	357.737.905-72	104	0561	037	22195	01/01/2021

Regime	Cargo	Data da Demissão
ELETIVO	PREFEITO(A) - PREFEITO(A)	
Centro de Custo		**Horas Mensais**
10 - ELETIVO		200
Lotação		**Tempo de Serviço**
GABINETE		2 a, 12m e 3 d

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	19/38		1.157,30
1806	EMPRESTIMO CEF II	26/45		6.949,24

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	27/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	20/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	28/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	21/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	29/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	22/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ficha Financeira

Competência: 2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6418	ADAILTON RESENDE SOUSA	357.737.905-72	104	0561	037	22195	01/01/2021

Regime
ELETIVO

Cargo
PREFEITO(A) - PREFEITO(A)

Data da Demissão

Centro de Custo
10 - ELETIVO

Horas Mensais
200

Lotação
GABINETE

Tempo de Serviço
2 a, 12m e 3 d

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	30/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	23/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	31/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	24/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		876,95
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	32/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	25/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
29.603,75	30.480,68	30.480,68	16.239,56	14.241,12

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	30.480,68	
65	13º SALÁRIO	12/12	30.480,68	
2	I.N.S.S	100.00		1.753,90
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
3	I.R.R.F	27.50		7.256,07
1805	EMPRESTIMO CEF I	33/45		6.949,24
1806	EMPRESTIMO CEF II	26/38		1.157,30

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
55.989,46	60.961,36	60.961,36	24.372,58	36.588,78

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos	Liquido
1030	SUBSIDIO	30.480,68		
65	13º SALÁRIO	30.480,68		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Ficha Financeira

Competência: 2023

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6418	ADAILTON RESENDE SOUSA	357.737.905-72	104	0561	037	22195	01/01/2021

Regime	**Cargo**		**Data da Demissão**
ELETIVO	PREFEITO(A) - PREFEITO(A)		
Centro de Custo			**Horas Mensais**
10 - ELETIVO			200
Lotação			**Tempo de Serviço**
GABINETE			2 a, 12m e 3 d

9	SUBSÍDIO	335.287,48		
1805	EMPRESTIMO CEF I		60.223,12	
1806	EMPRESTIMO CEF II		37.055,36	
2	I.N.S.S		11.401,43	
3	I.R.R.F		94.390,99	
	Total:	**396.248,84**	**203.070,90**	**193.177,94**

D E C L A R A Ç Ã O

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Adailton Resende Sousa, DECLARA, para os devidos fins, que não descumpriu o disposto no artigo 167-A da Constituição Federal no ano Exercício 2023, visto que a relação entre as despesas correntes e receitas correntes não ultrapassou o teto de 95% (noventa e cinco por cento) estabelecido no texto constitucional.

Itabaiana/SE, 11 de abril de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Assinado de forma digital por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Dados: 2024.04.11 09:16:12 -03'00'

ADAILTON RESENTE SOUSA
Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - contato@itabaiana.se.gov.br

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

ÓRGÃO COORDENADOR	PARLAMENTAR	DESCRIÇÃO DO OBJETO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R$
Secretaria de Estado da Saúde	TALYSSON DE VALMIR	Aquisição de veículo -Secretaria de Saúde	4.4.40 - Investimento - Transferências a Municípios 1518 - Apoio Financeiro a Órgãos Públicos e Entidades Filantrópicas para Desenvolvimento de Ações Especificas de Saúde	370.000,00

Itabaiana/SE, 12 de abril de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Assinado de forma digital por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Dados: 2024.04.12 17:47:32 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA

Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - contato@itabaiana.se.gov.br

RELAÇÃO DE VEICULOS DE ITABAIANA

SECRETARIA DE OBRAS		
DESCRISÇÃO DO VEICULO	**PLACA**	**ANO DE FABRICAÇÃO**
CAMINHÃO AGRALE 1400	QKX 5948	2016
CAMINHÃO HUNDAY/HD 80	SCP 4G15	2022
CAMINHÃO VOLKSWAGEM 9.170 (COLETOR DE LIXO)	QMF 9C94	2020

SECRETARIA DE AGRICULTURA		
DESCRISÇÃO DO VEICULO	**PLACA**	**ANO DE FABRICAÇÃO**
CAMINHÃO IVECO (CAMINHÃO BOIADEIRO)	JFP 6574	2002
CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.190 (CAÇAMBA)	OEK 5204	2013
FIAT FIURINO FURGÃO	QML 6B88	2020
MOTO HONDA NXR 150 BROS	IAA 7561	2007
DESCRISÇÃO DAS MAQUINAS	**FABRICANTE**	**ANO DE FABRICAÇÃO**
MOTONIVELADORA RG 140 B	NEW HOLLAND	2013/2016
MOTONIVELADORA RG 170 B	NEW HOLLAND	2018
RETROESCAVADEIRA B 90 B	NEW HOLLAND	2013
RETROESCAVADEIRA B 95 B	NEW HOLLAND	2016/2018
PÁ CARREGADEIRA 12 B	NEW HOLLAND	2007
PÁ CARREGADEIRA 12 D	NEW HOLLAND	2016
PÁ CARREGADEIRA 12 D EVO	NEW HOLLAND	2018
MOTONIVELADORA GR1803BR	XCMG BRASIL	2020
RETROESCAVADEIRA MF 96	MASSEY FERGUSSON	2011

GUARDA MUNICIPAL		
DESCRISÇÃO DO VEICULO	**PLACA**	**ANO DE FABRICAÇÃO**
VOLKSWAGEM AMAROK (CAMIONETE)	QMD 5063	2018
MOTO HONDA XRE 300	QMD 3434	2018
MOTO HONDA XRE 300	QMD 3435	2018

ADAILTON RESENDE SOUSA

Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.09 13:07:39-03'00'

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO ANO DE 2023.

Nº DO CONVÊNIO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	EMPRESA/ VENCEDORA	VALOR TOTAL
01	Convênio	O presente convênio tem por objeto a subvenção que será concedido a Associação Treinando e Formando Cidadãos - TFC, conforme Lei Municipal n.º 2.580 de 20 de dezembro de 2022, cooperação financeira entre o Município de Itabaiana, o qual auxiliará na manutenção material e financeira, cujo projeto consiste no desenvolvimento de atividades esportivas, atendendo crianças e adolescentes matriculadas na rede de ensino público e comunidade carentes de Itabaiana.	**ASSOCIAÇÃO TREINANDO E FORMANDO CIDADÃOS - TFC,**	**R$ 36.000,00**
02	Convênio	Referente a subvenção que será concedida a Unidos por uma Itabaiana Solidária, conforme Lei Municipal nº 2.579 de 20 de dezembro de 2022, a qual consistirá na manutenção material e financeira, mais especificamente no desenvolvimento social e humanístico da população por ela assistida.	**UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA**	**R$ 60.000,00**
03	Convênio	Referente a subvenção que será concedida a Sociedade Filarmônica 28 de Agosto -SOFIVA, conforme Lei Municipal nº 2.584 de 20 de dezembro de 2022, a qual consistirá na manutenção material e financeira no desenvolvimento social e cultural da comunidade. A Banda de Música SOFIVA atendendo crianças, adolescentes e jovens deste Município, através do ensino gratuito de música, em tempo parcial no contra turno escolar.	**Sociedade Filarmônica 28 De Agosto - SOFIVA**	**R$ 72.000,00**
04	Convênio	Referente a subvenção que será concedida a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, conforme Lei nº 2.577 de 20 de	**FILARMÔNICA NOSSA SENHORA DA**	**R$ 120.000,00**

		dezembro de 2022, a qual consistirá na manutenção material e financeira, mais especificamente no desenvolvimento social da população por ela assistida e cultural desta cidade.	**CONCEIÇÃO**	
05	Convênio	O presente Convênio tem como objeto a subvenção que será concedida ao Instituto de Desenvolvimento Socio Econômico Cientifico, Ambiental e Tecnológico – Parque Dos Falcões conforme Lei Municipal Município nº 2.585 de 20 de dezembro de 2022, a qual auxiliar a subvencionada na manutenção material e financeira, mais especificamente no desenvolvimento social, cultural, ambiental e turístico desta cidade.	**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONOMICO CIENTIFICO - AMBIENTAL E TECNOLÓGICO – PARQUE DOS FALCÕES**	**R$ 18.000,00**
06	Convênio	O presente convênio tem por objetivo a subvenção que será concedida a Federação Sergipana de Futebol, conforme Lei Municipal n.º 2.590 de 10 de Janeiro de 2023, cooperação financeira entre o Município de Itabaiana, em favor da ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA, visando por intermédio da FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, colaborar financeiramente com a participação nas competições promovidas pela Federação Sergipana de Futebol no ano de 2023, bem como incentivar a pratica desportiva dos munícipes de Itabaiana/SE.	**FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL**	**R$ 200.000,00**
07	Convênio	Referente a subvenção que será concedida ao Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, conforme Lei Municipal nº 2.578 de 20 de dezembro de 2022, a qual consistirá em colaborar na manutenção material e financeira, mais especificamente no desenvolvimento social da população por ela assistida.	**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CATÓLICA DE ITABAIANA**	**R$ 48.000,00**
08	Convênio	O presente Convênio tem como objeto a cooperação a ser firmada entre o Município e a ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITÁRIOS - AIU, conforme a Lei Municipal nº 2.576 de 20 de dezembro de 2022, para auxiliar na	**ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITÁRIOS - AIU**	R$ 250.000,00

		manutenção material e financeira, tal qual a aquisição de combustível para os veículos por ela no transporte do alunado. Bem como para o cumprimento das demais finalidades e objetivos previstos em Estatuto Social.		
09	Convênio	O presente Convênio tem como objeto a subvenção que será concedida a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabaiana conforme Lei Municipal nº 2.583 de 20 de dezembro de 2022, a qual auxiliará na manutenção material e financeira, especificamente no desenvolvimento social da população por ela assistida.	**ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA (APAE)**	R$ 33.000,00
010	Convênio	Referente a subvenção que será concedida conforme, Lei Municipal nº 2.581 de 20 de dezembro de 2022, a qual consistirá na manutenção material e financeira, mais especificamente no desenvolvimento Social da população por ela assistida	**INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO – IFA**	**R$ 66.000,00**
011	Convênio	O presente Convênio tem por objeto a Subvenção que será concedida a **ASSOCIAÇÃO FRANGOS DA SERRA,** conforme Lei Municipal nº 2.603 de 21 de março de 2023, cooperação financeira entre o Município de Itabaiana, o qual auxiliará a subvencionada na realização do "Desafio Frangos XCM" a ser realizado no próximo dia 26.03.2023 ou em outra data por ela designada.	**ASSOCIAÇÃO FRANGOS DA SERRA**	**R$ 10.000,00**
012	Convênio	O presente convênio tem por objetivo a subvenção que será concedida a Federação Sergipana de Futebol, conforme Lei Municipal n.º 2.618, de 01 de Junho de 2023, que altera o Art. 1º caput e Art.2º caput, ambos, da Lei Municipal n.º 2.590, de 10 de Janeiro de 2023, cooperação financeira entre o Município de Itabaiana, em favor da ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA, visando por intermédio da FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL, colaborar financeiramente com a	**FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL**	**R$ 140.000,00**

		participação nas competições promovidas pela Federação Sergipana de Futebol no ano de 2023, bem como incentivar a pratica desportiva dos munícipes de Itabaiana/SE.		
013	Convênio	O presente convênio tem por objetivo a subvenção que será concedida a Sociedade Beneficente dos Trabalhadores de Itabaiana, conforme Lei Municipal n.º 2.617 de 01 de junho de 2023, cooperação financeira entre o MUNICÍPIO DE ITABAIANA, por intermédio da Secretaria Municipal da Cultura, visando colaborar financeiramente por meio de convênio com a participação nas competições de Quadrilhas Juninas promovidas no ano de 2023	**SOCIEDADE BENEFICENTE DOS TRABALHADORES DE ITABAIANA**	**R$ 20.000,00**
014	Convênio	O presente TERMO tem por objeto a execução do projeto "Avaliação Preliminar do estudo intitulado "Plano de recuperação de área degradada (PRAD) para encerramento do lixão de Itabaiana (SE)".	**UFS** e a **FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SERGIPE - FAPESE**	R$ 405.173,75
015	Convênio	O presente ACORDO tem por objetivo o estabelecimento de um programa de cooperação técnica entre o INSTITUTO FECOMÉRCIO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE visando o desenvolvimento de atividades conjuntas dentro do contexto do projeto "Realização Cultural e Artística do Natal Iluminado em Sergipe", a ser realizado no município de Itabaiana/SE, capazes de propiciar apoio mútuo entre a **CONVENENTE** e a **CONVENIADA** no que se refere a tal projeto	**INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE – IFPD/SE,**	SEM VALOR FINANVEIRO
016	Convênio	O presente Convênio tem como objeto a subvenção que será concedida a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabaiana - CDL, conforme preconiza Lei Municipal nº 2.697, de 19 de dezembro de 2023, que, em suma, auxiliará na execução do Projeto **Campanha "Natal Premiado é Tempo de**	**CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABAIANA,**	**R$ 20.000,00**

		Compartilhar" de 2023, buscando o desenvolvimento econômico da cidade e social da população, que será realizado no município. O restante da campanha será financiado pela convenente e seus associados, a fim de promover o reaquecimento da economia local, impulsionado o comércio, geração de empregos e renda. Além de captação do turismo e, ainda, aumento da arrecadação de impostos, mais precisamente ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer natureza		

Execução Orçamentária Geral (inclusive emendas)

Convênios de 2023 (ordenado por UF/Município)

UF / Município / Convênio	REPASSE	CONTRAPARTIDA PROPONENTE	VALOR GLOBAL	EMPENHADO	PAGO (INCLUI RAP)
UF : SE					
Município : Itabaiana					
Ano / Convênio : 2023 / 942897	477.500	21.500	499.000	477.500	
Data Assinatura : 30/08/23 Modalidade : CONTRATO DE REPASSE					
Órgão concedente : 51000 MINISTERIO DO ESPORTE					
Proponente (CNPJ) : MUNICIPIO DE ITABAIANA (13.104.740/0001-10)					
Situação do Convênio : Em execução					
Objeto : Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Itabaiana/SE.					
Ano / Convênio : 2023 / 944574	200.000		200.000	200.000	
Data Assinatura : Modalidade : CONVENIO					
Órgão concedente : 36000 MINISTERIO DA SAUDE					
Proponente (CNPJ) : HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE (13.002.704/0001-45)					
Situação do Convênio : Proposta/Plano de Trabalho Aprovado					
Objeto : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE					
Ano / Convênio : 2023 / 945052	723.352	10.000	733.352	723.352	
Data Assinatura : Modalidade : CONTRATO DE REPASSE					
Órgão concedente : 53000 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
Proponente (CNPJ) : MUNICIPIO DE ITABAIANA (13.104.740/0001-10)					
Situação do Convênio : Proposta/Plano de Trabalho Aprovado					
Objeto : Pavimentação de vias, no município de Itabaiana/SE.					
Ano / Convênio : 2023 / 945178	15.322.318	160.000	15.482.318	15.322.318	
Data Assinatura : Modalidade : CONTRATO DE REPASSE					
Órgão concedente : 56000 MINISTERIO DAS CIDADES					
Proponente (CNPJ) : MUNICIPIO DE ITABAIANA (13.104.740/0001-10)					
Situação do Convênio : Proposta/Plano de Trabalho Aprovado					
Objeto : Pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de Itabaiana/SE.					
Total Geral :	**16.723.170**	**191.500**	**16.914.670**	**16.723.170**	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO ANO DE 2023.

Nº DO CONTRATO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	EMPRESA/ VENCEDORA	VALOR TOTAL
1.	Dispensa De Licitação Nº 015/2022	locação de 01 (um) imóvel utilizadas para o funcionamento da Secretaria de Administração e Fazenda	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	R$ 150.000,00
2.	Dispensa De Licitação Nº 016/2022	locação de 01 (um) imóvel onde funcionará a Escola 30 de agosto	BRENO LIMA ALVES	R$ 39.793,20
3.	Dispensa De Licitação Nº 017/2022	locação de 01 (um) imóvel onde funcionará a Escola 30 de agosto	FILADELFO INÁCIO MACHADO	R$ 6.000,00
4.	Dispensa De Licitação Nº 018/2022	locação de 01 (um) imóvel onde funcionará o Conselho Municipal de Educação	JOÃO DELFINO DA SILVEIRA	R$ 18.000,00
5.	Dispensa De Licitação Nº 019/2022	locação de 01 (um) imóvel para funcionamento da Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, Biblioteca Pública Municipal Dr. Florival de Oliveira e o Museu Artístico e Histórico de Itabaiana “Antonio Nogueira	JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA	R$ 34.600,20
6.	Dispensa De Licitação Nº 20/2022	locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento do almoxarifado da Secretaria das Obras,	JOSÉ HELENO TAVARES DE JESUS	R$ 37.200,00
7.	Dispensa De Licitação Nº 021/2022	locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento da Secretaria das Obras	JULIANA DOS SANTOS GOIS	R$ 24.000,00
8.	Dispensa De Licitação Nº 022/2022	locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento da Secretaria Indústria, do Comércio e do Turismo	MARIA JOSÉ VIEIRA PIMENTEL	R$ 43.200,00
9.	Inexigibilidade De Licitação Nº 042/2022	prestação de serviço técnico especializado conforme cláusula primeira do contrato	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	R$ 135.000,00
10.	Pregão Eletrônico n° 021/2022 FMS – Ata de Registro de Preços nº 100/2022	prestação de serviços em software, conforme cláusula primeira do contrato	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	R$ 107.913,12

11.	Inexigibilidade de Licitação nº 043/2022	contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras da contratante	ENERGISA SERGIPE – DISTRIBUIDORA S.A	R$ 1.320.000,00
12.	Inexigibilidade de Licitação nº 041/2022	prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de Licitações conforme cláusula primeira do contrato	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	R$ 61.200,00
13.	Dispensa de licitação	contratação de empresa especializada objetivando o desenvolvimento de homepage conforme cláusula primeira do contrato	ITWEB PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA	R$ 14.455,00
14.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022	aquisição e fornecimento parcelado de Cimento para atender as necessidades deste município	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	R$ 616.480,00
15.	Pregão Eletrônico nº 056/2022	aquisição de câmeras de ré para ônibus e micro ônibus escolares da rede pública municipal de Itabaiana	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 5.363,80
16.	Pregão Eletrônico nº 060/2022	aquisição e fornecimento parcelado de matéria prima para produção de asfalto	CBAA- ASFALTOS LTDA	R$ 1.810.526,68
17.	*Concorrência nº. 007/2022*	CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL – 1ª etapa, no município de Itabaiana/SE, para atender o contrato de repasse nº 1.063.277-88-886732/2019/MCID	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 6.478.484,59
18.	Pregão Eletrônico nº 060/2022	aquisição e fornecimento parcelado de matéria prima para produção de asfalto	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 10.826,80
19.	Pregão eletrônico 029/2022 – Ata de Registro de Preços nº031/2022	serviços de levantamento topográfico de área para futuro serviço de pavimentação dos seguintes locais: Bairro Queimadas, Bairro São Cristóvão “Multirão”, Povoado Cabeça do Russo, Pov. Várzea da Cancela, Bairro Marianga “ Justiça Federal”, Trechos da Rua São Domingo, e Rua Francisco de Oliveira e Xisto Alves dos Santos	LJ Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente Eireli	R$ 49.193,10

20.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022	aquisição e fornecimento GLP envasado em garrafas de 45 kg	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	R$ 10.045,75
21.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gás GLP com entrega diária	*COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA*	R$ 124.379,00
22.	CONCORRÊNCIA N° 001/2022	contratação de Agência de Propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade	NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI	R$ 750.000,00
23.	CONCORRÊNCIA N° 001/2022	contratação de Agência de Propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	R$ 750.000,00
24.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022	aquisição e fornecimento parcelado de GLP – gás liquefeito de petróleo para abastecimento da usina de asfalto	COPA ENERGIA DISTRIBUUDIRA DE GAS S. A.	R$ 246.000,00
25.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022	serviços de manutenção da Escola Municipal Profª Hermelina da Costa Lima	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 15.919,61
26.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022-FMS – Ata de Registro de Preços nº 101-2022	contratação de empresa especializada no controle integrado de pragas (dedetização, descupinização, desinsetização e desratização	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI EPP	17.995,69
27.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2023	Locação de 01 Stand 8x8 m, que será utilizado pela secretaria da Agricultura, da Pecuária e do abastecimento Alimentar deste município	FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SERGIPE – FAESE	R$ 50.000,00
28.	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023	locação de 01 (um) imóvel para o funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Professor Maria Faustina Barreto	SARA DE JESUS MELO	R$ 5.400,00
29.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 Ata de Registro de Preços nº 008/2022	execução dos serviços de manutenção da praça Fausto Cardoso, neste município	LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R$ 35.837,14

30.	Dispensa de Licitação	contratação de empresa especializada visando acesso ao sistema de Banco de Preços	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	R$ 10.275,00
31.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI - EPP	R$ 1.179.111,18
32.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	J. BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP	R$ 124.874,76
33.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP,	R$ 62.987,28
34.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 192.241,66
35.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	R$ 127.875,20
36.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios não perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 79.523,30

		Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola		
37.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atendimento de portadores de necessidades nutricionais especiais, como também aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atender as creches deste município	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 53.813,00
38.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atendimento de portadores de necessidades nutricionais especiais, como também aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atender as creches deste município	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI - EPP	R$ 92.440,00
39.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	a aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atendimento de portadores de necessidades nutricionais especiais, como também aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios específicos para atender as creches deste município	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.721,30
40.	Dispensa de Licitação	prestação de serviços de Monitoramento de processos e notificações judiciais	IS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS LTDA - ME	R$ 2.640,00
41.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 Ata de Registro de Preços nº 008/2022	execução dos serviços de manutenção da praça do Bairro Miguel Teles, neste município	LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R$ 58.261,77
42.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 Ata de Registro de Preços nº 008/2022	execução dos serviços de manutenção da praça do Bairro Bananeira	LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R$ 28.432,21

43.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023	Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços para o desenvolvimento do Projeto Técnico Social (PTTS)	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	R$ 215.000,00
44.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022	execução dos serviços de manutenção da Escola Municipal Profª Anailde Santos de Jesus	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.051,01
45.	Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial Eletrônico nº 008/2022 - SRP – Estado de Tocantins	execução de serviços de conservação e manutenção de trechos da malha rodoviária do município de Itabaiana/SE	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	R$ 4.999.930,30
46.	Dispensa de Licitação nº 002/2023	aquisição e fornecimento parcelado de frango para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI - EPP	R$ 39.427,00
47.	Dispensa de Licitação nº 003/2023	aquisição e fornecimento parcelado de ovos para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	R$ 14.671,25
48.	Dispensa de Licitação nº 004/2023	aquisição e fornecimento parcelado de carne bovina para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	R$ 78.762,32
49.	Pregão eletrônico 029/2022 – Ata de Registro de Preços nº031/2022	contratação de empresa para os serviços de levantamento topográfico de área para futuro serviço de pavimentação	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI,	R$ 29.593,28
50.	Chamada Pública nº 001/2023	aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SERGIPE	R$411.091,90

51.	Chamada Pública nº 001/2023	aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	R$122.582,80
52.	Chamada Pública nº 001/2023	aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	R$ 1.697.936,85
53.	Pregão eletrônico 034/2022 – Ata de Registro de Preços nº030/2022	execução dos serviços de manutenção dos Centros Educacionais Judite Dantas de Andrade, São Francisco de Assis, John Lenin Cunha da Mota e Claudia Jeani Carneiro	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 22.043,89
54.	Pregão eletrônico 034/2022 – Ata de Registro de Preços nº030/2022	execução dos serviços de manutenção das Escolas Municipais Maria Irene Tavares, Neide Pimentel, Felix Dinize e Dandara Nunes da Cruz	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 8.549,30
55.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023	serviços de Serviços de Arborização e Paisagismo do município de Itabaiana,	MULTY PLANTE LTDA	R$ 470.134,45
56.	Pregão eletrônico 020/2022 – Ata de Registro de Preços PMI nº 008/2022	contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção do Calçadão Dr. Airton Teles	LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	R$ 21.748,07
57.	*INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2023*	Realização de curso de capacitação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	R$ 11.120,00
58.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	ITAMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 365.718,00
59.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	R$ 580.094,00

60.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	R$ 250.873,75
61.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 78.275,00
62.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	J BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 724.754,70
63.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 22.011,00
64.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	R$ 1.522.416,00
65.	Pregão Eletrônico nº 001/2023	aquisição e fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis para Alimentação Escolar: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Pré-Escola, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Escola Agrícola	MIKAEL SILVA SANTOS	R$ 55.424,00

66.	*Pregão Eletrônico nº 005/2023*	contratação de empresa para a prestação de serviços de Limpa Fossa Séptica das escolas da rede municipal	LOKMIX – LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	R$ 47.949,46
67.	*Tomada de Preços nº. 001/2023*	reforma da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos, localizada no Povoado Roncador	BEIRIZ PINTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 998.260,28
68.	Pregão Eletrônico nº 018/2023	aquisição e fornecimento parcelado de fogos de artifícios	FRANÇA COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	R$ 84.128,13
69.	Concorrência nº 001/2023	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para recuperação de pavimentação a paralelepípedo de ruas do município	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA-EPP	R$ 2.401.452,50
70.	Inexigibilidade de Licitação nº 007/2023	apresentação artística da Banda Saia Rodada, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R$ 280.000,00
71.	Inexigibilidade n.º 009/2023	Prestação de serviços de recuperação de recolhimentos TFF (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) e TLL (Taxa de Licença e Locação) e TLA (Taxa de Licença Ambiental) das torres de telefonia fixa e móvel	GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	remuneração honorária de R$ 20% (vinte por cento) sobre o benefício proporcionado ao contratante.
72.	Inexigibilidade de Licitação nº 004/2023	apresentação artística de Taty Girl, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	R$ 200.000,00
73.	Inexigibilidade de Licitação nº 011/2023	apresentação artística de Mestrinho e banda, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ESTÚDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA	R$ 50.000,00
74.	Inexigibilidade de Licitação nº 008/2023	apresentação artística de Nattan, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R$ 420.000,00
75.	Dispensa de Licitação n° 005/2023	Locação do imóvel situado na Rua Quintino Bocaiúva, 875, para funcionamento da Secretaria municipal de Agricultura	CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICAS DE ITABAIANA	R$ 40.300,00
76.	Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Adelmário Coelho, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R$ 160.000,00

77.	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2023	prestação de serviços de apresentação artística da Banda Xand Avião, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETINIMENTO LTDA	R$ 420.000,00
78.	Pregão Eletrônico nº 024/2023	contratação de empresa especializada para realizar a decoração em bandeirolas dos locais onde será realizada a 56ª Feira do Caminhão	W B DOS SANTOS LTDA	R$ 144.020,00
79.	Inexigibilidade de Licitação nº 006 /2023	apresentação artística de MARI FERNANDEZ, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	R$ 420.000,00
80.	Dispensa de Licitação n° 006/2023	ção de 01 (um) imóvel situado no povoado Bom Jardim, para funcionamento do Centro Educacional Professora Laura Maria dos Santos	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO POVOADO BOM JARDIM	R$ 9.600,00
81.	Inexigibilidade de Licitação nº 012/2023	prestação de serviços de apresentação artística da Banda Alma Gêmea, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	BANDA ALMA GÊMEA LTDA ME	R$ 40.000,00
82.	*Concorrência nº. 002/2023*	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica de ruas no município de Itabaiana/SE, atendendo o contrato de repasse 1.048.228-51/2017-863435/MCID/CAIXA	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.242.055,32
83.	Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023	apresentação artística de Tatua o Mensageiro do Forró, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS ME	R$ 15.000,00
84.	Inexigibilidade de Licitação nº 013/2023	apresentação artística de Antonio O Clone, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ANTONIO ALMEIDA SANTOS	R$ 20.000,00
85.	Inexigibilidade n° 018/2023	qualificação e o aperfeiçoamento profissional de servidores que trabalham na Secretaria de Educação	SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL LTDA	R$ 3.200,00
86.	Inexigibilidade de Licitação nº 017 /2023.	apresentação artística da banda Forró Brasil, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 30.000,00
87.	Inexigibilidade de Licitação nº 020/2023	apresentação artística de Léo Lopes em decorrência da Festa do Caminhoneiro	LEONARDO NESTOR LOPES	R$ 5.000,00

88.	Inexigibilidade de Licitação nº 019/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Zezé Di Camargo, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ZC EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI	R$ 400.000,00
89.	Pregão eletrônico 029/2022 – Ata de Registro de Preços nº 031/2022.	serviços de levantamento topográfico para futuros serviços de pavimentação dos seguintes locais: Acesso ao Povoado Pé do Veado neste município, Pregão Eletrônico nº 029/2022	L.J ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	R$ 18.433,07
90.	Inexigibilidade de Licitação nº 015/2023	apresentação artística de Aurelino O Bom do Forró, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	HELIO BELO DOS SANTOS	R$ 5.000,00
91.	Inexigibilidade de Licitação nº 005/2023	apresentação artística de Murillo Huff, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	M SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 360.000,00
92.	**Inexigibilidade de Licitação nº 021/2023**	apresentação artística de Reinan Santos, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	JOSÉ REINAN SANTOS SOUZA	R$ 5.000,00
93.	**Inexigibilidade de Licitação nº 016 /2023**	apresentação artística de Unha Pintada, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	R$ 250.000,00
94.	Pregão eletrônico 027/2023	prestação de serviços de licença de uso de software em gestão pública para cadastramento de visitantes	***MARCELO MARCOS SANTOS FILHO***	R$ 5.900,00
95.	Pregão eletrônico 028/2023	prestação de serviços para captação de cotas de patrocínio para promoção da 56ª Feira do Caminhão	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	R$ 90.000,00
96.	**Pregão Eletrônico nº 010/2023**	execução dos serviços de manutenção da Escola Municipal Maria Irene Tavares, para atender o Termo de Convênio nº 007/2022	DIAS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 9.800,00
97.	Inexigibilidade de Licitação nº **023**/2023	apresentação artística de Flávio Farias, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	FLÁVIO DA SILVA FARIAS	R$ 5.000,00
98.	**Pregão Eletrônico n° 008/2022– Ata de Registro de Preços SMTT nº 002/2023 - SMTT**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL**, para atender às necessidades das secretarias deste município	TIM SA	**R$ 1.900,80**
99.	**Inexigibilidade de Licitação nº 022/2023**	apresentação artística de Cintura Fina, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA	R$ 90.000,00

100.	**Inexigibilidade de Licitação nº 030/2023**	apresentação artística de Lairton, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	STAR WORLD AGENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 65.000,00
101.	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023**	locação e instalação de equipamentos de segurança eletrônica e serviços e acompanhamento do monitoramento durante o evento e a feira dos caminhoneiros 2023	JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS	R$ 56.759,60
102.	**Inexigibilidade n° 035/2023.**	serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria relativos a Captação de recursos, conforme cláusula primeira do contrato	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R$ 120.000,00
103.	**Inexigibilidade n° 036/2023**	Assessoria e Consultoria Jurídica na área do direito municipal, conforme cláusula primeira do contrato	VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R$ 141.600,00
104.	**Inexigibilidade n° 037/2023**	serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria, conforme cláusula primeira do contrato	VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	R$ 180.000,00
105.	**Inexigibilidade de Licitação nº 033/2023**	prestação de serviços de apresentação artística de Erivaldo de Carira em decorrência da Festa do Caminhoneiro	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	R$ 30.000,00
106.	**Inexigibilidade de Licitação nº 028/2023**	prestação de serviços de apresentação artística de Carlos Greg, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	CARLOS ROBERTO RIBEIRO SOBRINHO	R$ 5.000,00
107.	**Inexigibilidade de Licitação nº 024/2023**	prestação de serviços de apresentação artística de Eddy Fonseca, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	EDILEUSA DA FONSECA SILVA	R$ 3.000,00
108.	**Inexigibilidade de Licitação nº 026/2023**	prestação de serviços de apresentação artística de Marquinhos Sofrência, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ANTONIO MARCOS ALVES	R$ 3.000,00
109.	**Inexigibilidade de Licitação nº 031/2023**	Prestação de serviços de apresentação artística de Aline Souza, em decorrência da Festa dos Caminhoneiros	ALINE SOUZA LTDA	R$ 8.000,00
110.	**Inexigibilidade de Licitação nº 027/2023.**	Prestação de serviços de apresentação artística de Jânio Linhares e banda, em	JÂNIO SEVERINO DOS SANTOS	R$ 5.000,00

		decorrência da Festa do Caminhoneiro		
111.	**Inexigibilidade de Licitação nº 025/2023**	prestação de serviços de apresentação artística de Jamanta Show, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	ANTONIO ALMEIDA SANTOS	R$ 5.000,00
112.	Pregão eletrônico 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, conforme cláusula primeira do contrato	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	**R**$ 201.916,00
113.	Pregão eletrônico 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 041/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, conforme cláusula primeira do contrato	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**R**$ 48.600,00
114.	Pregão eletrônico 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 044/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, conforme cláusula primeira do contrato	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	**R**$ 339.460,00
115	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 135.300,00
116	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	R$ 52.500,00
117	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e	PROLED PRODUCOES LTD	R$ 153.560,00

		suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação		
118	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação	AUDIO DESIGN LTDA	R$ 327.818,00
119	PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023	contratação de empresa para fornecimento de almoço que será servido aos Caminhoneiros	RESTAURANTE FOGO BRASILEIRO LTDA	R$ 198.900,00
120	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação	VPC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 45.156,88
121	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 167.261,00
122	INEXIGIBILIDADE029/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Danielzinho Junior na programação do dia 12 de junho de 2023, em decorrência da Festa do Caminhoneiro	DENILSON ANDRADE SEGUNDO	R$ 30.000,00

		a ser realizada neste município,		
123	DISEPENSA 007/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da Festa dos Caminhoneiros a ser realizada nos dias 03 e 04 de junho de 2023	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 23.920,00
124	INEXIGIBILIDADE 034/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Cesar Menotti e Fabiano, em decorrência da Festa do Caminhoneiro a ser realizada neste município, no dia 12 de junho de 2023.	FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	R$ 300.000,00
125	INEXIGIBILIDADE 032/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Iguinho e Lulinha, em decorrência da Festa do Caminhoneiro a ser realizada neste município, na programação do dia 11 de junho de 2023.	IL SHOWS LTDA	R$ 250.000,00
126	DISPENSA 008/2023	contratação de empresa capacitada para realização de serviços de vigilância para as festividades da Festa do Caminhoneiro a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2023	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	R$ 132.000,00
127	DISPENSA 009/2023	prestação de serviços de brigadista de	BRIGADA PADRÃO	R$ 63.800,00

		incêndio a serem prestados nas festividades da Festa dos Caminhoneiros a ser realizada nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2023	TREINAMENTOS EIRELI	
128	INEXIGIBILIDADE 039/2023	Prestação de serviços de apresentação artística de Gleicy Mota, em decorrência da Festa do Caminhoneiro a ser realizada neste município na programação do dia 11 de junho de 2023.	GLEICY ANE DAMOTA CUNHA PAIVA	R$ 1.000,00
129	INEXIGIBILIDADE 038/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Felipe Nunes no dia 11 de junho de 2023, em decorrência da Festa do Caminhoneiro a ser realizada neste município,	NUNEST PRODUÇÕES LTDA	R$ 5.000,00
130	DISPENSA S/N	Prestação de serviços de ornamentação de 03 (três) ambientes, sendo 02 localizados no palco principal e 01 (um) no camarote que o prefeito recepcionara as autoridades na Festa dos Caminhoneiros 2023, a ser realizada neste Município.	ERIVAN MARTINS DOS SANTOS	R$ 17.200,00
131	INEXIGIBILIDADE 040/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Micael Santos, em decorrência da Festa do Caminhoneiro a ser realizada neste município, no dia 10 de junho de 2023	MICAEL DE JESUS SANTOS 115.***.***-23	R$ 3.000,00
132	PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023	locação de rolo compactador vibratório ano de fabricação a partir de 2019 e estar em perfeito estado de funcionamento para	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA,	R$ 228.000,00

		execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, nas vias da cidade de Itabaiana, com combustível e operador por conta da contratante		
133	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	: prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do Projeto Festa Junina sustentável da Escola Municipal Maria Faustina Barreto que será realizada no dia 17 de junho de 2023, na praça do Bairro Queimadas.	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	R$ 1.750,00
134	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Diones Costa, em decorrência da Festa Junina Sustentável a ser realizada na Escola Municipal Maria Faustina Barreto, no dia 17 de junho de 2023 às 17:00 (dezessete horas)	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.900,00
135	PREGÃO ELETRÔNICO 013/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Diones Costa, em decorrência da Festa Junina Sustentável a ser realizada na Escola Municipal Maria Faustina Barreto, no dia 17 de junho de 2023 às 17:00 (dezessete horas)	SOLDAL COMERCIO E SERVILOS LTDA	R$ 984,00
136	INEXIGIBILIDADE 041/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Diones Costa, em decorrência da Festa Junina Sustentável a ser realizada na Escola Municipal Maria Faustina Barreto, no dia 17 de junho de 2023 às	DIONES COSTA DE JESUS	R$ 3.000,00

		17:00 (dezessete horas)		
137	Pregão 021/2023	locação de veículos tipo ônibus destinados ao Transporte Escolar, com motorista e combustível por conta da contratada,	W&W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	R$ 377.788,00
138	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto a prestação de serviços de tocadas de sanfoneiro para apresentações de quadrilhas juninas com a participação da comunidade escolar, objetivando valorizar a nossa tradição cultural nas Unidades Escolares: Escola Municipal Professora Vera Cândida Costa Santana no dia 21/06/2023, Escola Municipal Professora Nivalda Lima Figueiredo no dia 27/06/20203, neste Município, de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	JOSÉ ALMEIDA DE JESUS	R$ 1.800,00
139	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto a prestação de serviços de tocadas de sanfoneiro para apresentações de quadrilhas juninas com a participação da comunidade escolar, objetivando valorizar a nossa tradição cultural nas Unidades Escolares: Escola Municipal Professora Hermelina da Costa Lima no dia 22/06/2023, Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares no dia 28/06/2023, neste Município, de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	GIVALDO DE JESUS SANTOS	R$ 2.000,00
140	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	Tem por objeto a contratação de empresa	DIAS ENGENHARIA E	R$ 323.544,72

		especializada em obras e serviços de engenharia para Pavimentação a Paralelepípedo - Estradas Vicinais do Povoado Mangabeira, neste município.	CONSTRUÇÕES EIRELI	
141	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto prestação de serviços de manutenção de Freezers dos Centros Educacionais: Creche Vovó Nininha e Maria Nunes Peixoto, Escolas Municipal Profª Maria Elizete Santos, Escola Municipal Poeta José Crispim e do SEMAE deste Município, conforme proposta, de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	EDNILSON SILVA RAMOS	R$ 13.000,00
142	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	O presente Contrato tem por objeto a confecção de carimbos e chaves para atender para atender as necessidades das Secretarias deste município.	MARIA JOLIRA DE SOUZA-ME	R$ 1.900,00
143	INEXIGIBILIDADE N° 042/2023	Tem por objeto a qualificação e o aperfeiçoamento profissional de servidores que trabalham, em especial, na Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos serviços públicos, mais precisamente os servidores que labutam no setor de eletricidade; ou seja, pelo presente, ofertar-se-á os cursos concernentes ao Nr-10, Nr-12 e Nr-35, em cumprimento as imposições Constantes do Procedimento Administrativo nº 50.20.01.0085, o qual junge o múnus desta municipalidade capacitar, os servidores que atuam na prestação do serviço público de iluminação, em conformidade com a proposta apresentada.	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	R$ 3.332,00

144	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - FMS	O objeto do presente será a prestação de Serviços de Comunicação Multimídia – SCM (banda larga) internet banda larga, a serem providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico e/ou fibra ótica, com instalação, comodato de aparelhos, suporte e configuração, para atendimento às necessidades de comunicação dos Órgãos Municipais vinculados à Prefeitura de Itabaiana/SE, localizados na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.	ITNET LTDA	R$ 17.160,00
145	INEXIGIBILIDADE N° 043/2023	Tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 20.000,00
146	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Prestação de serviço como regente para formação da Banda Marcial das Escolas: Escola Municipal Clara Meireles Teles, Escola Municipal Nivalda Lima Figueiredo, Escola Municipal Elizeu de Oliveira, deste município, no período de 17 de julho a 07 de setembro de 2023.	AMANDA CRISTINA DE MENEZES	R$ 3.000,00
147	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	O presente Contrato tem por objeto a Prestação de serviço como regente para formação da Banda Marcial das Escolas Professora Iana Monteiro de Carvalho e Professora Maria Faustina Barreto, neste município, no período de 17 de julho a 07 de setembro de 2023, de acordo com as	JESSICA LAUANNE DE JESUS ALVES MELO	R$ 3.000,00

		especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.		
148	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto a Prestação de serviços como regente para formação da Banda Marcial das Escolas Professora Neilde Pimentel Santos, Maria Elizete Santos, Vice Governador Benedito Figueiredo e Maria Irene Tavares, neste município, no período de 17 de julho a 07 de Setembro de 2023, de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	ROBSON DE JESUS SANTOS	R$ 3.000,00
149	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto a Prestação de serviço como regente para formação da Banda Marcial das escolas: Escola Municipal Genário Oliveira e Escola Municipal Professora Maria Hermelina da Costa, neste município, no período de 17 de julho a 07 de setembro de 2023, de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	JHONATA MENESES DOS PASSOS	R$ 3.000,00

150	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	Tem por objeto a Prestação de serviço como regente para formação da Banda Marcial das Escolas: Escola Municipal Professora Neilde Pimentel Santos, Escola Municipal Maria Elizete Santos, Escola Municipal Maria Irene Tavares, Escola Municipal Vice Governador Benedito Figueiredo, neste município, no período de 27 de Julho a 07 de Setembro de 2022 de acordo com as especificações constantes do procedimento de dispensa e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	RAMON LUIZ DOS SANTOS	R$ 3.000,00
151	DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM Nº	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de munição calibre 12 cartucho "70" CH-SG HI IMPACT" A", para a Guarda Municipal deste município.	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	R$ 6.076,58
152	INEXIGIBILIDADE N.º 044/2023	Aquisição de cartuchos, granada e kit Elite para atender a Guarda Municipal deste município.	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	R$ 30.645,29
153	CONCORRÊNCIA N° 003/2023	Tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando o recapeamento asfáltico de ruas do município, para atender o contrato de repasse nº 928767/2022 – operação 1082666-77/MDR.	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 3.231.619,37
154	INEXIGIBILIDADE N.º 045/2023	Tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística de XANDDY HARMONIA, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município na programação do dia 26 de agosto de 2023	XB Music Entretenimento Ltda	R$ 245.000,00
155	INEXIGIBILIDADE N.º 046/2023	Prestação de serviços de apresentação	BM Produções Artísticas	R$ 450.000,00

		artística de BELL MARQUES, em decorrência da Micarana a ser realizada neste Município na programação do dia 27 de agosto de 2023.	Eireli	
156	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/ 2023.	Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Quintino Bocaiuva, nº 876, neste município, que será utilizado para o funcionamento do Centro de Atendimento Educacional Especializado CAEE, neste município.	ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA	R$ 15.818,76
157	PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/2023	É a aquisição e fornecimento parcelado de GLP – gás liquefeito de petróleo para abastecimento da usina de asfalto de propriedade deste município.	COPA ENERGIA DISTRIBUUDIRA DE GAS S.A	R$ 369.000,00
158	INEXIGIBILIDADE N.º 048/2023	Prestação de serviços de apresentação artística de Marcia Freire, em decorrência da Micarana a ser realizada neste Município na programação do dia 27 de agosto de 2023.	ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	R$ 80.000,00
159	INEXIGIBILIDADE N.º 047/2023	Prestação de serviços de apresentação artística da Banda Alma Gêmea, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município, no dia 28 de agosto de 2023	BANDA ALMA GÊMEA	R$ 40.000,00
160	PREGÃO ELETRÔNICO nº 063/2022	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresas para aquisição e fornecimento parcelado de gás GLP com entrega diária, para atender as necessidades dos órgãos deste município, no exercício de 2023, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP	R$ 18.003,35
161	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 – FMS	O objeto do presente é os serviços de dedetização: contratação de empresa especializada no controle integrado de pragas (dedetização, descupinização, desinsetização e desratização, nas	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI EPP	R$ 17.995,69

		instalações de Escolas, Creches, Sede da Secretaria de Educação, Sede do Semae, do AEE e Casa dos Conselhos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.		
162	PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2023	Objeto a contratação de empresa para os serviços de levantamento topográfico e diversas localidades no Município de Itabaiana, Pregão Eletrônico nº 029/2022, e de acordo com o admitido na proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, que constitui parte integrante deste.	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	R$ 394.357,55
163	INEXIGIBILIDADE N.º 051/2023	Tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística de DURVAL LELYS, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município na programação do dia 27 de agosto de 2023	OLÁ MUSIC ENTERTAINMENT LTDA	R$ 200.000,00
164	INEXIGIBILIDADE N.º 050/2023	Tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística da JULINHO PORRADÃO, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município, na programação do dia 26 de agosto de 2023	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	R$ 30.000,00
165	INEXIGIBILIDADE N.º 049/2023	Prestação de serviços de apresentação artística de CLAUDIA LEITTE, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município na programação do dia 26 de agosto de 2023 (01h:00 do dia 27 de agosto de 2023)	CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA	R$ 430.000,00
166	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem,	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	R$ 48.840,00

		instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micarana a ser realizada no período de 25 à 28 de agosto de 2023		
167	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micarana a ser realizada no período de 25 à 28 de agosto de 2023	PROLED PRODUÇÕES LTDA	R$ 75.600,00
168	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micarana a ser realizada no período de 25 à 28 de agosto de 2023	AUDIO DESIGN LTDA	R$ 153.546,58
169	PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2023	Tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micarana a ser realizada no período de 25 à 28 de agosto de 2023	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	R$ 40.269,00

170	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micaranaa a ser no período de 25 a 28 de agosto de 2023.	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 29.618,00
171	PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micaranaa a ser no período de 25 a 28 de agosto de 2023.	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	R$ 161.880,00
172	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micaranaa a ser no período de 25 a 28 de agosto de 2023.	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 19.800,00
173	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem,	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 27.000,00

		instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micaranaa a ser no período de 25 a 28 de agosto de 2023.		
174	INEXIGIBILIDADE N.º 055/2023	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de aplicação dos recursos oriundos da Lei Complementar n° 195, de 05 de julho de 2022; adesão ao Sistema Nacional de Cultura, através da atualização ou implementação do fundo, do conselho e do sistema municipal de cultura e do plano plurianual; acompanhamento do processo de adequação da Lei Orçamentária Anual, prestando o devido assessoramento para correta adequação; redação de editais e acompanhamento de sua execução, juntamente com a secretaria de cultura do município e representantes da sociedade civil; planejamento de ação para as atividades que serão realizadas através dos editais, juntamente com a secretaria de cultura do município e representantes da sociedade civil; e atendimento ao público da sociedade civil, presencial, nas dependências da secretaria de cultura do município, ou remoto, via ligação ou reunião virtual, um dia por semana, para dirimir dúvidas a respeito dos editais, seja em fase de inscrição, execução, ou prestação de contas e, ainda, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado	LUCA PINEYRO	R$ 20.560,00
175	PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo	BRIGADA PADRÃO TREINAMENTO EIRELLI	R$ 45.001,50

		transporte, ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2023		
176	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo transporte, ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2023	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 152.460,00
177	INEXIGIBILIDADE N.º 053/2023	tem por objeto a prestação de serviços de apresentação artística de SERGYNHO, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município, na programação do dia 27 de agosto de 2023	FASE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	R$ 33.000,00
178	INEXIGIBILIDADE N.º 052/2023	prestação de serviços de apresentação artística de Tarcísio do Acordeon, em decorrência da Micarana a ser realizada neste Município na programação do dia 28 de agosto de 2023.	TA SHOWS LTDA	R$ 350.000,00
179	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo transporte, ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto	VPC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 17.800,00

		de 2023.		
180	PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo transporte, ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2023	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 115.830,00
181	PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2023.	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA	R$ 14.000,00
182	PREGÃO ELETRÔNICO nº 044/2023	Prestação de serviços para captação de cotas de patrocínio e exclusividade na comercialização de produtos, para promoção da Micarana 2023, que acontecerá durante o período de 25 a 28 de agosto de 2023, conforme descrição no anexo I do edital, Pregão Eletrônico nº 044/2023, e de acordo com o admitido na proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, que constitui parte integrante deste.	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	R$ 117.500,00
183	INEXIGIBILIDADE N.º 054/2023	prestação de serviços de apresentação artística da Banda Tô Nessa, em decorrência da Micarana a ser realizada	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA	R$ 20.000,00

		neste Município na programação do dia 28 de agosto de 2023.		
184	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 044/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para : contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo transporte, ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação para a Micarana a ser realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2023 neste município.	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	R$ 34.500,00
185	PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2023 – Ata contrato 068/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para a Micaranaa a ser no período de 25 a 28 de agosto de 2023.	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	R$ 44.730,00
186	TOMADA DE PREÇOS 003/2023	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para revitalização do calçadão Francisco Teles de Mendonça, neste município.	CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA	R$ 545.425,83

187	Dispensa de Licitação	prestação de serviços de apresentação artística da Banda Swing do Jordan, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município, na programação do dia 27 de agosto de 2023.	MAICON JORDAN OLIVEIRA SANTOS	Sem valor financeiro
188	Dispensa de Licitação	Prestação de serviços de apresentação artística da Banda Pagodandy, em decorrência da Micarana a ser realizada neste município, na programação do dia 26 de agosto de 2023.	VICENTE FERREIRA SOUZA NETO	Sem valor financeiro
189	CONCORRÊNCIA nº. 005/2023.	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a obra dos serviços de pavimentação asfáltica, interligação de ruas e execução de sistema de drenagem no município.	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 3.483.912,90
190	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 042/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro.	PROLED PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.240,00
191	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 036/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para contratação de empresa para prestação de serviços em	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 1.200,00

		organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o desfile cívico de 7 de setembro.		
192	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para : contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro.	SOUDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.460,00
193	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 047/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o desfile cívico de 7 de setembro.	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 5.500,00

194	Pregão nº 040/2023	contratação de empresa seguradora para realizar as apólices de seguro dos ônibus pertencentes a Secretaria de Educação que compõem a frota de veículos desta Prefeitura	GENTE SEGURADORA SA	R$ 5.715,00
195	Pregão eletrônico 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 067/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	R$ 2.698,00
196	Pregão eletrônico 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 068/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro.	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	R$ 5.220,00
197	Pregão eletrônico 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 045/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro.	AUDIO DESIGN LTDA	R$ 12.012,00
198	Pregão eletrônico 037/2023 – Ata de	contratação de empresa para prestação de	BRIGADA PADRÃO	R$ 3.000,10

	Registro de Preços nº 070/2023	serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o Desfile Cívico de 7 de setembro.	TREINAMENTO EIRELLI	
199	Pregão Eletrônico 039/2023.	Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, para atender o Termo de convênio nº 07/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e o Município de Itabaiana/SE, que serão destinados à Escola Municipal Maria Irene Tavares, não adquiridos nos Pregões nº 045/2022 e nº 032/2023.	ARAÚJO & FILHA LTDA	R$ 636,29
200	Pregão Eletrônico Nº 036/2023.	Contratação de Serviços de Atualização de Base de Dados do Cadastro Imobiliário da Gestão Tributária, Territorial e Fiscal deste município, conforme especificações técnicas e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 3.550.000,00
201	Pregão Eletrônico 039/2023.	Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, para atender o Termo de convênio nº 07/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e o Município de Itabaiana/SE, que serão destinados à Escola Municipal Maria Irene Tavares, não adquiridos nos Pregões nº 045/2022 e nº	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	R$ 6.095,29

		032/2023.		
202	Inexigibilidade de Licitação n° 056/2023	O presente contrato tem por objeto a participação de 04 (quatro) servidores para o XII SENAM - Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023, no Estado de São Paulo	ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – AAFIT/SP	R$ 4.360,00
203	Pregão Eletrônico 039/2023.	Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, para atender o Termo de convênio nº 07/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e o Município de Itabaiana/Se, que serão destinados à Escola Municipal Maria Irene Tavares, não adquiridos nos Pregões nº 045/2022 e nº 032/2023.	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R$ 303,64
204	Pregão eletrônico 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 036/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para realização do evento Trilhão Frangos da Serra, a ser realizado no dia 01 (um) de outubro de 2023, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão n° 013/2023 e seus anexos, bem como atendendo as disposições do termo de cooperação técnica nº 005/2023.	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 150,00

205	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para realização do evento Trilhão Frangos da Serra, a ser realizado no dia 01 (um) de outubro de 2023, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão n° 013/2023 e seus anexos, bem como atendendo as disposições do termo de cooperação técnica nº 005/2023	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 984,00
206	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 047/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para realização do evento Trilhão Frangos da Serra, a ser realizado no dia 01 (um) de outubro de 2023, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão n° 013/2023 e seus anexos, bem como atendendo as disposições do termo de cooperação técnica nº _005/2023	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA,	R$ 1.650,00
207	Pregão nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 069/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para realização do evento Trilhão Frangos da Serra, a ser realizado no dia 01 (um) de outubro de 2023, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão n° 013/2023 e seus anexos, bem como atendendo as disposições do termo	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 3.900,00

		de cooperação técnica nº 005/2023		
208	Concorrência Pública Nº. 006/2023.	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação de Ruas no Bairro Riacho Doce, deste município.	PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	R$ 930.048,48
209	Tomada De Preços Nº. 004 /2023.	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Construção de Sistema de tratamento Sanitário no Canil Municipal.	ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI,	R$ 99.928,32
210	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 036/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 10.500,00
211	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 41/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.700,00

212	Pregão Eletrônico Nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 068/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/ desmontagem, instalação/ desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	R$ 3.480,00
213	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 45/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	AUDIO DESIGN LTDA,	R$ 8.770,00
214	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 40/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	R$ 3.500,00

215	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.952,00
216	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 047/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades da "1º Expo-Trânsito Itabaiana", com lema "Educar para o trânsito é valorizar a vida.", a ser realizada no dia 08 de outubro de 2023 na Praça de Eventos Etelvino Mendonça	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 1.650,00
217	Concorrência Pública Nº. 008/2023.	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a reforma da Escola Municipal Dr. Florival de Oliveira, localizada no Povoado São José, neste município	ADRIANOS CONSTRUÇÕES LTDA,	R$ 234.893,40
218	Dispensa de Aluguel Nº 001/2023	Locação de 01 (uma) Sala Comercial localizada na Avenida José Amâncio Bispo, nº 5419, Luc 85, no Bairro Miguel Teles de Mendonça, na cidade de Itabaiana estado de Sergipe. O imóvel ora locado será utilizado para funcionamento do Centro	GITAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIMITADA	R$ 15.600,00

		Municipal de Artesanato, deste município.		
219	Concorrência Pública Nº. 007/2023.	O presente instrumento tem por objeto item 01 - construção de sala de leitura para a Escola Municipal Dom José Tomaz, localizada na Povoado Rio das Pedras, neste município, para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da referida unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 605.958,69
220	Concorrência Pública Nº. 007/2023	O presente instrumento tem por objeto item 02 - construção de sala de aula para a Escola Municipal Vera Cândida, localizada no Bairro Mamede Paes Mendonça, neste município, para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da referida unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.077.892,86
221	Concorrência Pública Nº. 007/2023	O presente instrumento tem por objeto item 03 - construção de 03 salas de aula e 01 sala de leitura para a Escola Municipal Elizeu de Oliveira, localizada no Bairro Miguel Teles de Mendonça, neste município, para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da referida unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 658.947,44
222	Concorrência Pública Nº. 007/2023	O presente instrumento tem por objeto item 04 - construção de sala de leitura para a Escola Municipal Profª Maria Faustina Barreto, localizada no Bairro Queimadas, neste município, para atender o Plano de	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 317.890,75

		Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da referida unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.		
223	Concorrência Pública Nº. 007/2023	O presente instrumento tem por objeto item 05 - construção de sala de leitura para a Escola Municipal Profª Maria do Carmo Moura, localizada no Povoado Terra Dura, neste município, para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da referida unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 293.918,85
224	Dispensa De Aluguel Nº012/2023	Locação de 01 (um) imóvel tipo garagem, situado na Rua Gilmar Santos Costa, nº 952, Bairro Rotary, neste município. O imóvel ora locado será utilizado para funcionamento de um ponto de coleta de resíduos recicláveis, para o programa de coleta seletiva do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste município.	JOSÉ CARLOS DE LIMA	R$ 31.800,00
225	Dispensa S/Nº	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais copiadoras/impressoras, seminovos, em bom estado de conservação e operacionalização devidamente instaladas, com assistência técnica integral, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e todo material de consumo (exceto papel) e suprimentos necessários por conta da contratada, para atender as necessidades das secretarias deste município,	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	R$ 13.050,00
226	Inexigibilidade De Licitação N°	Contratação para prestação de serviço de	ELIAS SOUZA DOS	R$ 6.000,00

	057/2023	análise de projetos e emissões de pareceres e manifestações técnicas, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, na condução e aplicação dos editais da Lei Paulo Gustavo	SANTOS	
227	Inexigibilidade De Licitação N° 058/2023	Contratação para prestação de serviço de análise de projetos e emissões de pareceres e manifestações técnicas, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, na condução e aplicação dos editais da Lei Paulo Gustavo	RENATA CRISTINA ALVES	R$ 6.000,00
228	Inexigibilidade De Licitação N° 059/2023	Contratação para prestação de serviço de análise de projetos e emissões de pareceres e manifestações técnicas, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, na condução e aplicação dos editais da Lei Paulo Gustavo	WANDERLEI DE OLIVEIRA MENEZES	R$ 6.000,00
229	Concorrência Pública Nº 004/2023	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a ampliação da Escola Municipal Professora Maria Irene Tavares localizada na Rua Francisco Bragança, 1061, Bairro Bananeira, neste município para atender o Plano de Aplicação Programa Alfabetizar pra Valer; gize-se, ainda, que a presente avença também divisa a aprouver a reforma da unidade educacional em comento, contudo, às expensas municipais.	CAL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 994.000,00
230	Pregão Eletrônico Nº 053/2023	O objeto do presente Termo de Contrato é a objetivando aquisição e fornecimento parcelado de matéria prima para produção de asfalto: CAP 50/70, EMULSÃO ASFALTICA ARR1C, EAI CM ECOIMPRIMA para este município	CBAA- ASFALTOS LTDA	R$ 1.463.375,0
231	Pregão Eletrônico nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 069/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	R$7.363,00

		técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, não contratados no Pregão 013/2023, referente a 3ª Edição do Festival Itabaianense da Canção, o qual iniciará os serviços nos dias 26 de outubro a 14 de novembro de 2023, com exceção dos domingos,		
232	Pregão Eletrônico Nº 054/2023	Prestação de serviços de procedimento até a obtenção da da Licença de Operação junto ao órgão ambiental, juntamente com a elaboração de Laudo de Inspeção e Manutenção das Caixas Separadoras Água/Óleo; Laudo Isocinético do Controle de Poluentes Atmosféricos; Laudo de Emissões Sonoras no entorno do empreendimento; Laudo de Manutenção dos Equipamentos de Controle dos Poluentes Atmosféricos com Teste Hidrostático em atendimento as condicionantes da Licença Ambiental de Operação de nº 250-1/2020 emitida pela Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA.	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 15.740,00
233	Dispensa Nº. 013/2023	contratação de empresa para prestação de serviços para destinação final de resíduos Classe II, sendo eles Resíduos Classe IIA e IIB e resíduos da construção civil (RDC) em Aterro Sanitário,	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	R$ 1.960.230,00
234	Dispensa Nº. 014/2023	Contratação de empresa, visando o fornecimento de peças e serviços, para serem substituídas, quando da revisão de garantia, para as máquinas: Escavadeira Hidráulica XE215BR, Motoniveladora	ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI	R$ 42.210,51

		GR1803GR – CHASSIS XUG01803APPB02124 R, Retroescavadeira XC870-I CHASSIS XUG87HPPA01125, e Retroescavadeira XC870BR-I CHASSIS XUG8703VPPA01038, pertencente a este município.		
235	Inexigibilidade N° 060/2023	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos/jurídicos tributários, na gestão tributária municipal, promovendo o incremento da receita através da RECUPERAÇÃO DO ISSQN DEVIDO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e demais tributos municipais, dos últimos 05 (cinco) anos, decorrentes de operações financeiras, serviços prestados pelos bancos (plano de contas) e operações de crédito no território deste município; EXAME E ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, FISCALIZAÇÃO, ATUAÇÃO, COBRANÇA E EXECUÇÃO de créditos tributários devidos pelas instituições financeiras e CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECDAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	TRIBUTARIUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME	R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o módulo I, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); R$ 0,05 (cinco centavos) a cada R$ 1,00 (real) de ingresso efetivo de valores adm/judicial, para o módulo II; R$ 0,08 (oito centavos) a cada R$ 1,00 (real) auditado administrativamente, para o módulo III; e R$ 0,12 (doze centavos) para cada R$ 1,00 (real) judicializado, para o módulo IV
236	Pregão Eletrônico Nº 011/2023 Ação Social	contratação de Leiloeiro, incluindo nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a elaboração e publicação do edital, a divulgação (propaganda e marketing) do leilão, a realização do leilão, bem como, todos os procedimentos decorrentes do mesmo, tais como: atas, relatórios e recibos de arrematação e conclusão do mesmo	ADELANE PEDROZO FERREIRA	O leiloeiro receberá dos compradores (arrematantes) o percentual de 5% (cinco por cento) sobre os bens arrematados, a título de comissão, conforme prevê o parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 21.981 de 1932, que

				regula a profissão de leiloeiro, na forma previamente ajustada pelos mesmos
237	Pregão Eletrônico Nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 042/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o 3º FIC – Festival Itabaianense da Canção, que será realizado no dia 14 de novembro de 2023	PROLED PRODUÇÕES LTDA	R$ 12.920,00
238	Pregão Eletrônico Nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 047/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o 3º FIC – Festival Itabaianense da Canção, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2023,	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 12.100,00
239	Pregão Eletrônico nº 013/2023 - Ata de Registro de Preços nº 036/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o 3º Festival Itabaianense de Canção - FIC – Festival Itabaianense da Canção, a ser realizado no	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 12.183.000

		dia 14 de novembro de 2023		
240	Pregão Eletrônico nº 013/2023 - Ata de Registro de Preços nº 045/2023	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o 3º FIC – Festival Itabaianense da Canção, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2023	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.700,00
241	Pregão Eletrônico nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 040/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para ao 3º FIC – Festival Itabaianense da Canção, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2023.	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	R$ 3.500,00
242	Pregão Eletrônico nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 045/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para o 3º Festival Itabaianense de Canção - FIC	AUDIO DESIGN LTDA	R$ 3.500,00
243	Pregão Eletrônico nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023.	contratação de empresa para prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.000,00

		shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, 3º Festival Itabaianense de Canção - FIC		
244	Inexigibilidade n° 061/2023	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de banda base que acompanhará todas as apresentações na realização do 3º Festival Itabaianense de Canção	VW GOMESS LTDA	R$ 12.285,00
245	Inexigibilidade n° 063/2023	O presente contrato tem por objeto a participação de 06 (seis) servidores para o XXXIV Congresso Nacional da FENAFIM, a ser realizado nos dias 22 a 24 de novembro de 2023, em Aracaju/SE.	SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SINAF	R$ 4.250,00
246	Concorrência nº. 009/2023.	contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando a pavimentação de ruas no Povoado Terra Dura	PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA,	R$ 606.118,65
247	Pregão Eletrônico Nº 060/2023	aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, para atender o Termo de convênio nº 07/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e o Município de Itabaiana/Se, que serão destinados à Escola Municipal Maria Irene Tavares, não adquiridos nos Pregões nº 045/2022, nº 032/2023 e 039/2023	ARAÚJO & FILHA LTDA	R$ 326,70.
248	Pregão Eletrônico Nº 060/2023	aquisição de materiais didáticos e pedagógicos, para atender o Termo de convênio nº 07/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e o Município de	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	R$ 210,00

		Itabaiana/Se, que serão destinados à Escola Municipal Maria Irene Tavares, não adquiridos nos Pregões nº 045/2022, nº 032/2023 e 039/2023		
249	Pregão Eletrônico Nº 059/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE PÚBLICA INTELIGENTE NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, SOB O CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE, EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO NACIONAL DE INTERNET DAS COISAS	JUGANU BRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LTDA,	R$ 3.042.990,00
250	Pregão nº 013/2023 SRP – Ata de Registro de Preços nº 036/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA,	R$ 5.700,00
251	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 039/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023,	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 40.082,00
252	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 046/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 39.094,80

		artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023		
253	Pregão nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 068/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/ desmontagem, instalação/ desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023,	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	R$ 5.220,00
254	Pregão nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 069/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, não contratados no Pregão 013/2023, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 7.800,00
255	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 045/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado	AUDIO DESIGN LTDA	R$ 76.149,90

		nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023		
256	Pregão nº 037/2023 – Ata de Registro de Preços nº 070/2023	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, não contratados no Pregão 013/2023,	BRIGADA PADRÃO TREINAMENTOS EIRELI	R$ 15.000,50
257	Pregão nº 013/2023 – Ata de Registro de Preços nº 040/2023	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 09 a 24 de dezembro de 2023	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	R$ 10.500,00
258	DISPENSA DE ALUGUEL Nº 015/2023	Locação de 01(um) imóvel situado na Rua Judite Dantas de Andrade nº552, Bairro Mamede Paes Mendonça, Itabaiana/SE. O imóvel funcionará a Escola Vera Cândida de Santana neste município.	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	R$ 10.200,00
259	Inexigibilidade De Licitação N° 063/2023.	Locação de 01 Stand 3x5 m, de 15 m² (quinze metros quadrados), que será utilizado pela secretaria da Cultura deste município, na 6ª Bienal do Livro de Itabaiana, que acontecerá de 15 a 17 de dezembro de 2023	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	R$ 10.000,00
260	DISPENSA DE ALUGUEL Nº 016/2023	locação de 06 (seis) salas com 04 (quatro) banheiros, referente ao segundo e o terceiro pavimento, de um imóvel situado na Praça Fausto nº 155, Bairro - centro, neste município. O imóvel ora locado será utilizado para a Secretaria de Comunicação	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	R$ 27.600,00

		Social deste município.		
261	Pregão nº 013/2023 SRP – Ata de Registro de Preços nº 036/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para as festividades do NATAL ILUMINADO, que será realizado nos dias 15 a 24 de dezembro de 2023	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 3.998,40
262	Pregão nº 037/2023 SRP – Ata de Registro de Preços nº 067/2023.	Prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, não contratados no Pregão 013/2023, para segurança das praças do Natal Iluminado no período de 15/12/2023 a 08/01/2024,	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA,	R$ 47.215,00
263	Pregão nº 013/2023 SRP – Ata de Registro de Preços nº 036/2023.	prestação de serviços em organização de eventos, correlacionados a estrutura e suporte técnico, para apresentações artísticas e de shows musicais, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para Inauguração de Malha Asfáltica no Povoado São José, que será realizado dia 17 de dezembro de 2023	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	R$ 1.140,00
264	Dispensa De Aluguel Nº 017/2023	locação de 0 1 (um) imóvel situado na Rua	CRISTINA REZENDE GOIS	R$ 15.000,00

		Firmina Maria Pereira, 1334, Lote 01, Quadra K, Loteamento Romão, Bairro Mamede Paes Mendonça, CEP 49.502.007, neste município. o imóvel, ora locado funcionará, o Anexo II da Escola Municipal Vera Cândida Santana, em virtude da reforma e ampliação, que será realizada na sede da mesma.		
265	Dispensa De Aluguel Nº 018/2023	locação de 01 (um) imóvel situado no Povoado Rio das Pedras, nº 3982, Térreo – Zona Rural (térreo), conforme especificações abaixo: 01 (um) galpão; 01 (um) banheiro; 01 (um) quintal; 02(duas) salas. imóvel ora locado funcionará a Escola Municipal Dom José Thomaz, em virtude da reforma e ampliação, que será realizada na sede da mesma.	KARLOS JOHAN SANTOS REIS	R$ 14.400,00
266	Dispensa De Aluguel Nº 019/2023	locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Heleno Luiz da Silva, 227, Bairro Miguel Teles de Mendonça, neste município. O imóvel ora locado funcionará a Escola Municipal Elizeu de Oliveira, em virtude da reforma e ampliação, que será realizada na sede da mesma.	ANTONIO GUEDES DA COSTA	R$ 20.000,00
267	Dispensa S/Nº	prestação do serviço de Visita/Vistoria Técnica, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas", conforme detalhado nos "Anexo I – Detalhamento dos Serviços" e "Anexo II – Detalhamento dos Preços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 16.640,71

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672031-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	557.194,51C	534.634,019001
Aplicações	54.367,25C	52.032,350312
Resgates	533.032,16D	509.343,123104
Rendimento Bruto no Mês	2.561,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.091,21C	77.323,246209
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	54.367,25C	52.032,350312
19 / 12	RESGATE	533.032,16D	509.343,123104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000432-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.169,47C	1.122,118869
Aplicações	6.533.048,49C	6.247.904,053535
Resgates	6.539.873,24D	6.248.685,811543
Rendimento Bruto no Mês	6.012,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,95C	340,360860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	3.143.422,41C	3.010.355,658813
11 / 12	APLICACAO	227.911,20C	218.193,097624
12 / 12	RESGATE	135.325,88D	129.514,068282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	319.307,64D	305.397,399294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.921.988,49D	2.793.840,611084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.161.714,88C	3.019.355,297097
22 / 12	RESGATE	3.162.664,85D	3.019.374,400442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	531,38D	506,840472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000672013-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.833,03C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.863,31C	4.637,337719
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 01310-300
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
PM ITABAIANA QUOTA	13.104.740/0001-10	0006.000000672028-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.678.916,30C	1.610.937,949039
Aplicações	125.751,75C	120.163,085076
Resgates	179.846,19D	172.117,273116
Rendimento Bruto no Mês	10.131,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.953,04C	1.558.983,760999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	59.321,38D	56.828,539332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	29.547,41D	28.296,614685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	39.743,03D	38.023,966264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	43.913,24D	41.974,520670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	125.751,75C	120.163,085076
20 / 12	RESGATE	7.321,13D	6.993,632164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:33:27

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	9.394,34
13/12/2023	Resgate 660298	581,94
28/12/2023	Resgate 663658	350,48
29/12/2023	Rendimento no Período	69,82
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	8.531,74

Saldo Líquido: R$ 8.531,74

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2023	R$ 581,94	R$ 81,95	R$ 0,00	R$ 0,00
28/12/2023	R$ 350,48	R$ 50,49	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 932,42	R$ 132,44	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385009
02/01/2024 08:40:24

Cliente

Agência 278-X

Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.416,76				15.121,933401		
01/12/2023	RESGATE	16.716,58				13.720,816722	1,218337096	1.401,116679
	Aplicação 28/11/2023	3.346,00				2.746,363924		
	Aplicação 30/11/2023	13.370,58				10.974,452798		
04/12/2023	RESGATE	1.177,43				966,078802	1,218772214	435,037877
	Aplicação 30/11/2023	1.177,43				966,078802		
05/12/2023	APLICAÇÃO	16.252,15				13.330,044181	1,219212013	13.765,082058
06/12/2023	RESGATE	12.500,74				10.249,581416	1,219634197	3.515,500642
	Aplicação 30/11/2023	530,59				435,037877		
	Aplicação 05/12/2023	11.970,15				9.814,543539		
07/12/2023	APLICAÇÃO	24.813,13				20.337,138934	1,220089516	23.852,639576
08/12/2023	RESGATE	27.692,67				22.688,713602	1,220548264	1.163,925974
	Aplicação 05/12/2023	4.290,84				3.515,500642		
	Aplicação 07/12/2023	23.401,83				19.173,212960		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.579,83				1.293,898245	1,220984730	2.457,824219
12/12/2023	APLICAÇÃO	219.124,89				179.403,746875	1,221406430	181.861,571094
13/12/2023	RESGATE	1.259,96				1.031,198235	1,221840726	180.830,372859
	Aplicação 07/12/2023	1.259,96				1.031,198235		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.084,16				1.705,140657	1,222280397	182.535,513516
15/12/2023	RESGATE	221.661,01				181.287,226630	1,222706167	1.248,286886
	Aplicação 07/12/2023	162,29				132,727739		
	Aplicação 11/12/2023	1.582,06				1.293,898245		
	Aplicação 12/12/2023	219.358,07				179.403,746875		
	Aplicação 14/12/2023	558,59				456,853771		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.691,10				3.017,798909	1,223109992	4.266,085795
19/12/2023	APLICAÇÃO	16.409,20				13.411,523948	1,223514946	17.677,609743
20/12/2023	APLICAÇÃO	18.961,05				15.491,974478	1,223927268	33.169,584221
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.380,91				2.761,428617	1,224333658	35.931,012838
22/12/2023	RESGATE	42.427,92				34.642,626439	1,224731620	1.288,386399
	Aplicação 14/12/2023	1.528,82				1.248,286886		
	Aplicação 18/12/2023	3.695,99				3.017,798909		
	Aplicação 19/12/2023	16.425,52				13.411,523948		
	Aplicação 20/12/2023	18.973,51				15.491,974478		
	Aplicação 21/12/2023	1.804,08				1.473,042218		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.762,70				3.887,415925	1,225158329	5.175,802324
27/12/2023	RESGATE	5.045,54				4.116,850203	1,225582606	1.058,952121
	Aplicação 21/12/2023	1.579,02				1.288,386399		
	Aplicação 26/12/2023	3.466,52				2.828,463804		
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.519,44				24.077,960702	1,225994193	25.136,912823
29/12/2023	RESGATE	29.841,46				24.332,455875	1,226405594	804,456948
	Aplicação 26/12/2023	1.298,70				1.058,952121		
	Aplicação 28/12/2023	28.542,76				23.273,503754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	986,59				804,456948		804,456948

Resumo do mês

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385010
02/01/2024 08:40:59

Cliente

Agência	278-X
Conta	3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.587,56				3.766,829653		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.216.359,09				2.636.166,484361	1,220089516	2.639.933,314014
08/12/2023	RESGATE	2.839.475,50				2.326.393,460834	1,220548264	313.539,853180
	Aplicação 20/11/2023	707,20				579,413107		
	Aplicação 24/11/2023	883,08				723,512256		
	Aplicação 30/11/2023	3.007,31				2.463,904290		
	Aplicação 07/12/2023	2.834.877,91				2.322.626,631181		
11/12/2023	RESGATE	147.931,91				121.157,870664	1,220984730	192.381,982516
	Aplicação 07/12/2023	147.931,91				121.157,870664		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	207.560,05				169.813,776372	1,222280397	22.568,206144
	Aplicação 07/12/2023	207.560,05				169.813,776372		
15/12/2023	RESGATE	27.012,00				22.091,979847	1,222706167	476,226297
	Aplicação 07/12/2023	27.012,00				22.091,979847		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.261.772,86				1.030.921,438707	1,223927268	1.031.397,665004
21/12/2023	RESGATE	1.262.012,00				1.030.774,570113	1,224333658	623,094891
	Aplicação 07/12/2023	583,06				476,226297		
	Aplicação 20/12/2023	1.261.428,94				1.030.298,343816		
28/12/2023	APLICAÇÃO	365.132,89				297.825,953895	1,225994193	298.449,048786
29/12/2023	RESGATE	358.112,00				292.001,277352	1,226405594	6.447,771434
	Aplicação 20/12/2023	764,17				623,094891		
	Aplicação 28/12/2023	357.347,83				291.378,182461		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.907,58				6.447,771434		6.447,771434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.587,56
APLICAÇÕES (+)	4.843.264,84
RESGATES (-)	4.842.103,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.158,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.158,64
SALDO ATUAL =	7.907,58

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385011
02/01/2024 08:41:44

Cliente

Agência	278-X
Conta	7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
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	15.218,89			12.496,175698		
01/12/2023	RESGATE	13.430,52			11.023,648581	1,218337096	1.472,527117
	Aplicação 10/11/2023	84,10			69,025431		
	Aplicação 20/11/2023	13.346,42			10.954,623150		
06/12/2023	RESGATE	600,00			491,950785	1,219634197	980,576332
	Aplicação 20/11/2023	491,42			402,926210		
	Aplicação 30/11/2023	108,58			89,024575		
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.230,87			5.924,280270	1,220548264	6.904,856602
11/12/2023	RESGATE	720,69			590,253082	1,220984730	6.314,603520
	Aplicação 30/11/2023	720,69			590,253082		
18/12/2023	RESGATE	1.520,61			1.243,232423	1,223109992	5.071,371097
	Aplicação 30/11/2023	477,41			390,323250		
	Aplicação 08/12/2023	1.043,20			852,909173		
19/12/2023	RESGATE	2.589,83			2.116,713007	1,223514946	2.954,658090
	Aplicação 08/12/2023	2.589,83			2.116,713007		
20/12/2023	APLICAÇÃO	187,92			153,538535	1,223927268	3.108,196625
21/12/2023	RESGATE	377,45			308,290144	1,224333658	2.799,906481
	Aplicação 08/12/2023	377,45			308,290144		
22/12/2023	RESGATE	3.410,85			2.784,977496	1,224731620	14,928985
	Aplicação 08/12/2023	3.241,09			2.646,367946		
	Aplicação 20/12/2023	169,76			138,609550		
28/12/2023	APLICAÇÃO	89,43			72,944880	1,225994193	87,873865
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,77			87,873865		87,873865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.218,89
APLICAÇÕES (+)	7.508,22
RESGATES (-)	22.649,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,61
SALDO ATUAL =	107,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385019
02/01/2024 08:45:20

Cliente

Agência	278-X
Conta	13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
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	147.905,41			121.444,567669		
04/12/2023	RESGATE	4.071,48			3.340,640649	1,218772214	118.103,927020
	Aplicação 27/11/2023	4.071,48			3.340,640649		
05/12/2023	RESGATE	12.395,92			10.167,157039	1,219212013	107.936,769981
	Aplicação 27/11/2023	12.395,92			10.167,157039		
08/12/2023	RESGATE	29.259,90			23.972,751314	1,220548264	83.964,018667
	Aplicação 27/11/2023	29.259,90			23.972,751314		
14/12/2023	RESGATE	41.106,31			33.630,834709	1,222280397	50.333,183958
	Aplicação 27/11/2023	41.106,31			33.630,834709		
18/12/2023	RESGATE	16.657,76			13.619,183972	1,223109992	36.713,999986
	Aplicação 27/11/2023	4.924,30			4.026,046406		
	Aplicação 29/11/2023	11.733,46			9.593,137566		
20/12/2023	APLICAÇÃO	102.897,72			84.071,760381	1,223927268	120.785,760367
21/12/2023	RESGATE	2.069,20			1.690,062171	1,224333658	119.095,698196
	Aplicação 29/11/2023	2.069,20			1.690,062171		
22/12/2023	APLICAÇÃO	38.004,03			31.030,496297	1,224731620	150.126,194493
26/12/2023	RESGATE	4.999,66			4.080,827663	1,225158329	146.045,366830
	Aplicação 29/11/2023	4.999,66			4.080,827663		
27/12/2023	RESGATE	28.919,87			23.596,834565	1,225582606	122.448,532265
	Aplicação 29/11/2023	28.919,87			23.596,834565		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.171,56			122.448,532265		122.448,532265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.905,41
APLICAÇÕES (+)	140.901,75
RESGATES (-)	139.480,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,50
SALDO ATUAL =	150.171,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385029
02/01/2024 08:53:01

Cliente

Agência	278-X
Conta	30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
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	52.863,52			43.406,030541		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.806,00			3.926,703919	1,223927268	47.332,734460
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.049,13			47.332,734460		47.332,734460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.863,52
APLICAÇÕES (+)	4.806,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,61
SALDO ATUAL =	58.049,13

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385028
02/01/2024 08:52:30

Cliente

Agência	278-X
Conta	283142-2 PM ITABAIANA -ICM
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	67.029,41			55.037,588071		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.122,102879	1,225994193	58.159,690950
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.327,37			58.159,690950		58.159,690950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.029,41
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,28
SALDO ATUAL =	71.327,37

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385013
02/01/2024 08:42:11

Cliente

Agência	278-X
Conta	8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86,54			71,058363		
04/12/2023	RESGATE	67,97			55,769240	1,218772214	15,289123
	Aplicação 20/11/2023	36,98			30,344183		
	Aplicação 22/11/2023	30,99			25,425057		
06/12/2023	APLICAÇÃO	63,73			52,253372	1,219634197	67,542495
07/12/2023	RESGATE	64,91			53,201015	1,220089516	14,341480
	Aplicação 22/11/2023	18,65			15,289123		
	Aplicação 06/12/2023	46,26			37,911892		
08/12/2023	RESGATE	17,50			14,341480	1,220548264	
	Aplicação 06/12/2023	17,50			14,341480		
11/12/2023	APLICAÇÃO	32.145,82			26.327,782166	1,220984730	26.327,782166
13/12/2023	RESGATE	9.841,70			8.054,814176	1,221840726	18.272,967990
	Aplicação 11/12/2023	9.841,70			8.054,814176		
14/12/2023	RESGATE	1.333,93			1.091,345327	1,222280397	17.181,622663
	Aplicação 11/12/2023	1.333,93			1.091,345327		
21/12/2023	RESGATE	20.943,17			17.105,770035	1,224333658	75,852628
	Aplicação 11/12/2023	20.943,17			17.105,770035		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12,89			10,524754	1,224731620	86,377382
26/12/2023	RESGATE	83,92			68,497269	1,225158329	17,880113
	Aplicação 11/12/2023	83,92			68,497269		
27/12/2023	RESGATE	6,50			5,303600	1,225582606	12,576513
	Aplicação 11/12/2023	6,50			5,303600		
28/12/2023	RESGATE	14,35			11,704786	1,225994193	0,871727
	Aplicação 11/12/2023	2,52			2,051759		
	Aplicação 22/12/2023	11,83			9,653027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,07			0,871727		0,871727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,54
APLICAÇÕES (+)	32.222,44
RESGATES (-)	32.373,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,04
SALDO ATUAL =	1,07

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385015
02/01/2024 08:43:34

Cliente

Agência	278-X
Conta	8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
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	38,77			8,392743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,06			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	39,06

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385014
02/01/2024 08:42:38

Cliente

Agência	278-X
Conta	8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
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	133,52			109,632777		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.251,29			1.025,955161	1,219634197	1.135,587938
14/12/2023	RESGATE	100,00			81,814288	1,222280397	1.053,773650
	Aplicação 24/11/2023	100,00			81,814288		
15/12/2023	APLICAÇÃO	188,17			153,896336	1,222706167	1.207,669986
22/12/2023	RESGATE	500,00			408,252708	1,224731620	799,417278
	Aplicação 24/11/2023	34,07			27,818489		
	Aplicação 06/12/2023	465,93			380,434219		
26/12/2023	RESGATE	221,33			180,654202	1,225158329	618,763076
	Aplicação 06/12/2023	221,33			180,654202		
27/12/2023	RESGATE	300,00			244,781542	1,225582606	373,981534
	Aplicação 06/12/2023	300,00			244,781542		
28/12/2023	RESGATE	26,45			21,574327	1,225994193	352,407207
	Aplicação 06/12/2023	26,45			21,574327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	432,19			352,407207		352,407207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,52
APLICAÇÕES (+)	1.439,46
RESGATES (-)	1.147,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	432,19

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385016
02/01/2024 08:43:58

Cliente

Agência	278-X
Conta	12568-7 PM ITABAIANA-QSE
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	152,04			125,188576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,09			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	153,09

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385018
02/01/2024 08:44:56

Cliente

Agência	278-X
Conta	13060-5 PM ITABAIANA -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	20.952,42			17.251,600877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.096,15			17.251,600877		17.251,600877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.952,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,73
SALDO ATUAL =	21.096,15

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385017
02/01/2024 08:44:26

Cliente

Agência	278-X
Conta	12614-4 PM ITABAIANA -CEX
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	783,21			169,533074		
29/12/2023	SALDO ATUAL	789,02			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	789,02

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

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

Saldo anterior (R$) 2.941,10

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	2,20 +	2.943,30 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	14,71 +	2.958,01 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 2.958,01 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.958,01 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	**0,00**	3	2.958,01 +
		Total	**2.958,01 +**

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000319-0	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.781,87C	9.385,812240
Aplicações	127.063,52C	121.357,364306
Resgates	131.029,66D	125.115,531633
Rendimento Bruto no Mês	86,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.901,88C	5.627,644912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	9.500,00D	9.109,553050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.704,74C	3.550,203204
07 / 12	APLICACAO	6.011,90C	5.759,264120
08 / 12	APLICACAO	2.133,03C	2.042,734985
11 / 12	APLICACAO	1.291,48C	1.236,411469
12 / 12	APLICACAO	14.097,00C	13.491,578888
13 / 12	APLICACAO	3.700,27C	3.540,216798
15 / 12	RESGATE	25.620,00D	24.496,408249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.450,36C	4.253,881711
19 / 12	APLICACAO	24.236,58C	23.159,456822
20 / 12	RESGATE	30.012,08D	28.669,537434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.017,14D	2.880,440324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.956,76C	1.867,536572
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492201
	IRRF	0,00	

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 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

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

Saldo anterior (R$) 84,58

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
13/12/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,09 +	84,67 +
13/12/2023	JUROS	13*	0000000	0,42 +	85,09 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 85,09 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **85,09 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
13	85,09 +	**Total**	**0,00**
Total	**85,09 +**		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000007-8	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,12C	78,795658
Aplicações	134.558,93C	128.762,129083
Resgates	134.449,22D	128.569,173195
Rendimento Bruto no Mês	93,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285,00C	271,751546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.944,44C	1.865,118380
04 / 12	RESGATE	1.985,79D	1.904,177215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	22.060,75C	21.147,312963
06 / 12	APLICACAO	7.912,42C	7.582,367140
07 / 12	RESGATE	17.990,45D	17.234,444580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	532,31C	509,776355
11 / 12	RESGATE	9.434,06D	9.031,792090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.398,27C	3.252,325160
13 / 12	APLICACAO	66.578,99C	63.699,151366
14 / 12	APLICACAO	8.356,28C	7.992,249040
15 / 12	RESGATE	74.984,46D	71.695,913081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	8.915,70C	8.522,082073
19 / 12	APLICACAO	2.680,84C	2.561,697988
20 / 12	RESGATE	17.983,97D	17.179,488789
	IRRF	0,00	

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 01310-300
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000007-8	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,12C	78,795658
Aplicações	134.558,93C	128.762,129083
Resgates	134.449,22D	128.569,173195
Rendimento Bruto no Mês	93,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285,00C	271,751546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	11.476,06C	10.959,338164
22 / 12	RESGATE	11.616,61D	11.090,296910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	512,76C	489,379409
26 / 12	RESGATE	35,71D	34,082536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	418,17D	398,977990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	190,11C	181,331039

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 01310-300
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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:24:04

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	25.776,89
29/12/2023	Rendimento no Período	198,58
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	25.975,47

Saldo Líquido: R$ 25.975,47

Resgates no Período

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385022
02/01/2024 08:47:11

Cliente

Agência	278-X
Conta	17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
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	32,71			26,857059		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,94			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	32,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385024
02/01/2024 08:47:37

Cliente

Agência	278-X
Conta	19995-8 PM ITABAIANA -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	4.434,92			3.641,494939		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.986,31			1.630,345170	1,218337096	5.271,840109
04/12/2023	RESGATE	5.498,66			4.511,638792	1,218772214	760,201317
	Aplicação 28/11/2023	115,44			94,720827		
	Aplicação 30/11/2023	4.322,71			3.546,774112		
	Aplicação 01/12/2023	1.060,51			870,143853		
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.009,42			4.928,937654	1,219212013	5.689,138971
06/12/2023	APLICAÇÃO	56.622,57			46.425,862885	1,219634197	52.115,001856
07/12/2023	RESGATE	57.249,03			46.921,991583	1,220089516	5.193,010273
	Aplicação 01/12/2023	927,51			760,201317		
	Aplicação 05/12/2023	6.013,75			4.928,937654		
	Aplicação 06/12/2023	50.307,77			41.232,852612		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.904,15			1.560,077594	1,220548264	6.753,087867
11/12/2023	RESGATE	1.444,21			1.182,823965	1,220984730	5.570,263902
	Aplicação 06/12/2023	1.444,21			1.182,823965		
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.802,14			6.387,832754	1,221406430	11.958,096656
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.213,58			4.266,988232	1,221840726	16.225,084888
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.441,45			6.088,169308	1,222280397	22.313,254196
15/12/2023	RESGATE	26.520,56			21.690,051719	1,222706167	623,202477
	Aplicação 06/12/2023	4.903,28			4.010,186308		
	Aplicação 08/12/2023	1.907,52			1.560,077594		
	Aplicação 12/12/2023	7.810,44			6.387,832754		
	Aplicação 13/12/2023	5.217,27			4.266,988232		
	Aplicação 14/12/2023	6.682,05			5.464,966831		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.769,72			10.440,369291	1,223109992	11.063,571768
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.054,47			9.852,327541	1,223514946	20.915,899309
20/12/2023	APLICAÇÃO	29.405,67			24.025,667838	1,223927268	44.941,567147
21/12/2023	RESGATE	54.847,30			44.797,657599	1,224333658	143,909548
	Aplicação 14/12/2023	763,01			623,202477		
	Aplicação 18/12/2023	12.782,50			10.440,369291		
	Aplicação 19/12/2023	12.062,55			9.852,327541		
	Aplicação 20/12/2023	29.239,24			23.881,758290		
22/12/2023	RESGATE	40,08			32,725537	1,224731620	111,184011
	Aplicação 20/12/2023	40,08			32,725537		
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.286,80			14.109,849797	1,225158329	14.221,033808
27/12/2023	RESGATE	16.846,13			13.745,405587	1,225582606	475,628221
	Aplicação 20/12/2023	136,27			111,184011		
	Aplicação 26/12/2023	16.709,86			13.634,221576		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.602,30			5.385,262049	1,225994193	5.860,890270
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.272,54			11.637,699689	1,226405594	17.498,589959
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.460,37			17.498,589959		17.498,589959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.434,92
APLICAÇÕES (+)	179.371,12
RESGATES (-)	162.445,97

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
ITABAIANA PREFEITURA	13.104.740/0001-10	0006.000000000283-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,34C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,14C	276,657722
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 01310-300
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385024
02/01/2024 08:47:37

Cliente

Agência	278-X
Conta	19995-8 PM ITABAIANA -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	4.434,92			3.641,494939		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.986,31			1.630,345170	1,218337096	5.271,840109
04/12/2023	RESGATE	5.498,66			4.511,638792	1,218772214	760,201317
	Aplicação 28/11/2023	115,44			94,720827		
	Aplicação 30/11/2023	4.322,71			3.546,774112		
	Aplicação 01/12/2023	1.060,51			870,143853		
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.009,42			4.928,937654	1,219212013	5.689,138971
06/12/2023	APLICAÇÃO	56.622,57			46.425,862885	1,219634197	52.115,001856
07/12/2023	RESGATE	57.249,03			46.921,991583	1,220089516	5.193,010273
	Aplicação 01/12/2023	927,51			760,201317		
	Aplicação 05/12/2023	6.013,75			4.928,937654		
	Aplicação 06/12/2023	50.307,77			41.232,852612		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.904,15			1.560,077594	1,220548264	6.753,087867
11/12/2023	RESGATE	1.444,21			1.182,823965	1,220984730	5.570,263902
	Aplicação 06/12/2023	1.444,21			1.182,823965		
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.802,14			6.387,832754	1,221406430	11.958,096656
13/12/2023	APLICAÇÃO	5.213,58			4.266,988232	1,221840726	16.225,084888
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.441,45			6.088,169308	1,222280397	22.313,254196
15/12/2023	RESGATE	26.520,56			21.690,051719	1,222706167	623,202477
	Aplicação 06/12/2023	4.903,28			4.010,186308		
	Aplicação 08/12/2023	1.907,52			1.560,077594		
	Aplicação 12/12/2023	7.810,44			6.387,832754		
	Aplicação 13/12/2023	5.217,27			4.266,988232		
	Aplicação 14/12/2023	6.682,05			5.464,966831		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.769,72			10.440,369291	1,223109992	11.063,571768
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.054,47			9.852,327541	1,223514946	20.915,899309
20/12/2023	APLICAÇÃO	29.405,67			24.025,667838	1,223927268	44.941,567147
21/12/2023	RESGATE	54.847,30			44.797,657599	1,224333658	143,909548
	Aplicação 14/12/2023	763,01			623,202477		
	Aplicação 18/12/2023	12.782,50			10.440,369291		
	Aplicação 19/12/2023	12.062,55			9.852,327541		
	Aplicação 20/12/2023	29.239,24			23.881,758290		
22/12/2023	RESGATE	40,08			32,725537	1,224731620	111,184011
	Aplicação 20/12/2023	40,08			32,725537		
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.286,80			14.109,849797	1,225158329	14.221,033808
27/12/2023	RESGATE	16.846,13			13.745,405587	1,225582606	475,628221
	Aplicação 20/12/2023	136,27			111,184011		
	Aplicação 26/12/2023	16.709,86			13.634,221576		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.602,30			5.385,262049	1,225994193	5.860,890270
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.272,54			11.637,699689	1,226405594	17.498,589959
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.460,37			17.498,589959		17.498,589959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.434,92
APLICAÇÕES (+)	179.371,12
RESGATES (-)	162.445,97

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:21:43

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	4.956.411,05
06/12/2023	Resgate 658902	12.922,67
29/12/2023	Rendimento no Período	37.022,85
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	4.980.511,23

Saldo Líquido: R$ 4.980.511,23

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2023	R$ 12.922,67	R$ 922,18	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 12.922,67	R$ 922,18	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000336-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,25C	66,446121
Aplicações	40.414,09C	38.542,315535
Resgates	20.324,29D	19.380,304378
Rendimento Bruto no Mês	6,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.165,46C	19.228,457278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	31,99D	30,663754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	37,57C	35,979594
11 / 12	RESGATE	35,51D	33,992292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	7,11C	6,798181
18 / 12	APLICACAO	50,68C	48,442536
22 / 12	RESGATE	96,42D	92,046118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	17,91C	17,093348
26 / 12	RESGATE	1,00D	0,954720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	20.141,45C	19.211,351622
29 / 12	APLICACAO	20.159,37C	19.222,650253
29 / 12	RESGATE	20.159,37D	19.222,647493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385041
02/01/2024 09:00:52

Cliente

Agência	278-X
Conta	66500-2 FME ITABAIANA - 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	520.695,23			428.725,086103		
04/12/2023	APLICAÇÃO	12.248,18			10.077,719393	1,215372201	438.802,805496
05/12/2023	RESGATE	1.469,89			1.208,994354	1,215795587	437.593,811142
	Aplicação 16/11/2023	1.469,89			1.208,994354		
06/12/2023	APLICAÇÃO	722.949,32			594.421,643747	1,216223076	1.032.015,454889
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.184.427,19			973.171,759329	1,217079286	2.005.187,214218
11/12/2023	RESGATE	19.591,74			16.091,902396	1,217490606	1.989.095,311822
	Aplicação 16/11/2023	3.421,00			2.809,874386		
	Aplicação 17/11/2023	16.170,74			13.282,028010		
13/12/2023	APLICAÇÃO	670.119,48			550.023,048053	1,218347999	2.539.118,359875
15/12/2023	RESGATE	1.927.592,69			1.581.044,062497	1,219189734	958.074,297378
	Aplicação 17/11/2023	25.761,74			21.130,210150		
	Aplicação 27/11/2023	4.044,15			3.317,080002		
	Aplicação 29/11/2023	471.798,26			386.976,899201		
	Aplicação 04/12/2023	12.286,65			10.077,719393		
	Aplicação 06/12/2023	724.712,77			594.421,643747		
	Aplicação 08/12/2023	688.989,12			565.120,510004		
18/12/2023	RESGATE	63.287,28			51.892,107868	1,219593549	906.182,189510
	Aplicação 08/12/2023	63.287,28			51.892,107868		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.453.132,63			2.010.090,772192	1,220408881	2.916.272,961702
21/12/2023	APLICAÇÃO	63.531,18			52.039,874273	1,220817323	2.968.312,835975
22/12/2023	RESGATE	3.624.966,93			2.968.297,830588	1,221227497	15,005387
	Aplicação 08/12/2023	434.951,34			356.159,141457		
	Aplicação 13/12/2023	671.703,27			550.023,048053		
	Aplicação 20/12/2023	2.454.778,12			2.010.090,772192		
	Aplicação 21/12/2023	63.534,20			52.024,868886		
27/12/2023	APLICAÇÃO	385.877,24			315.764,871160	1,222039800	315.779,876547
28/12/2023	RESGATE	122.155,63			99.927,320071	1,222444772	215.852,556476
	Aplicação 21/12/2023	18,34			15,005387		
	Aplicação 27/12/2023	122.137,29			99.912,314684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	263.955,68			215.852,556476		215.852,556476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.695,23
APLICAÇÕES (+)	5.492.285,22
RESGATES (-)	5.759.064,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.039,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.039,39
SALDO ATUAL =	263.955,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385025
02/01/2024 08:48:05

Cliente

Agência	278-X
Conta	27864-5 PM ITABAIANA-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	17.866,70			14.710,915741		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.779,93			3.109,017700	1,215795587	17.819,933441
15/12/2023	RESGATE	16.195,37			13.283,715855	1,219189734	4.536,217586
	Aplicação 23/11/2023	16.195,37			13.283,715855		
18/12/2023	APLICAÇÃO	46.152,71			37.842,697706	1,219593549	42.378,915292
19/12/2023	RESGATE	37.586,49			30.808,572451	1,220001026	11.570,342841
	Aplicação 23/11/2023	1.741,19			1.427,199886		
	Aplicação 05/12/2023	3.793,00			3.109,017700		
	Aplicação 18/12/2023	32.052,30			26.272,354865		
21/12/2023	RESGATE	1.696,15			1.389,356104	1,220817323	10.180,986737
	Aplicação 18/12/2023	1.696,15			1.389,356104		
22/12/2023	RESGATE	11.790,99			9.655,031539	1,221227497	525,955198
	Aplicação 18/12/2023	11.790,99			9.655,031539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	643,17			525,955198		525,955198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.866,70
APLICAÇÕES (+)	49.932,64
RESGATES (-)	67.269,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,83
SALDO ATUAL =	643,17

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385026
02/01/2024 08:51:19

Cliente

Agência	278-X
Conta	28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.078,70				28.059,396023		
01/12/2023	RESGATE	5.112,00				4.207,622762	1,214937814	23.851,773261
	Aplicação 07/11/2023	5.112,00				4.207,622762		
08/12/2023	RESGATE	3.070,30				2.522,678707	1,217079286	21.329,094554
	Aplicação 07/11/2023	3.070,30				2.522,678707		
12/12/2023	RESGATE	2.298,30				1.887,068513	1,217920804	19.442,026041
	Aplicação 07/11/2023	2.298,30				1.887,068513		
13/12/2023	RESGATE	3.550,00				2.913,781615	1,218347999	16.528,244426
	Aplicação 07/11/2023	3.550,00				2.913,781615		
29/12/2023	RESGATE	0,40				0,327104	1,222851789	16.527,917322
	Aplicação 07/11/2023	0,40				0,327104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.211,19				16.527,917322		16.527,917322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.078,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.031,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,49
SALDO ATUAL =	20.211,19

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385030
02/01/2024 08:53:24

Cliente

Agência	278-X
Conta	31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.958,88			5.713,911141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.007,57			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.958,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,69
SALDO ATUAL =	7.007,57

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000435-9	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.731,31C	24.689,466138
Aplicações	119.046,91C	113.909,129948
Resgates	143.996,96D	137.660,483888
Rendimento Bruto no Mês	202,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983,83C	938,112198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	18.412,79D	17.656,035619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	22.569,30C	21.634,806181
07 / 12	APLICACAO	700,36C	670,929027
08 / 12	APLICACAO	53.661,57C	51.389,978768
11 / 12	APLICACAO	995,06C	952,630777
13 / 12	APLICACAO	5.332,51C	5.101,855129
15 / 12	RESGATE	88.664,09D	84.775,605655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.000,00D	1.911,112246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.671,43C	4.461,093884
22 / 12	RESGATE	4.579,12D	4.371,659674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	31.116,68C	29.697,836178
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.183,94D	20.211,875015

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 01310-300
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000435-9	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.731,31C	24.689,466138
Aplicações	119.046,91C	113.909,129948
Resgates	143.996,96D	137.660,483888
Rendimento Bruto no Mês	202,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983,83C	938,112198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	18.412,79D	17.656,035619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	22.569,30C	21.634,806181
07 / 12	APLICACAO	700,36C	670,929027
08 / 12	APLICACAO	53.661,57C	51.389,978768
11 / 12	APLICACAO	995,06C	952,630777
13 / 12	APLICACAO	5.332,51C	5.101,855129
15 / 12	RESGATE	88.664,09D	84.775,605655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.000,00D	1.911,112246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.671,43C	4.461,093884
22 / 12	RESGATE	4.579,12D	4.371,659674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	31.116,68C	29.697,836178
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.183,94D	20.211,875015

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 01310-300
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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000435-9	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.731,31C	24.689,466138
Aplicações	119.046,91C	113.909,129948
Resgates	143.996,96D	137.660,483888
Rendimento Bruto no Mês	202,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983,83C	938,112198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.102,02D	8.681,703646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

Banese

Agência 002 **Tipo** 22 **Conta** 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

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

Saldo anterior (R$) 107,99

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
04/12/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,04 +	108,03 +
04/12/2023	JUROS	4	0000000	0,54 +	108,57 +
14/12/2023	CRED TRANSF ATM	14	0009940	12.000,00 +	12.108,57 +
15/12/2023	CRED TRANSF ATM	15	0009940	132.700,00 +	144.808,57 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 144.808,57 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **144.808,57 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total **0,00**

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

4	108,57 +
14	12.000,00 +
15	132.700,00 +
Total	**144.808,57 +**

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000452-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385032
02/01/2024 08:54:14

Cliente

Agência	278-X
Conta	36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	987.669,98			813.218,306820		
07/12/2023	APLICAÇÃO	430.252,44			353.636,559822	1,216651469	1.166.854,866642
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.426.890,56			1.166.854,866642		1.166.854,866642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.669,98
APLICAÇÕES (+)	430.252,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.968,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.968,14
SALDO ATUAL =	1.426.890,56

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000000432-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.169,47C	1.122,118869
Aplicações	6.533.048,49C	6.247.904,053535
Resgates	6.539.873,24D	6.248.685,811543
Rendimento Bruto no Mês	6.012,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356,95C	340,360860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	3.143.422,41C	3.010.355,658813
11 / 12	APLICACAO	227.911,20C	218.193,097624
12 / 12	RESGATE	135.325,88D	129.514,068282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	319.307,64D	305.397,399294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.921.988,49D	2.793.840,611084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.161.714,88C	3.019.355,297097
22 / 12	RESGATE	3.162.664,85D	3.019.374,400442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	531,38D	506,840472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 01310-300
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385020
02/01/2024 08:45:58

Cliente

Agência	278-X
Conta	14966-7 P M I P F C 2005
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	11,16			9,163229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,24			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385021
02/01/2024 08:46:46

Cliente

Agência	278-X
Conta	15396-6 ESTACAO DIGITAL
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	252,10			206,998045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	253,86			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	253,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00000449-1
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			30,99C
30/11/2023	-	SALDO TOTAL			30,99C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,02C	31,01C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,17C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			31,17C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			31,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
CUMPRIMENTO DE TAC	13.104.740/0001-10	0006.000000071021-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.189,09C	292.832,158592
Aplicações	2.732,74C	2.606,546650
Resgates	58.056,28D	55.392,245060
Rendimento Bruto no Mês	1.878,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.743,92C	240.046,460182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	58.056,28D	55.392,245060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.732,74C	2.606,546650

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 01310-300
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	13.104.740/0001-10	0006.000000071020-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,01C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,66C	252,359422
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 01310-300
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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647403-9
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	944,88C	1.262.461,21C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	6.312,31C	1.268.773,52C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672018-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.349,26C	109.842,548102
Aplicações	242.526,40C	125.133,834506
Resgates	238.051,57D	122.818,718658
Rendimento Bruto no Mês	1.507,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.331,27C	112.157,663950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	107.200,52C	55.332,927629
11 / 12	RESGATE	229.120,06D	118.221,288423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	135.325,88C	69.800,906877
20 / 12	RESGATE	8.931,51D	4.597,430234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 12/2023

Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 7,99	Rendimento Bruto Mensal: 0,05
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 8,04	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7032	Ano: 10,3766	Últimos 12 meses: 10,3766

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CNPJ:	13.104.740/0001-10
Agência:	0116-ITABAIANA	Conta Poupança:	728856-1
Data Abertura:	10/02/2012	Posição:	29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 10 (Subconta: 110)				Saldo Anterior : R$ 150,95		
10/10/2023	R$ 150,95	CORRECAO MONETARIA	R$ 0,74 C	0,004914811		R$ 151,69
10/10/2023	R$ 151,69	JUROS	R$ 2,28 C		0,015	R$ 153,97

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 150,95	R$ 0,00	R$ 3,02	R$ 153,97

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:32:55

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.334-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	612.939,65
29/12/2023	Rendimento no Período	4.721,94
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	617.661,59

Saldo Líquido: R$ 617.661,59

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000647444-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.416,25C	115.049,930849
Aplicações	74.250,53C	38.258,737486
Resgates	75.154,23D	38.620,108925
Rendimento Bruto no Mês	1.745,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.258,03C	114.688,559409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	74.250,53C	38.258,737486
28 / 12	RESGATE	75.154,23D	38.620,108925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:34:30

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	4.630.116,89
15/12/2023	Resgate 660803	7.239,99
29/12/2023	Rendimento no Período	35.644,74
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	4.658.521,64

Saldo Líquido: R$ 4.658.521,64

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2023	R$ 7.239,99	R$ 1.039,94	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 7.239,99	R$ 1.039,94	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	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	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
ITABAIANA GABINETE PREFEITO	13.104.740/0001-10	0006.000000672030-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.176,53C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.011,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.188,18C	920.340,016151
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 01310-300
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385035
02/01/2024 08:58:04

Cliente

Agência	278-X
Conta	44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.001,72			73.281,388507		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.612,28			73.281,388507		73.281,388507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.001,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,56
SALDO ATUAL =	89.612,28

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CUMPRIMENTO DE TAC	13.104.740/0001-10	0006.000000647431-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.513.830,60C	1.300.336,799125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.464,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.531.295,43C	1.300.336,799125
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385040
02/01/2024 08:59:57

Cliente

Agência	278-X
Conta	45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245.791,57			202.377,521061		
29/12/2023	SALDO ATUAL	247.477,71			202.377,521061		202.377,521061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.791,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,14
SALDO ATUAL =	247.477,71

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385038
02/01/2024 08:59:18

Cliente

Agência	278-X
Conta	45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
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	598.474,71			492.766,412652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	602.580,29			492.766,412652		492.766,412652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.474,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.105,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.105,58
SALDO ATUAL =	602.580,29

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	0006.000000647450-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.132,52C	6.793,099509
Aplicações	1.000.000,00C	515.619,134832
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.819,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.016.951,69C	522.412,234341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	1.000.000.00C	515.619.134832

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385044
02/01/2024 09:04:27

Cliente

Agência	278-X
Conta	46583-6 PM ITABAIANA-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	848.731,24			698.820,250652		
29/12/2023	SALDO ATUAL	854.553,59			698.820,250652		698.820,250652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848.731,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.822,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.822,35
SALDO ATUAL =	854.553,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020832189385043
02/01/2024 09:03:20

Cliente

Agência	278-X
Conta	46823-1 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2023	APLICAÇÃO	741.070,97				606.421,304772	1,222039800	606.421,304772
29/12/2023	SALDO ATUAL	741.563,38				606.421,304772		606.421,304772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	741.070,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,41
SALDO ATUAL =	741.563,38

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: JE681661 SANDRA DE ANDRADE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:15:29

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	427,44
22/12/2023	Resgate 662496	430,09
22/12/2023	Rendimento no Período	2,65
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2023	R$ 430,09	R$ 30,08	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 430,09	R$ 30,08	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 29/12/2023 Emissão: 02/01/2024 às 07:10:04

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA **CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 22 / 300.186-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	7.418,81
29/12/2023	Resgate 664043	7.475,96
29/12/2023	Rendimento no Período	57,15
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2023	R$ 7.475,96	R$ 1.575,07	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 7.475,96	R$ 1.575,07	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000275 EXTRATO	1.737,89
	Total:	**1.737,89**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.737,89**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.343,85**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

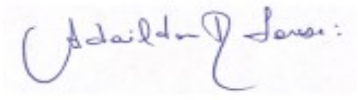
Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	239,76
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	959,04
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	79,92
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	199,80
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	359,64
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	774,50
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO QUENTINHAS) PARA	2.731,19
	Total:	**5.343,85**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023



ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.520,35**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023	VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR	2.326,86
	Total:	**2.326,86**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.847,21**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152000794 2021520007	311,13
14/12/2021	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202152001178 2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203 2021520022	175,31
	Total:	**3.138,44**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.138,44**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta **1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **400.381,72**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000277 2020520002	5.534,96
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000173 2020520001	804,80
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202052000487 2020520004	4.080,84
21/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202052000680 2020520006	3.720,32
20/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202352001337	1.925,68
	Total:	**16.066,60**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

16/11/2023	LIB BLOQ JUD	1.925,68
	Total:	**1.925,68**

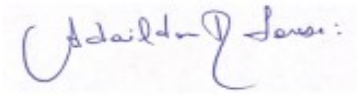
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

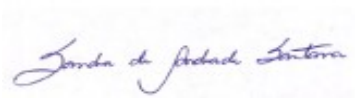
Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **414.522,64**

Data: 31/12/2023



ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta **1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **6.459,30**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0001642-89.2010.8.15.0381 VARA CÍVEL DA	5.645,80

Total: 5.645,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **813,50**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

Conta: 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE

Conciliação da Conta **1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **20.159,37**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO	1.462,85
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O	2.599,46
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O VEÍCULO VOLARE V8	2.412,51
29/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAL PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ	2.265,86
29/12/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	11.418,69
	Total:	**20.159,37**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conta: 1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR

Conciliação da Conta **1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.541,95**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

19/12/2023	VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	36,50
26/12/2023	VALOR A SER DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	55,00
	Total:	**91,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.633,45**

Data: 31/12/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA	SANDRA DE ANDRADE SANTANA	JILDEVAN TELES SILVA
PREFEITO Mat.6418	**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**	**CRC.3859**

D E C L A R A Ç Ã O

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE,** neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Adailton Resende Sousa, DECLARA, para os devidos fins, que este Município é regido pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS e que se encontra regular para o exercício 2023.

Itabaiana/SE, 12 de abril de 2024.

ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Assinado de forma digital por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572
Dados: 2024.04.12 17:32:24 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA

Prefeito do Município de Itabaiana/SE

Praça Fausto Cardoso, 12 – Centro, Itabaiana/SE, 49500-000
79. 3431-9701 - contato@itabaiana.se.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
CNPJ: 13.104.740/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:22:11 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.
Código de controle da certidão: **EE41.A969.0C12.AF18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 13.104.740/0001-10 - MUNICIPIO DE ITABAIANA **26/03/2024 11:50:18**

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
607208147	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/06/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
607208171	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/06/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608370720	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/12/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609288318	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/06/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
997788526	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	26/02/2015	RESCINDIDO	-	20/05/2016	
613233816	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/03/2015	RESCINDIDO	-	20/05/2016	
616385110	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	22/06/2016	RESCINDIDO	-	18/01/2017	
616385170	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	22/06/2016	RESCINDIDO	-	18/01/2017	
619653256	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	02/02/2017	RESCINDIDO	-	28/07/2017	
619653442	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/02/2017	RESCINDIDO	-	28/07/2017	
620459140	MP 457 OPP - Passível de Retenção	25/05/2009	RESCINDIDO	-	30/05/2017	
620459247	MP 457 OPP - Patronal	29/05/2009	LIQUIDADO	0,00	18/06/2017	
620633719	Lei 11.960 OPP - Patronal	18/08/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620633832	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	18/08/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620688513	Lei 12.810 OPP	05/07/2013	RESCINDIDO	-	27/07/2017	
620985550	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/08/2017	RESCINDIDO	-	14/03/2018	
624013707	RFB - Lei 10.522/2002	15/03/2018	LIQUIDADO	0,00	08/02/2023	

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
636624072	Ordinário - Órgão do Poder Público RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	31/01/2020	ATIVO (EM DIA)	686.135,49	26/03/2024	
641966610	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/01/2022	ATIVO (EM DIA)	1.080.611,40	26/03/2024	
642418080	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	CANCELADO	-	15/03/2022	
643051210	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	28/07/2017	ATIVO (EM DIA)	32.649.833,68	26/03/2024	
643400125	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	23/11/2022	ATIVO (EM DIA)	270.241,99	26/03/2024	
643607544	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/01/2023	ATIVO (EM DIA)	148.886,48	26/03/2024	
644054352	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/07/2023	ATIVO (EM DIA)	823.659,39	26/03/2024	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 9.0.18

Ofício nº 041/2024 – PGM

A Secretaria de Fazenda do Município de Itabaiana/SE.

A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE, através de seu representante legal, vem à presença de Vossa Senhoria, encaminhar relatórios atualizados das sentenças judiciais pagas e não pagas no ano de 2023 e, Precatórios.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Itabaiana/SE, 12 de janeiro de 2024.

ROMERITO OLIVEIRA DA TRINDADE

Sub Procurador Geral do Município de Itabaiana/SE

Recebido em 12.01.24
Deysiane Santos Lima
Assessora Especial do Gabinete da Fazenda
Itabaiana/SE
12:30

Scanned with CamScanner

Assinado eletronicamente por JOAO JOSE DA SILVA (Matrícula 16648), em 17/08/2023 às 23:25:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço
www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2023007021299-68. Fl: 3/3

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICIPIO DE ITABAIANA

TRIBUNAL	VALOR
JUSTIÇA ESTADUAL - TJSE	18.709.132,55
JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT20	1.537.282,80
JUSTIÇA FEDERAL - TRF5	-
1. PRECATÓRIOS DEVIDOS	**20.246.415,35**
(-) Conta DEPÓSITOS - Ordem Cronológica 28/824.763-3	123.239,01
(-) Conta DEPÓSITOS - Acordo Direto nº -	-
(-) Conta TJSE - Ordem Cronológica nº 28/878.490-6	8.221.055,61
(-) Conta TJSE - Acordo Direto nº -	-
2. SALDO BANCÁRIO	**8.344.294,62**
SALDO DEVEDOR (1 - 2)	**11.902.120,73**
(-) Amortizações previstas até o final do exercício corrente	849.537,44
SALDO DEVEDOR 2024	**11.052.583,29**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *

PERÍODO	VALOR
julho/2022	31.399.292,64
agosto/2022	21.721.095,49
setembro/2022	19.844.860,04
outubro/2022	19.735.319,23
novembro/2022	22.094.864,76
dezembro/2022	28.171.337,14
janeiro/2023	24.213.169,48
fevereiro/2023	25.212.047,95
março/2023	26.954.066,07
abril/2023	25.135.320,24
maio/2023	24.651.262,10
junho/2023	23.800.556,38
TOTAL	**292.933.191,52**
Média da RCL	**24.411.099,29**

* Fonte: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

PARCELA 2024	
SALDO DEVEDOR 2024	11.052.583,29
Anos do Regime Especial	6
1/6	1.842.097,22
Percentual Mínimo de 1% da RCL	**2.929.331,92**

Aracaju, 16 de agosto de 2023.

João José da Silva
Analista Judiciário/Contabilidade
Chefe da Divisão de Processamento e Cálculos
Mat. 16648

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS E NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2023

Nº DO PROCESSO	PARTE BENEFICIADA	VALOR DO RPV/PRECATÓRIO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023
202252002144	LIZANDRA ALMEIDA SANTOS	2.177,12	PAGO EM 09/05/2023
202252002146	MICHELE DE LIMA ARCANJO CONCEIÇÃO	2.177,12	PAGO EM 09/05/2023
202252002148	THAIS SILVA DE JESUS	2.178,52	PAGO EM 24/04/2023
202252002149	VITOR SANTANA BARBOSA PIMENTEL	2.187,07	PAGO EM 09/05/2023
202252002153	KATIANE GOMES DE JESUS	2.255,15	PAGO EM 26/04/2023
202252001920	PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE	2.409,33	PAGO EM 24/04/2023
202252002147	ROSEANE DE JESUS SANTOS	2.193,41	PAGO EM 02/05/2023
202252002127	MARIA CELIA BISPO SANTOS	5.831,68	PAGO EM 19/04/2023
202252002143	JULIADNE CURVELO SANTANA MENESES	2.185,86	PAGO EM 22/05/2023
202352000006	MARIA CLEONICE CARDOSO DE SANTANA	3.297,52	
202352000005	MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA MENDONÇA	6.072,90	PAGO EM 08/05/2023
202252101977	MARIA GILDETE DA COSTA ANDRADE	5.334,96	PAGO EM 23/05/2023
202252101740	SAYONARA NASCIMENTO DE JESUS	2.149,40	PAGO EM 10/08/2023
202252001943	ELIANA BISPO DE OLIVEIRA	7.557,50	PAGO EM 16/06/2023
202252101970	Mª GENAILDE SANTOS	5.866,09	PAGO EM 07/06/2023

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

202252101644	MARIA FREIRE DE MACEDO CRUZ	7.114,96	PAGO EM 22/02/2023
202252101624	GLEISIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS	7,114,96	PAGO EM 22/03/2023
202252001883	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SANTANA	1.082,87	PAGO EM 31/07/2023
202252001935	MARCOS VINICIUS MESSIAS SANTOS	5.087,49	PAGO EM 14/07/2023
202352000009	PATRICIA DOS SANTOS	6.462,08	PAGO EM 15/06/2023
202352000141	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	1.018,01	PAGO EM 14/07/2023
202352000129	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	1.019,10	PAGO EM 15/06/2023
202252101747	JULIO KEVIN SANTANA MENEZES	2.377,23	PAGO EM 13/10/2023
202352000151	MARIA ERILENE ANDRADE SANTOS	1.301,00	PAGO EM 11/08/2023
202352000151	THIAGO DE ALMEIDA ELOY	261,13	PAGO EM 11/08/2023
202111201334	SILVANA SILVA DE OLIVEIRA	4.711,09	PAGO EM 18/07/2023
202111201334	EVERTON ANTONIO NASCIMENTO	147,11	PAGO EM 13/07/2023
202352000140	AMYLENE MENESES GOMES DS SILVA	1.796,77	PAGO EM 10/072023
202352100187	CRISTIANO DA SILVA MARTINS	5.088,77	PAGO EM 2/8/06/2023
202252101963	MARIA DE LOURDES SANTOS	7.260,07	PAGO EM 14/07/2023
202352100103	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	637,11	PAGO EM 10/07/2023
202252002056	ELIANA DOS SANTOS LIMA	2.309,47	PAGO EM 10/07/2023

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax 79)3421-0701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana...

Scanned with CamScanner

202352000128	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	896,26	PAGO EM 10/07/2023
202352100346	CLAUDIA SANTOS OLIVEIRA	7.520,05	PAGO EM 10/05/2023
202352100370	GRASIELLE OLIVEIRA MENEZES	5.354,61	PAGO EM 12/07/2023
202352100121	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	424,50	PAGO EM 16/08/2023
202352100128	MARIA AUGUSTA MENESES SANTOS	7.526,59	PAGO EM 07/07/2023
202352100123	AMYLENE MENESES GOMES DA SILVA	459,68	PAGO EM 21/07/2023
202352000485	THALISON DE JESUS SANTOS	7.523,23	PAGO EM 31/07/2023
202352000465	PAULO DE MECENAS	3.513,25	PAGO EM 04/08/23
202352100451	ANDERSON VIEIRA DE SÁ	544,51	PAGO EM 10/07/2023
202352000390	RAFAEL PINA LIMA	1.994,77	PAGO EM31/07/23
202300114009	JOSELIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	27.820,66	PRECATÓRIO
202252000651	ANTONIO FABIO COSTA MAMEDIO	7.101,86	PAGO EM 31/07/2023
202352000221	JOSE EDUARDO PASSOS SILVA	7.513,77	PAGO EM 09/08/2023
202352100122	AMYLENE MENESES GOMS DA SILVA	349,44	NÃO PAGOU
202152101071	MICHERLAINE SILVA	7.518,58	PAGO EM 17/07/2023
202352100211	IVANILDE DE JESUS SANTOS	4.311,00	PAGO EM 12/10/2023
202300106384	FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CARDOSO	16.056,50	PRECATÓRIO
202352000222	MARCELO PASSOS SILVA	2.150,55	PAGO EM 09/08/2023
202352000597	GEANE DOS SANTOS	2.452,31	PAGO EM 10/08/23
202300120998	LEONE FRANKLIN TELES SANTOS	20.216,10	PRECATÓRIO

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

202352000698	FRANCISLENE NASCIMENTO SANTOS	5.797,38	PAGO EM 09/08/2023
0000190-72.2022.5.20.0013	MARCOS VINICIUS MESSIAS SANTOS	1.704,98	
202252101747	JULIO KEVIN SANTANA MENEZES	2.377,23	PAGO EM 13/10/2023
202152101607	PAULA FERREIRA DOS SANTOS	7.507,49	PAGO EM 17/10/2023
202152101607	THIAGO LIMA SANTOS	7.507,49	PAGO EM 17/10/2023
202352100818	JOSEFA ANAILDE DE GOIS	4.781,12	PAGO EM 23/08/2023
202300117543	NADJA NUNES DA CRUZ LIMA	26.605,00	PRECATÓRIO
202352000006	MARIA FRUTUOSA BISPO	3.493,52	PAGO EM 19/10/2023
202352000007	MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA MENDONÇA	2.016,62	PAGO EM 19/10/2023
202352000721	MARIA JOSE MENDONÇA DE ARAUJO	7.517,72	PAGO EM 31/10/2023
202352000721	MANOEL EZEQUIEL DA MOTA	7.523,57	PAGO EM 31/10/2023
202352000721	SELMA MARIA SILVA	7.523,57	PAGO EM 31/10/2023
202352000721	MARIA GENAILDE SANTOS	7.523,57	PAGO EM 31/10/2023
202352001141	LETICIA PASSOS DE SOUSA	1.249,43	PAGO EM 14/11/2023
202352001028	DANIELE MOTA	7.514,13	PAGO 26/10/23
202352101028	JOÃO CARLOS MACHADO CARVALHO	1.497,68	PAGO EM 06/10/2023
202352101028	ELINE MARQUES DOS SANTOS	7.407,19	PAGO 06/102023

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

202352001166	FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS	5.306,17	PAGO EM 26/10/2023
202352001222	Mª DE LOURDES MENEZES CORNELIO	7.519,18	PAGO EM 03/11/2023
202352001159	KAROLINNE SIQUEIRA LEITE	1.074,08	PAGO EM 01/11/2023
202352001158	CLEIDE NADJA DOS SANTOS MENEZES	5.365,99	PAGO EM 10/11/2023
202352001158	JISLANE DE OLIVEIRA MENDONÇA	5.365,99	PAGO EM 10/11/2023
202352000719	AOSTECLINIO SANTOS DE ANDRADE E GISELIA DO NASCIMENTO CUNHA	7.508,85(CADA EXEQUENTE RECEBEU)	PAGO EM 13/12/2023
202352000719	JOSÉ RENICIO DO NASCIMENTO E LUCIA SIMONE SANTOS	7.508,85 (CADA EXEQUENTE RECEBEU)	PAGO EM 13/12/2023
202352000719	Mª FRUTUOSA BISPO Mª SONIA DE OLIVEIRA, Mª OSMARICE BOMFIM	7.508,85 (CADA EXEQUENTE RECEBEU)	PAGO EM 13/12/2023
202352000719	MARIA ISABEL GOMES DE MENEZES	6.500,77	PAGO EM 13/12/2023
202352001003	ARLEI BATISTA DE LIMA	2.020,08	PAGO EM 10/11/2023
202352101061	AVENILSON DIAS DOS SANTOS	7.526,61	PAGO EM 25/10/2023
2022352000723	Mª DAS GRAÇAS DOS SANTOS E Mª CELIA BISPO SANTOS	CADA EXEQUENTE RECEBEU 7.513,54	PAGO EM 13/11/2023
202352000723	GILDETE LIMA DE SANTANA E GEZILDA RAMOS FONSECA DE OLIVEIRA	CADA EXEQUENTE RECEBEU 7.513,54	PAGO EM 13/11/2023
202352001337	JOSEFA DA SILVA MACHADO	1.935,39	PAGO EM 13/12/2023
202352001313	AMANDA DA SILVA RAMOS	4.271,39	PAGO EM 10/11/2023

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

202352001338	SILVANA GOIS TEIXEIRA	1.929,17	PAGO EM 13/11/2023
202352001336	ADENILZA ALVES REZENDE	1.930,09	PAGO EM 23/11/2023
202352001334	ADRIANA SANTANA DE JESUS SOUZA	1.930,09	PAGO EM 23/11/2023
202352001333	LUSA MABEL TELES DOS SANTOS	1.927,23	PAGO EM 13/11/2023
202352001332	GILDETE SANTANA	1.927,23	PAGO13/11/23
202352001303	ALEXANDRE ALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.150,01	PAGO EM 18/12/2023
202352001302	ALECIA DA SILVA RAMOS MENEZES E JOSIEDA SOUZA FERREIRA E VERA LUCIA DOS STOS SANTANA	5.213,73 (CADA EXEQUENTE RECEBEU)	PAGO EM 13/11/2023
202352001331	DAYSE KELLY DOS SANTOS SACRAMENTO, LUCIANA ANDRADE DE LIMA E LUCIENE Mª DE JESUS SANTOS	1.927,22 (CADA EXEQUENTE RECEBEU)	PAGO EM 13/11/2023
202352001331	Mª ANTONIA DOS SANTOS E SAMUEL COSTA LIMA	1.927,22 (PARA CADA EXEQUENTE)	PAGO EM 13/11/2023
202352001324	JACQUELINE SORAYA BRITO DOS SANTOS, JOSELANDIA ALVES DOS SANTOS, LUCIENE SANTOS, Mª AUGUSTA MENESES SANTOS	1.928,16 (PARA CADA EXEQUENTE)	PAGO EM 20/11/2023
202352001324	Mª DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS, Mª DE LOURDES SANTOS, Mª DOS SANTOS DA SILVA,	1.930,09 (PARA CADA EXEQUENTE)	PAGO EM 23/11/2023

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

	Mª HELENA LEITE SANTOS, Mª LUCIENE BISPO E Mª TERESA RESENDE DE JESUS		
202352001191	ADRIANA MENEZES SANTOS	5.678,90	PAGO EM 10/11/2023
202352101255	MARIA HELENICE DO NASCIMENTO	3.588,11	PAGO EM 13/12/2023
202352101256	SERGIO MURILO SILVA MOTA	3.571,47	PAGO EM 06/11/2023
202352000724	EDILMA DE LIMA, ELIANA CUNHA MOURA, JOSE ALVES DO BOMFIM, JOSÉ FABIO DE OLIVEIRA E Mª JOSINA SANTANA	CADA EXEQUENTE RECEBEU 7.515,05	PAGO EM 23/11/2023
202352001132	ARLEI BATISTA DE LIMA	2.026,69	PAGO EM 06/12/2023
202352001335	VALDETE RIBEIRO DE JESUS ANDRADE	1.945,50	PAGO EM 12/12/2023
202352001252	LEANDRO DOS SANTOS SILVA	2.849,19	PAGO EM 07/12/2023
202352001319	JOSÉ VICTOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO	4.426,16	PAGO EM 12/12/2023
202352001808	GILCLEVERTON SANTOS SILVA	2.779,64	NÃO PAGO
202352001809	IZAQUE DOS SANTOS	2.775,60	NÃO PAGO
202352001810	JANDIR RAMON SILVA SANTOS	2.779,64	NÃO PAGO
202352001806	AMANDA SOUZA SANTOS	2.775,60	NÃO PAGO
202352101717	DANIELE MOTA	7.507,49	NÃO PAGO
202352101703	LUCIVANIO SANTANA DA SILVA	3.902,69	NÃO PAGO
202352101672	FERNANDA MARQUES TAVARES DE ANDRADE	615,17	NÃO PAGO
202352101807	EMMANOEL MESSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	2.775,60	PAGO

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

202352001811	WANDERLEY SANTOS NASCIMENTO	2.882,06	N ÃO PAGA
202352101671	JOSE MARCOS BISPO DOS SANTOS	615,17	NÃO PAGA
202300151932	GILVAN ANDRADE SANTOS	25.094,16	PRECATÓRIO
202300151933	MARIA EDIVALDA SANTOS	13.394,88	PRECATÓRIO
202300152699	LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS	13.338,36	PRECATÓRIO
202300152700	JOSE CELINO MONTEIRO	19.148,36	PRECATÓRIO
202352001803	JULHO DIEGO DOS ANJOS VASCONCELOS	2.849,83	NÃO PAGA
202300156791	GERUZA ALVES DE SÁ	20.169,20	PRECATÓRIO
202300156790	MARIA DE LOURDES SANTOS GUEDES	13.677,44	PRECATÓRIO
202300156792	MARIA BERNADETE SANTOS OLIVEIRA	13.677,44	PRECATÓRIO
202300156793	MARIA CLEUDA NUNES	21.108,70	PRECATÓRIO
202300158475	ADEMILSON BARBOSA DIAS	37.281,30	PRECATÓRIO
202352101795	SEMGO SERVIÇOS MEDIÇOS EM GINECOLOGIS E OBSTRETICIA	4.646,06	
202352101257	MARIA LUZIA COSTA	7.507,49	NÃO PAGA
202352002089	ANDERSON SILVA REZENDE	4.070,21	NÃO PAGA
202352101853	SIDINADJE ANDRADE SANTOS	3.478,64	NÃO PAGA
202352101855	TATIANE DA GRAÇA BISPO	3.478,64	NÃO PAGA
202352101436	MARIA ROSINEDE JESUS MONTEIRO	7.507,49	NÃO PAGA
202352101848	MARIA DE LOURDES SANTANA	3.478,64	NÃO PAGA
202352001232	MARCOS ROGERIO CORREIA SANTOS	5.067,98	NÃO PAGA

Praça Fausto Cardoso, nº12, Centro, Itabaiana/SE | CEP 49500-000
Telefax: 79)3431-9701 | www.itabaiana.se.gov.br | juridico@itabaiana.se.gov.br

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Controladoria Geral
Rua Francisco Santos, 160 – 1º Andar – Centro – Itabaiana/SE.
PABX: (79) 3431-9712 - controladoria@itabaiana.se.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO: ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

A Controladoria é o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, com total autonomia funcional, responsável pela expedição de atos normativos e regulamentadores dos procedimentos de controle. É unidade administrativa para integrar os procedimentos de controle e fiscalização e ainda consolidar as informações de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, com a finalidade de atestar a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia dos programas de governo; podendo também fazer controle exercido com metodologia de auditoria no âmbito de determinada unidade administrativa.

O Controle Interno do município de Itabaiana está pautado no Art. 47 da lei Orgânica do Município e tem como finalidade avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo a regularidade à realização de receita e despesa, acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto á eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal bem como da aplicação de recursos municipais por entidades de direito privado.

1 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

1.1 - Auditorias Internas: Realização de auditorias regulares para avaliar a conformidade com políticas, leis e regulamentos, identificando áreas de melhoria e prevenindo possíveis irregularidades. Nesta categoria foi utilizado a Auditoria de Acompanhamento da Gestão, a qual é realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional.

1.2 - Avaliação de Riscos: Identificação e avaliação de riscos associados às operações da Câmara Municipal, visando implementar medidas preventivas e corretivas. Nesta categoria a execução orçamentária e financeira foi o item que requereu maior relevância em termos de risco de distorções relevantes.

1.3 - Monitoramento Orçamentário e Financeiro: Acompanhamento constante das finanças e orçamento, assegurando o uso adequado dos recursos públicos e a conformidade com as normas legais. Nesta categoria foram inspecionados os documentos realizados no processo de execução da despesa a fim de que se atenda a conformidade com base no Capítulo III (Da Despesa) da Lei 4.320/64, dentre outros normativos.

1.4 - Controle de Atos Administrativos: Verificação da legalidade e regularidade dos atos administrativos, garantindo que decisões e processos estejam em conformidade com as normas estabelecidas. Nesse

1.5 - Gestão de Contratos e Licitações: Fiscalização e acompanhamento dos processos de contratação, desde a elaboração de editais até a execução dos contratos, com foco na lisura e eficiência. Nesta categoria foram inspecionados os procedimentos administrativos licitatórios a visando a prevenção de irregularidades, conformidade legal, eficiência e efetividade, transparência e prestação de contas, controle de documentação, dentre outros.

1.6 - Controle Patrimonial: Manutenção de registros precisos dos bens patrimoniais da Câmara Municipal, assegurando sua utilização adequada e prevenindo desvios. Nesta categoria foram realizadas técnicas de inspeção e observação a fim de que se garanta a correta integridade de registro e conservação dos bens móveis e imóveis da Câmara.

1.7 - Orientação e Treinamento: Fornecimento de orientações e treinamentos aos servidores, promovendo o entendimento das normas e práticas de controle interno. Nesta categoria foram realizadas observações de procedimentos e discutido melhorias acerca dos procedimentos operacionais padrões a fim de aumentar a robustez dos procedimentos.

1.8 - Relatórios e Comunicação: Elaboração e apresentação de relatórios, quando necessário à administração da Câmara Municipal, destacando áreas de destaque, pontos de melhoria e a eficácia dos controles implementados. Nesta categoria foram apresentados trimestralmente os relatórios de auditoria

conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, bem como emitido as recomendações técnicas por esta Controladoria.

2 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas referida, tendo a relatar o seguinte

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2023, da responsabilidade do Sr. Adailton Resende Sousa, Prefeito Municipal de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

3 – DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O planejamento consiste na etapa necessária ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, visando ordená-los e desenvolvê-los de forma padronizada, respeitando cada espécie de auditoria, a repercussão dos achados, quanto de amostragem a ser analisado. Diante disso, haverá a adequação dos estudos

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal n° 2.513 de 30/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 foi aprovada através da Lei Municipal n° *2.548* de 14/07/2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

O orçamento para o exercício de 2023, aprovado pela Lei Municipal nº 2.567, de 07/12/2022, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 413.830.000,00 (quatrocentos e treze milhões oitocentos e trinta mil reais), representados assim:

RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00
RECEITA DE CAPITAL	(28.053.000,00)

DEDUÇÕES DA RECEITA	38.079.000,00
TOTAL DA RECEITA	**413.830.000,00**
DESPESAS CORRENTES	349.305.875,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.387.350,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.136.775,00
TOTAL DE DESPESA	**413.830.000,00**

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	413.830.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	237.041.193,79
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	230.603.193,79
Despesa autorizada final	420.268.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	**Previsão**	**Arrecadação**	**Saldo**
Receitas Correntes	402.804.000,00	349.381.278,96	53.422.721,04
Receitas de Capital	39.079.0009,00	12.315629,60	26.763.37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(28.053.000,00)	(24.700.782,69)	(3.352.217,31)
TOTAL	**413.830.000,00**	**336.996.125,87**	**76.833.874,13**

A despesa total empenhada no exercício importou em R$ 367.630.078,90 em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	**Autorizado**	**Empenhado**	**Saldo**
Despesas Correntes	347.387.617,55	305.086.208,86	42.301.408,69
Despesas de Capital	72.880.382,45	62.543.870,04	10.336.512,41
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**420.268.000,00**	**367.630.087,90**	**52.637.912,10**

4 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	336.996.125,87	Despesa Orçamentária	367.630.078,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.147.979,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.147.979,18
Receita Extraorçamentária	80.492.130,49	Despesa Extraorçamentária	43.594.115,55
Saldo do exercício anterior	28.713.432,59	Saldo p/ o exercício seguinte	34.977.494,50
TOTAL	**492.349.668,13**	**TOTAL**	**492.349.668,13**

5 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Financeiro	36.000.055,50	Passivo Financeiro	52.883.291,60
Ativo Permanente	210.224019,18	Passivo Permanente	56.347.489,68
TOTAL	**246.224074,68**	**TOTAL**	**109.230.781,28**
SALDO PATRIMONIAL	**136.993.293,40**		

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Ativas	412.313.857,45	Variações Passivas	385.626.156,83
Déficit Verificado		Superávit Verificado	26.687.700,62

6 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

6.1 LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	323.910.655,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	192.774.246,10
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	**59,51%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54%

6.2 APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	175.748.592,64
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO (25% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS + EC 119/2022)	45.495.804,75
VALOR APLICADO EM MDE	25.958.552,96
DEDUÇÃO FUNDEB	24.634.667,12
(-) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	10.870,33
TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	**50.582.349,75**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE	**28,78%**

6.3 APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	75.494.167,12
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.803.306,89
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**89,22%**
RECEITA – COMPLEMENTAÇÃO VAAT	2.884.562,45
TOTAL DAS DEPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.781.331,74
50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**61,75%**
TOTAL DAS DEPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO VAAT EM DESPESA DE CAPITAL	1.457.551,14
15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	**50,53**

Foram observados os gastos com os recursos do FUNDEB, o município de Itabaiana cumpriu todas as exigências, conforme estabelece a Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

6.4 APLICAÇÃO E GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	169.241.367,57
VALOR APLICADO EM ASPS	27.522.224,49
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS – MINÍMO DE 15%	**16,26%**

Foram observados os gastos com ações e serviços públicos de saúde, o município de Itabaiana cumpriu as exigências, conforme estabelece o art. 212 da Constituição e Federal e na LC Nº 141/2012.

7 – CONCLUSÃO:

Com o presente relatório, podemos inferir que os registros contábeis dos atos e fatos administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, ora analisados, se apresentam de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei n° 4.320 de 17.03.64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução n° 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Assim, como principal missão da Controladoria Geral é garantir o cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e no papel de agente fiscalizador e auxiliar do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, zelar também pelo atendimento das normas infraconstitucionais.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521

Assinado de forma digital por ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521
Dados: 2024.04.18 10:12:48 -03'00'

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES

Secretária Municipal de Controle Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas do **Município de Itabaiana/SE** levantado em **31 de dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Município de Itabaiana/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2023

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521

Assinado de forma digital por ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521
Dados: 2024.04.18 12:04:21 -03'00'

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2023

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521

Assinado de forma digital por ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES:02491234521
Dados: 2024.04.18 12:00:27 -03'00'

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, [Adailton Resende Sousa, Prefeito do Município, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Município de Itabaiana, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Município de Itabaiana.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

Município de Itabaiana, 18 de abril 2024

ADAILTON RESENDE SOUSA

Assinado digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.18 13:07:42 -03'00'

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JILDEVAN TELES SILVA
REGISTRO..... :	SE-003859/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.413.445-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 29/12/2023 as 10:03:45.
Válido até: 28/03/2024.
Código de Controle: 744697.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

EXERCICIO DE 2023

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Itabaiana, do gestor **Adailton Resende Sousa** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13.104.740/0001-10**.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal
- Fundo Meio Ambiente
- FMDCA
- FUNDETRAN
- SMTT

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **ITABAIANA** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);

II. Balanço Financeiro (BF);

III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 413.830,000,00** e a Despesa Realizada foi de **R$ 367.630.078,90** já a Receita Prevista foi **R$ 413.830.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 336.996.125,87.**

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R$
Fundo Municipal de Saúde	26.812.271,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.611.316,44
Fundo Municipal de Meio Ambiente	141.310,00
SMTT	3.500.365,51
Câmara Municipal (Duodécimo)	11.014.739,04
TOTAL	**46.080.001,99**

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque-** Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.

b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão

registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	**36.000.055,50**
Passivo Financeiro (B)	**52.883.291,60**
Quociente (A/B)	**0,68**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,68** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

JILDEVAN TELES SILVA:39041344500

Assinado digitalmente por JILDEVAN TELES SILVA:39041344500
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: ITABAIANA
Data: 2024.04.09 15:22:16 -03'00'

Jildevan Teles Silva
Contador CRC/SE nº 3859