



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

2
0
2
4

Balanço Anual



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

VIA
CÂMARA



SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Ofício n.º /2025

Nossa Senhora da Glória, 09 de abril de 2025

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Nossa Senhora da Glória, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.113.626/0001-56, neste ato, representado por sua Prefeita Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2024, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma encontra-se consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara municipal

Secretaria municipal de saúde

Secretaria municipal de assistência social

Superintendência municipal de trânsito e transporte

Atenciosamente,

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA
CACHO:99903598572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SynchronID
Multipla, O=CP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 12:33:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal

Excelentíssima Senhora

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO	999.035.985-72	Rua Canide do São Francisco, 235, 1º andar, CEP 49680-000, Nossa Senhora da Glória/SE	prefeituragloria.se@gmail.com	01/01/2021	Em curso	Ato de Nomeação
Responsável pelo Setor Contábil	JOSÉ VALMIR DOS PASSOS	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2024	31/12/2024	Contrato 04/2024
Responsável pela Unidade de Controle Interno	ANA APARECIDA DA SILVA	789.129.705-34	-	cgm@gloria.se.gov.br	02/10/2023	01/03/2024	Decreto 2.768/2023
	VINÍCIUS BRITO DE ALMEIRA	044.481.375-62	Rua Antônio Clarival dos Santos, 172 - Centro - Nossa Senhora da Glória/SE	cgm@gloria.se.gov.br	01/03/2024	Em curso	Decreto 3.200/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	JOSÉ REGINALDO DE ANDRADE	-	-	licitacao_gloria@hotmail.com	-	-	-
--	---------------------------	---	---	------------------------------	---	---	---

*Ato de Nomeação em anexo



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Ata de Sessão solene de instalação e posse dos Vereadores, Prefeita e vice-prefeita, eleitos no pleito eleitoral de 15 de novembro de 2020 e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, biênio 2021/2022. Ao dia 1º de janeiro do ano de 2021, às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora da Glória sob a Presidência do Vereador Antônio Humberto Dantas, por ser o vereador mais idoso, declarou o senhor Presidente aberta a sessão solene de posse. Logo após o Senhor Presidente convidou os vereadores (as) eleitos para tomarem assento no Plenário: Ancelmo Andrade Dantas, Astrogildo Soares da Costa, Alex Santos Souza, Flávio Vieira dos Santos, José Etelvan Oliveira Melo Júnior, José Adenilton Ribeiro Aragão, Karina Verissimo Santos, Luiz Carlos de Almeida, Maria Ivani Nunes, Ronivon Francisco Damaceno, Sérgio Oliveira da Silva e Valdenice Vieira de Santana Mota. Em seguida solicita aos vereadores eleitos que apresentem a declaração pública de bens e diploma conferido pela Justiça Eleitoral. Após a verificação do cumprimento do Regimento Interno, o senhor Presidente convida o vereador mais novo para proferir o juramento e solicitou que todos os vereadores eleitos ficassem de pé para leitura do compromisso de posse nos seguintes termos: "PROMETO EXERCER COM DIGNIDADE E DEDICAÇÃO, O MANDATO POPULAR QUE ME FOI CONFIADO, PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E AS DEMAIS LEIS DO PAÍS, TRABALHAR PELO ENGRANDECIMENTO E PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E PARA O BEM GERAL DE SEUS HABITANTES", mediante chamada nominal todos os eleitos, individualmente, declararam "ASSIM PROMETO", oportunidade em que o senhor Presidente declarou empossados os eleitos no pleito eleitoral de 2020 e instalada a Câmara Municipal. Ato continuo o senhor Presidente convidou o Vereador Flávio Vieira dos Santos para secretariar os trabalhos, o senhor Presidente determinou a suspensão da sessão por um período de 5 (cinco) minutos para apresentação de chapas que irão concorrer ao pleito. Apresentadas as chapas são assim dispostas: CHAPA ÚNICA – PRESIDENTE ANCELMO ANDRADE DANTAS, VICE-PRESIDENTE JOSÉ ETELVAN OLIVEIRA MELO JÚNIOR, PRIMEIRO SECRETÁRIO, FLÁVIO VIEIRA DOS SANTOS E SEGUNDA SECRETÁRIA MARIA IVANI NUNES. Com a apresentação de chapa única o presidente passou a colher os votos nominais em votação aberta. Após apuração o senhor Presidente declarou eleita a CHAPA ÚNICA, composta pelos vereadores PRESIDENTE ANCELMO ANDRADE DANTAS, VICE-PRESIDENTE JOSÉ ETELVAN OLIVEIRA MELO JÚNIOR, PRIMEIRO SECRETÁRIO FLÁVIO VIEIRA DOS SANTOS e SEGUNDA SECRETÁRIA, MARIA IVANI NUNES para administrar o Poder Legislativo pelo Biênio 2021/2022. Após o Presidente convidou os membros da Mesa Diretora eleita para tomar assento e dirigir os trabalhos. O Presidente empossado solicitou a Prefeita e

Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, situada na Praça Filemon Bezerra Lemos, 172, Centro, CEP 49.680-000, Tel: (79) 3411-1160 CNPJ: 32.712.275/0001-44 Site: www.camaradeglória.se.gov.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Edúcio Vieira de Melo, nº20 - Centro - CEP 49680-000 - Nossa Senhora da Glória / SE | Fone: (79) 3411-1365 - E-mail: extra2gloria@tjse.jus.br

o original. Dou fé.

Nossa Senhora da Glória/SE, 05 de Janeiro de 2021 14:47:10.

O referido é verdade. Dou fé.

ANNE GRABELLE SANTANA GOMES (Escrivente)

Valor Total R\$ 10,00 Selo: Selo TJSE: 202129574000371,

Acesso: <https://www.tjse.jus.br/x/YHHGPJ>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Vice-Prefeita eleitas que apresentassem declaração de bens e diploma conferido pela Justiça Eleitoral, o que foi feito e passou a tomar o juramento conforme determina a Legislação Municipal. "PROMETEMOS MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR AS LEIS E PATROCINAR O BEM COMUM DO POVO GLORIENSE". Após o juramento foi declarado empossado a senhora Luana Michele Oliveira Silva Cacho Prefeita Municipal e a senhora Ivaneide Lima Farias Dantas, Vice-Prefeita para o quadriênio compreendido entre o período de 2021/2024. Facultada a palavra a Prefeita a mesma após discurso agradeceu aos presentes, aos seus familiares e à comunidade Gloriense, Facultada a palavra ao vice-Prefeita e vereadores todos utilizaram para agradecer aos Presentes e à população de Nossa Senhora da Glória pelo Voto de Confiança, nada mais havendo o Senhor Presidente declarou encerrada a Presente Sessão, lavrando a presente ata que vai assinada pelos Vereadores, Prefeita e Vice-Prefeita empossados.

Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe em 01 de janeiro de 2021.

Luana Michele Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal

Ivaneide Lima Farias Dantas
Vice-Prefeita Municipal

Ancelmo Andrade Dantas
Presidente

José Etelvan Oliveira Melo Júnior
Vice-Presidente

Flávio Vieira dos Santos
Primeiro Secretário

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS
Foi emitida em 01/01/2021 - 08 de janeiro de 2021 14:47:15.
Nossa Senhora da Glória - CEP: 49.680-000 - Estado de Sergipe - Brasil
O referido é verdadeiro.
Valor Total R\$ 10,00 Selo TJSSE: 202129574000371,
Acesso: <https://www.tjse.jus.br/x/YHHGPJ>

ANNE GRASIELA SANTANA GOMES (Escrivente)



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Maria Ivani Nunes

Maria Ivani Nunes
Segunda Secretária

Antônio Humberto Dantas

Antônio Humberto Dantas
Vereador

Astrogildo Soares da Costa

Astrogildo Soares da Costa
Vereador

Alex Santos Souza

Alex Santos Souza
Vereador

José Adenilton Ribeiro Aragão

José Adenilton Ribeiro Aragão
Vereador

Karina Verissimo Santos

Karina Verissimo Santos
Vereadora

Luiz Carlos de Almeida

Luiz Carlos de Almeida
Vereador

Ronivon Francisco Damaceno

Ronivon Francisco Damaceno
Vereador

Sérgio Oliveira da Silva

Sérgio Oliveira da Silva
Vereador

Valdenice Vieira de Santana Mota

Valdenice Vieira de Santana Mota
Vereadora

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS
Rua Ezequiel Vieira de Melo, nº20 - Centro - CEP 49.680-000 - Nossa Senhora da Glória/SE - Fone: (79) 3411-1166 - E-mail: contato@camaradegloria.se.gov.br



O original. Dou fé.
Nossa Senhora da Glória/SE, 06 de Janeiro de 2021 14:47:16.
O referido é verdadeiro e lido.
ANNE GRASVELLE VANTANA GOMES (ESCRIVÃO)
Valor Total R\$ 10,80 Refo: Solo TJSE: 202129574000371,
Acesse: <https://www.tjse.jus.br/x/YHHGPJ>

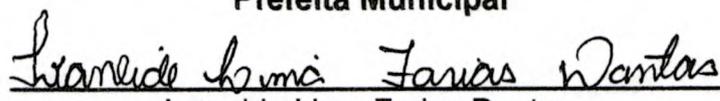


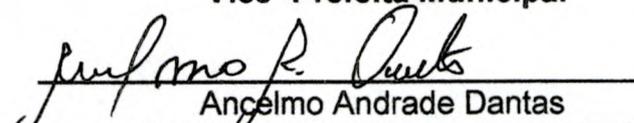
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

TERMO DE POSSE
PREFEITA E VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
MANDATO 2021/2024

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021 às 18 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, situada na Praça Filemon Bezerra Lemos, 172 – centro, compareceram as senhoras **Luana Michele Oliveira Silva Cacho e Ivaneide Lima Farias Dantas**, eleitas Prefeita e Vice-Prefeita, no pleito de **15 de novembro de 2020**, os quais prestam o seguinte compromisso: “PROMETEMOS MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR AS LEIS E PATROCINAR O BEM COMUM DO POVO GLORIENSE”. Concluídas as formalidades, o Presidente da Sessão Solene de compromisso e posse, usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituição Federal e Estadual, solenemente declarou empossados as senhoras **LUANA MICHELE OLIVEIRA SILVA CACHO** - Prefeita Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE e **IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS** – Vice-Prefeita Municipal de Nossa Senhora da Glória/SE, conforme diplomas apresentados, com mandato compreendido entre o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. E para constar foi lavrado o presente **TERMO DE POSSE** que vai assinado pelos empossados.


Luana Michele Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal


Ivaneide Lima Farias Dantas
Vice -Prefeita Municipal


Ancelmo Andrade Dantas
Presidente da Câmara Municipal

Municipal de Nossa Senhora da Glória, situada na Praça Filemon Bezerra Lemos, 172,
CEP 49.6800-000, Tel: (79) 3411-1160 CNPJ: 32.712.275/0001-44
w.camaradegloria.se.gov.br e-mail: contato@camaradegloria.se.gov.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DAS PESSOAS JURÍDICAS



o original. Dou fé.
Nossa Senhora da Glória/SE, 09 de janeiro de 2021 14:56:10.
O referido é verdade e averbação.

ANNE GRABIELLY SANTANA GOMES (Escrivente)

Valor Total R\$ 7,20 - Selo TJS: 202129574000376,
Acesse: <https://www.tjse.ju.br/x/AQZYC4>

O original, Dou 16.

Nossa Senhora da Glória, SE, 16 de Janeiro de 2021 14:59:11.

O referido é verdade.

ANNE GRASIELLE SANTANA GOMES (Escritorante)

Valor Total R\$ 7,20 Valor: Salo TJSSE: 202128574000377,

Acesso: <https://www.trfe.jus.br/x/RBCPAR>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

O Presidente da 17ª 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

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Eleita pela **COLIGAÇÃO "A VONTADE DO POVO" (PSD / PT / PL)** com **13.931** votos preferenciais, do total de 19.833 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Nossa Senhora da Glória (SE), 16 de dezembro de 2020.

JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA
Juiz da 17ª Zona Eleitoral

CÓDIGO VERIFICADOR: 884db267fba018cd8a1008cd93f9a007

www.trfe.jus.br



CONTRATO n° 04/2024 - PMG

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, E, DO OUTRO, A CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA., DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 44/2023.

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob n° 13.113.626/0001-56, localizada à Praça Filemon Bezerra Lemos, n° 120 - Centro, nesta cidade de Nossa Senhora da Glória/SE doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Prefeita, a Sr.^a **Luana Michele de Oliveira Silva Cacho**, tendo como partícipe integrante o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, por intermédio de sua **Secretaria**, inscrita no CNPJ sob n° 14.499.742/0001-18, localizada à Rua Floriano Peixoto, n° 54, Centro, no Município de Nossa Senhora da Glória/SE, doravante denominada **PARTICIPANTE**, neste ato representado pela sua Secretária, a Sr.^a **Tassia Luana Alves Andrade Silva** e a **CAT - Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o n° 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o n° SE - 000221/0, com sede à Rua Propriá, n° 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador, o Sr. **José Valmir dos Passos**, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° **180/2023**, decorrente de Inexigibilidade de Licitação n° **44/2023**, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, 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.

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão, igualmente, desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93).

Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R\$ 199.050,00 (cento e noventa e nove mil e cinquenta reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em parcelas totalizadas no valor de R\$ 13.670,00 (treze mil seiscentos e setenta reais), cuja composição dar-se-á da seguinte forma:

I - Valor mensal para a Prefeitura: R\$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais);

II - Valor mensal para a Assistência Social: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

§1º - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, além do valor mensal, a importância adicional de 01 (um) honorário por parte de cada um dos entes - Prefeitura e Assistência Social - para e quando da realização dos serviços abaixo descritos, da forma que segue:

I - Prefeitura:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R\$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais);

b) Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA - R\$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais);

c) Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - R\$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais);

II - Assistência Social:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R\$ 3.000,00 (três mil reais).

§2º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço.

§3° - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS – CRF, além da CNDT.

§4° - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§5° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§6° - Os preços serão fixos e irrevogáveis, durante o período contratado.

§7° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o Projeto Básico e Proposta apresentada, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I, *a* e *b*, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

- UO: 2026 – Secretaria Municipal de Finanças
- Ação: 2327 – Manutenção da Secretaria de Finanças
- Elemento: 33903500 – Serviços de Consultoria
- Fonte de Recurso: 15000000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Prestar os serviços profissionais constantes da cláusula primeira deste instrumento.

II - Comparecer a sede do Município, pelo menos uma vez por mês, ou quando necessário, a fim de orientar e acompanhar "in loco" os serviços decorrentes deste contrato.

III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato.

II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa:

I - advertência;

II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos serviços;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº. 8.666/93.

§1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, amigavelmente ou por conveniência administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial.

§2º - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado em portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Nossa Senhora da Glória Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Nossa Senhora da Glória/SE, 02 de janeiro de 2024.



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Prefeita Municipal
CONTRATANTE



TÁSSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social
PARTICIPANTE

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572

JOSE VALMIR DOS PASSOS

Sócio Administrador da CAT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - _____

CPF

II - _____

CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECRETO MUNICIPAL Nº 3199

De 01 de março de 2024

EXONERA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-001, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, com base na Lei Municipal Nº 785, de 30 de abril de 2010, combinado com as Leis Municipais 955, de 13 de outubro de 2016, 974, de 18 de abril de 2017, Lei Municipal nº 1078, de 23 de dezembro de 2020 e a Lei Municipal nº 1.163 de 09 de dezembro de 2022, e a necessidade do serviço,

DECRETA

Art. 1º. Fica exonerado a Senhora ANA APARECIDA DA SILVA, portadora do CI/RG Nº 1XX.XXX-6 SSP/SE e cadastrado no CPF/MF sob Nº 789.XXX.XXX-34, do cargo em comissão de **CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-001**, lotado na Controladoria Geral do Município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, na forma da legislação vigente.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições contrárias.

Cumpra-se, Registra-se, Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (SE), EM 01 DE MARÇO DE 2024 E 96º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572 Assinado de forma digital por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita de Nossa Senhora da Glória / SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECRETO MUNICIPAL Nº 3200

De 01 de março de 2024

NOMEIA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-001, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, com base na Lei Municipal Nº 785, de 30 de abril de 2010, combinado com as Leis Municipais 955, de 13 de outubro de 2016, 974, de 18 de abril de 2017, Lei Municipal nº 1078, de 23 de dezembro de 2020 e a Lei Municipal nº 1.163 de 09 de dezembro de 2022, e a necessidade do serviço,

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado o Senhor **VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA**, portador do CI/RG Nº 2.2XX.XX8-6 SSP/SE e cadastrado no CPF/MF sob Nº 044.XXX.XXX-62, para o cargo em comissão de **CONTROLADOR GERAL, SIMBOLOGIA DAS-001**, lotado na Controladoria Geral do Município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, na forma da legislação vigente.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições contrárias.

Cumpra-se, Registra-se, Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (SE), EM 01 DE MARÇO DE 2024 E 96º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572

Assinado de forma digital por
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita de Nossa Senhora da Glória / SE



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **03 – Relatório de Gestão**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA
SILVA**

**CACHO:999035985
72**

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:07:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LEI MUNICIPAL Nº1063

De 03 de Julho de 2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, DO PROCURADOR GERAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA 2021/2024 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do art. 45, inciso IV da Lei Orgânica e com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º, e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III e 22 da Lei Complementar Nº101 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Os Subsídios dos Agentes Políticos abaixo indicados, para a Gestão a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, conforme Quadro abaixo:

I	PREFEITO MUNICIPAL	R\$ 30.384,00	Trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais
II	VICE PREFEITO MUNICIPAL	R\$ 20.256,00	Vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais
III	PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 7.596,00	Sete mil, quinhentos e noventa e seis reais
IV	SECRETÁRIO MUNICIPAL	R\$ 7.596,00	Sete mil, quinhentos e noventa e seis reais

§ 1º - Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII. Da Constituição Federal.

§ 2º - Os Subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
1	1221	08/11/2023	02/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.119.130,00	7.119.130,00
2	1221	08/11/2023	22/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	300.000,00	300.000,00
3	1221	08/11/2023	25/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.517.000,00	1.517.000,00
4	1221	08/11/2023	31/01/2024	Anulação do Próprio Órgão	125.000,00	125.000,00
5	1221	08/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.879.910,00	3.879.910,00
6	1221	08/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	151.000,00	151.000,00
7	1221	08/11/2023	07/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	551.000,00	551.000,00
8	1221	08/11/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
9	1221	08/11/2023	12/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	705.000,00	705.000,00
10	1221	08/11/2023	19/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	150.000,00	150.000,00
11	1221	08/11/2023	01/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.644.650,00	10.644.650,00
12	1221	08/11/2023	04/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
13	1221	08/11/2023	05/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	775.000,00	775.000,00
14	1221	08/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
15	1221	08/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
16	1221	08/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.376.000,00	2.376.000,00
17	1221	08/11/2023	01/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.734.550,00	2.734.550,00
18	1221	08/11/2023	01/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.398.839,34	1.398.839,34
19	1221	08/11/2023	17/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.470.000,00	1.470.000,00
20	1221	08/11/2023	23/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.986.400,00	1.986.400,00
21	1221	08/11/2023	02/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.509.410,00	3.509.410,00
22	1221	08/11/2023	08/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	200.000,00	200.000,00
23	1221	08/11/2023	13/05/2024	Superávit	6.200.000,00	6.200.000,00
24	1221	08/11/2023	17/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.065.000,00	3.065.000,00
25	1221	08/11/2023	24/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	157.500,00	157.500,00
26	1221	08/11/2023	28/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	336.000,00	336.000,00
27	1221	08/11/2023	29/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	363.000,00	363.000,00
28	1221	08/11/2023	31/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
29	1221	08/11/2023	03/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.044.910,00	5.044.910,00
30	1221	08/11/2023	04/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.389.400,00	2.389.400,00
31	1221	08/11/2023	13/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.129.600,00	1.129.600,00
32	1221	08/11/2023	27/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	589.000,00	589.000,00
33	1221	08/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	503.000,00	503.000,00
34	1221	08/11/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.896.200,00	5.896.200,00
35	1221	08/11/2023	03/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.727.810,00	1.727.810,00
36	1221	08/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	457.000,00	457.000,00
37	1221	08/11/2023	16/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	576.500,00	576.500,00
38	1221	08/11/2023	25/07/2024	Superávit	2.000.000,00	2.000.000,00
39	1221	08/11/2023	31/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	307.000,00	307.000,00
40	1221	08/11/2023	01/08/2024	Superávit	2.500.000,00	2.500.000,00
41	1221	08/11/2023	05/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.893.000,00	2.893.000,00
42	1221	08/11/2023	06/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	684.400,00	684.400,00
43	1221	08/11/2023	12/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	420.000,00	420.000,00
44	1221	08/11/2023	13/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	136.000,00	136.000,00
45	1221	08/11/2023	19/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	115.740,00	115.740,00
46	1221	08/11/2023	28/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	125.100,00	125.100,00
47	1221	08/11/2023	30/08/2024	Anulação do Próprio Órgão	290.000,00	290.000,00
48	1221	08/11/2023	02/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.246.300,00	3.246.300,00
49	1221	08/11/2023	02/09/2024	Superávit	2.644.000,00	2.644.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
50	1221	08/11/2023	04/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	572.700,00	572.700,00
51	1221	08/11/2023	06/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	185.000,00	185.000,00
52	1221	08/11/2023	09/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	530.000,00	530.000,00
53	1221	08/11/2023	13/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	291.100,00	291.100,00
54	1221	08/11/2023	30/09/2024	Anulação do Próprio Órgão	363.218,00	363.218,00
55	1221	08/11/2023	01/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	575.500,00	575.500,00
56	1221	08/11/2023	02/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	27.000,00	27.000,00
57	1221	08/11/2023	04/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	792.000,00	792.000,00
58	1221	08/11/2023	14/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	327.100,00	327.100,00
59	1221	08/11/2023	15/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.269.000,00	2.269.000,00
60	1221	08/11/2023	22/10/2024	Superávit	2.482.000,00	2.482.000,00
61	1221	08/11/2023	24/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.153.500,00	1.153.500,00
62	1221	08/11/2023	25/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	918.500,00	918.500,00
63	1221	08/11/2023	29/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.602.767,00	1.602.767,00
64	1221	08/11/2023	30/10/2024	Excesso Arrecadação	1.500.000,00	1.500.000,00
65	1221	08/11/2023	30/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	715.600,00	715.600,00
66	1221	08/11/2023	04/11/2024	Excesso Arrecadação	9.346.890,00	9.346.890,00
67	1221	08/11/2023	04/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	703.700,00	703.700,00
68	1221	08/11/2023	05/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	246.750,00	246.750,00
69	1221	08/11/2023	06/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	41.550,00	41.550,00
70	1221	08/11/2023	07/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	24.060,00	24.060,00
71	1221	08/11/2023	08/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	438.600,00	438.600,00
72	1221	08/11/2023	12/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	920.053,00	920.053,00
73	1221	08/11/2023	14/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	205.480,00	205.480,00
74	1221	08/11/2023	22/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.109.657,00	3.109.657,00
75	1221	08/11/2023	27/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	401.932,85	401.932,85
76	1221	08/11/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.057.700,00	3.057.700,00
77	1221	08/11/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão	415.000,00	415.000,00
78	1221	08/11/2023	02/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	682.050,00	682.050,00
79	1221	08/11/2023	03/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	524.350,76	524.350,76
80	1221	08/11/2023	05/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	253.000,00	253.000,00
81	1221	08/11/2023	06/12/2024	Excesso Arrecadação	11.412.915,00	11.412.915,00
82	1221	08/11/2023	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.900.900,00	1.900.900,00
83	1221	08/11/2023	12/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	142.200,00	142.200,00
84	1221	08/11/2023	13/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	255.700,00	255.700,00
85	1221	08/11/2023	17/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	985.100,00	985.100,00
86	1221	08/11/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.035.230,00	1.035.230,00
87	1221	08/11/2023	30/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	164.580,00	164.580,00
88	1221	08/11/2023	31/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.556.641,00	1.556.641,00
89	1221	08/11/2023	31/12/2024	Superávit	431,00	431,00
100	1221	08/11/2023	31/12/2024	Excesso Arrecadação	140.195,00	140.195,00
Total:					135.999.999,95	135.999.999,95
Total:					135.999.999,95	135.999.999,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Relação de Créditos Adicionais

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
---------	-----	-----------	------	--------------	--------	---------

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA
SILVA
CACHO:99903598
572**

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:10:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.119.130,00 (SETE MILHÕES E CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	205.000,00
Soma da Ação:		205.000,00
Soma da Unidade:		205.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	25.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	108.000,00
Soma da Ação:		153.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	700.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:		760.000,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	8.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		230.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	36.500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
Soma da Ação:		53.500,00
Soma da Unidade:		1.275.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	15.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2308 BLOCO I SCFV		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		29.000,00



LEI 1/2024

2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:		30.000,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
	Soma da Ação:		30.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:		13.000,00
	Soma da Unidade:		252.000,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		74.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		70.000,00
	Soma da Ação:		144.000,00
	Soma da Unidade:		144.000,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		77.700,00
	Soma da Ação:		77.700,00
	Soma da Unidade:		77.700,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903500 - 15010000	Serviços de Consultoria		21.000,00
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	Soma da Ação:		33.000,00
	Soma da Unidade:		33.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		120.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		140.500,00
	Soma da Ação:		280.500,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		270.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00
	Soma da Ação:		679.000,00
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:		3.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
	Soma da Ação:		100.000,00
	Soma da Unidade:		1.062.500,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		110.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		660.000,00
	Soma da Ação:		770.000,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		560.000,00
	Soma da Ação:		560.000,00
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		785.000,00
	Soma da Ação:		785.000,00



LEI 1/2024

2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00
		Soma da Ação:	10.500,00
		Soma da Unidade:	2.125.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações		413.000,00
		Soma da Ação:	413.000,00
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		219.000,00
		Soma da Ação:	219.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		228.000,00
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		101.000,00
		Soma da Ação:	329.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		650,00
		Soma da Ação:	650,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33909300 - 15990000	Indenizações e Restituições		14.350,00
		Soma da Ação:	29.350,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.620,00
		Soma da Ação:	1.620,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.710,00
		Soma da Ação:	1.710,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		21.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria		30.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	1.107.630,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais		190.000,00
		Soma da Ação:	210.000,00
		Soma da Unidade:	210.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		75.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	145.000,00
		Soma da Unidade:	145.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		400.000,00



LEI 1/2024

	Soma da Ação:	400.000,00
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		22.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
	Soma da Unidade:	432.000,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
44909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		4.300,00
	Soma da Ação:	49.300,00
	Soma da Unidade:	49.300,00
	Total Geral:	7.119.130,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		128.000,00
33903200 - 15001002 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		700.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		41.500,00
	Soma da Ação:	884.500,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		280.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
	Soma da Ação:	325.000,00
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		
44905200 - 16310000 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16320000 Equipamentos e Material Permanente		37.000,00
	Soma da Ação:	37.000,00
	Soma da Unidade:	1.276.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		5.000,00
33903200 - 15000000 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		122.000,00
33903600 - 16650000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.000,00
33904300 - 15000000 Subvenções Sociais		30.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2308 BLOCO I SCFV		
33903600 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	247.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.000,00
33904300 - 15000000 Subvenções Sociais		30.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00
	Soma da Unidade:	104.000,00



LEI 1/2024

2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	132.700,00
		Soma da Ação: 132.700,00
		Soma da Unidade: 132.700,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	32.000,00
		Soma da Ação: 32.000,00
		Soma da Unidade: 32.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	399.500,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 414.500,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	9.000,00
		Soma da Ação: 309.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 823.500,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	260.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	139.000,00
		Soma da Ação: 399.000,00
1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	399.000,00
		Soma da Ação: 399.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300.000,00
		Soma da Ação: 300.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	349.000,00
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	400.000,00
		Soma da Ação: 840.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.135.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	225.500,00
		Soma da Ação: 1.520.500,00
		Soma da Unidade: 3.458.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	75.000,00
		Soma da Ação: 75.000,00
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.350,00
		Soma da Ação: 14.350,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Soma da Ação: 84.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 1/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	27.280,00	
		Soma da Ação:	27.280,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.000,00	
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	104.000,00	
		Soma da Ação:	308.000,00
		Soma da Unidade:	658.630,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	30.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	180.000,00	
		Soma da Ação:	330.000,00
		Soma da Unidade:	330.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.300,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	
		Soma da Ação:	46.300,00
		Soma da Unidade:	46.300,00
		Total Geral:	7.119.130,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 2/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.517.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E
DEZESSETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.517.000,00
Soma da Ação:		1.517.000,00
Soma da Unidade:		1.517.000,00
Total Geral:		1.517.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
Soma da Unidade:		90.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		350.000,00
Soma da Ação:		350.000,00
Soma da Unidade:		350.000,00
2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901300 - 15400001 Obrigações Patronais		100.000,00
31901300 - 15420000 Obrigações Patronais		100.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901300 - 15421070 Obrigações Patronais		500.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
Soma da Unidade:		700.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905100 - 17510000 Obras e Instalações		150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000 Material de Consumo		167.000,00
Soma da Ação:		167.000,00
Soma da Unidade:		317.000,00
Total Geral:		1.517.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 3/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 25 de janeiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 4/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
Soma da Ação:	125.000,00
Soma da Unidade:	125.000,00
Total Geral:	125.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	125.000,00
Soma da Ação:	125.000,00
Soma da Unidade:	125.000,00
Total Geral:	125.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.879.910,00 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS E
SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		82.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	40.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	251.100,00
Soma da Ação:		251.100,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33909200 - 17063110	Despesas de Exercícios Anteriores	5.950,00
44909200 - 17063110	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00
Soma da Ação:		18.550,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		442.650,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	42.500,00
Soma da Ação:		42.500,00
Soma da Unidade:		42.500,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		



LEI 5/2024

33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	450,00
	Soma da Ação:	450,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	40.450,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	120.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	320.000,00
	Soma da Ação:	440.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	100.000,00
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	27.910,00
	Soma da Ação:	127.910,00
	Soma da Unidade:	2.067.910,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500.000,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	92.900,00
	Soma da Ação:	592.900,00
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	673.400,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	98.000,00
	Soma da Ação:	158.000,00
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
	Soma da Unidade:	212.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00
33904100 - 15000000	Contribuições	4.000,00
	Soma da Ação:	144.000,00
	Soma da Unidade:	144.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		



LEI 5/2024

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00

2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**

33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	3.879.910,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE**

31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00

2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00

2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS**

44905100 - 16650000	Obras e Instalações	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00

2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	251.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
	Soma da Ação:	266.100,00

2303 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

33903000 - 16610000	Material de Consumo	9.500,00
33903200 - 16610000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00
	Soma da Ação:	50.000,00

2306 BLOCO I PBF CRAS

33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.950,00
	Soma da Ação:	8.550,00

2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00

2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC

33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00

2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00

Soma da Unidade: 439.650,00**2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO****2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO**

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.500,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	27.910,00



LEI 5/2024

	Soma da Ação:	83.910,00
	Soma da Unidade:	83.910,00
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		235.400,00
	Soma da Ação:	235.400,00
	Soma da Unidade:	235.400,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903600 - 17520000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903900 - 17520000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901300 - 15400001 Obrigações Patronais		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		550.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00
	Soma da Unidade:	570.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		12.000,00
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		137.000,00
	Soma da Ação:	149.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		200.000,00
33903000 - 17510000 Material de Consumo		350.000,00
44905100 - 17510000 Obras e Instalações		440.000,00
	Soma da Ação:	990.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		400.000,00
33903000 - 17550000 Material de Consumo		600.000,00
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		14.500,00
	Soma da Ação:	1.014.500,00
	Soma da Unidade:	2.153.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		
44905100 - 15700000 Obras e Instalações		9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33909200 - 15500000 Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15001001 Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00
	Soma da Ação:	31.500,00
	Soma da Unidade:	123.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		54.000,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		15.450,00
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 5/2024

33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições

	50.000,00
Soma da Ação:	159.450,00
Soma da Unidade:	159.450,00
Total Geral:	3.879.910,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 6/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 151.000,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903900 - 15010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
	Total Geral:	151.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
	Soma da Unidade:	140.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33904000 - 17520000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total Geral:	151.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 551.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		51.000,00
		Soma da Ação:	51.000,00
		Soma da Unidade:	551.000,00
		Total Geral:	551.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		551.000,00
		Soma da Ação:	551.000,00
		Soma da Unidade:	551.000,00
		Total Geral:	551.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 7 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.000,00
		Soma da Ação: 26.000,00
		Soma da Unidade: 26.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 36.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
		Soma da Ação: 26.000,00
		Soma da Unidade: 26.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 36.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 9 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 705.000,00 (SETECENTOS E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	705.000,00
Soma da Ação:	705.000,00
Soma da Unidade:	705.000,00
Total Geral:	705.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições	160.000,00
Soma da Ação:	160.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.000,00
Soma da Ação:	455.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 17550000 Material de Consumo	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	705.000,00
Total Geral:	705.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 12 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 10/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		150.000,00
Soma da Ação:			150.000,00
Soma da Unidade:			150.000,00
Total Geral:			150.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
Soma da Ação:			150.000,00
Soma da Unidade:			150.000,00
Total Geral:			150.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 19 de fevereiro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
10.644.650,00 (DEZ MILHÕES E SEISCENTOS E
QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E
CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	516.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Soma da Ação:	538.000,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00
	Soma da Ação:	329.000,00
	Soma da Unidade:	867.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00
	Soma da Ação:	45.250,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.200.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	370.000,00
44903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	21.100,00
	Soma da Ação:	1.593.100,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00
	Soma da Ação:	11.600,00
	Soma da Unidade:	2.124.950,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
	Soma da Ação:	14.100,00
2308 BLOCO I SCFV		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00
	Soma da Ação:	1.400,00



LEI 11/2024

2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	97.500,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
		Soma da Ação:	113.000,00
		Soma da Unidade:	113.000,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		280.000,00
		Soma da Ação:	280.000,00
		Soma da Unidade:	280.000,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo		10.000,00
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.400,00
		Soma da Ação:	13.400,00
		Soma da Unidade:	13.400,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		Soma da Ação:	21.500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
		Soma da Unidade:	521.500,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		465.000,00
		Soma da Ação:	465.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		365.000,00
		Soma da Ação:	365.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		950.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo		50.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		7.200,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		150.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
		Soma da Ação:	1.160.200,00
		Soma da Unidade:	2.005.200,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		127.000,00
		Soma da Ação:	127.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		50.000,00



LEI 11/2024

		Soma da Ação:	50.000,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.371.000,00
		Soma da Ação:	1.371.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		550.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		2.095.500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		3.600,00
		Soma da Ação:	2.679.100,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	4.487.100,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		95.000,00
		Soma da Ação:	95.000,00
		Soma da Unidade:	95.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	10.644.650,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		55.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
		Soma da Ação:	105.000,00
		Soma da Unidade:	105.000,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		150.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		200.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.200.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		203.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		236.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00
		Soma da Ação:	1.690.250,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		



LEI 11/2024

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	21.100,00	
			Soma da Ação: 23.100,00
2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00	
			Soma da Ação: 11.600,00
			Soma da Unidade: 2.124.950,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.400,00	
			Soma da Ação: 5.400,00
2306	BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.100,00	
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
			Soma da Ação: 12.100,00
			Soma da Unidade: 17.500,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	579.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
			Soma da Ação: 629.000,00
			Soma da Unidade: 629.000,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	43.000,00	
			Soma da Ação: 43.000,00
			Soma da Unidade: 43.000,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	10.000,00	
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00	
			Soma da Ação: 13.400,00
			Soma da Unidade: 13.400,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.000,00	
			Soma da Ação: 45.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.500,00	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	270.000,00	
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	250.000,00	
			Soma da Ação: 982.500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
			Soma da Ação: 500.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	725.000,00	
			Soma da Ação: 725.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00	
			Soma da Ação: 50.000,00
			Soma da Unidade: 2.302.500,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	230.000,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	70.000,00	
			Soma da Ação: 300.000,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



LEI 11/2024

33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
	Soma da Ação:	430.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	650.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	750.000,00
	Soma da Unidade:	1.480.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	97.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	60.000,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Soma da Ação:	307.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	169.000,00
	Soma da Ação:	169.000,00
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.299.000,00
	Soma da Ação:	1.299.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
	Soma da Ação:	540.000,00
2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	
33903000 - 15760000	Material de Consumo	149.000,00
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	97.000,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.000,00
	Soma da Ação:	395.000,00
	Soma da Unidade:	2.740.000,00
	2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	700.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00
	Soma da Ação:	758.600,00
	Soma da Unidade:	758.600,00
	2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	95.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	95.000,00
	Soma da Ação:	397.200,00
	Soma da Unidade:	397.200,00
	2031 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.500,00
	Soma da Ação:	33.500,00
	Soma da Unidade:	33.500,00
	Total Geral:	10.644.650,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 11/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de março de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 12/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
33903000 - 15010000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
33903000 - 17520000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de março de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 13/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 775.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		775.000,00
Soma da Ação:			775.000,00
Soma da Unidade:			775.000,00
Total Geral:			775.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15700000	Material de Consumo		15.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção		19.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		14.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
Soma da Ação:			210.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		155.000,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		215.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		160.000,00
Soma da Ação:			530.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
Soma da Ação:			35.000,00
Soma da Unidade:			775.000,00
Total Geral:			775.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 5 de março de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 14/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00 (CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		100.000,00
Soma da Ação:			100.000,00
Soma da Unidade:			100.000,00
Total Geral:			100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
Soma da Ação:			100.000,00
Soma da Unidade:			100.000,00
Total Geral:			100.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 15 de março de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 15/2024

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00
(CEM MIL REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

2002 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 25 de março de 2024.**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.376.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	297.000,00
	Soma da Ação:	297.000,00
	Soma da Unidade:	297.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.849.000,00
	Soma da Ação:	1.849.000,00
	Soma da Unidade:	1.849.000,00
	Total Geral:	2.376.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00
	Soma da Ação:	297.000,00
	Soma da Unidade:	297.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00
	Soma da Ação:	600.000,00
	Soma da Unidade:	970.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 16/2024

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	50.000,00
Soma da Ação:		75.000,00
Soma da Unidade:		75.000,00
 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	550.000,00
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	284.000,00
Soma da Ação:		834.000,00
Soma da Unidade:		984.000,00
Total Geral:		2.376.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 26 de março de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.734.550,00 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260.000,00
Soma da Ação:		260.000,00
Soma da Unidade:		260.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
44909200 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores		550,00
Soma da Ação:		5.550,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		17.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
33903900 - 16310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002 Material de Consumo		15.000,00
33943000 - 16000000 Material de Consumo		40.000,00
33943000 - 16210000 Material de Consumo		5.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		95.550,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903200 - 15000000 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
44905200 - 16693110 Equipamentos e Material Permanente		24.000,00
Soma da Ação:		34.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		48.000,00
Soma da Ação:		48.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33901400 - 16600000 Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil		3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		107.500,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000 Material de Consumo		9.500,00
Soma da Ação:		9.500,00
Soma da Unidade:		9.500,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		



LEI 17/2024

33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	637.000,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	380.000,00
	Soma da Ação:	380.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 17200000	Material de Consumo	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	470.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	240.000,00
	Soma da Ação:	240.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	65.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	300.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Soma da Ação:	665.000,00
	Soma da Unidade:	905.000,00
	2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
	Soma da Unidade:	170.000,00
	2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total Geral:	2.734.550,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.550,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Soma da Ação:	75.550,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	



LEI 17/2024

33903000 - 16000000	Material de Consumo	17.000,00	
		Soma da Ação:	17.000,00
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	95.550,00
	2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00	
		Soma da Ação:	31.000,00
	2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	58.500,00	
		Soma da Ação:	58.500,00
	2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.000,00	
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	107.500,00
	2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
	2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
	2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
	2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	9.500,00	
		Soma da Ação:	9.500,00
		Soma da Unidade:	9.500,00
	2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
	2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	
		Soma da Ação:	17.000,00
	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	320.000,00	
		Soma da Ação:	920.000,00
	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	140.000,00	
		Soma da Ação:	140.000,00
	8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	10.000,00	
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	1.327.000,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
	2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	35.000,00	
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
		Soma da Ação:	65.000,00
	2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 17/2024

	Soma da Ação:	420.000,00
	Soma da Unidade:	485.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS		
FUTEBOL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2054 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	20.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	9.000,00
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	24.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	20.000,00
	Soma da Ação:	134.000,00
	Soma da Unidade:	174.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.000,00
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00
	Soma da Ação:	206.000,00
	Soma da Unidade:	306.000,00
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.000,00
	Soma da Ação:	38.000,00
	Soma da Unidade:	38.000,00
2031 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2334 MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
	Total Geral:	2.734.550,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de abril de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.398.839,34 (UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		135.561,00
		Soma da Ação:	135.561,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		79.278,34
		Soma da Ação:	79.278,34
		Soma da Unidade:	214.839,34
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
		Soma da Unidade:	1.000.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		184.000,00
		Soma da Ação:	184.000,00
		Soma da Unidade:	184.000,00
		Total Geral:	1.398.839,34

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		214.839,34
		Soma da Ação:	214.839,34
		Soma da Unidade:	214.839,34
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	600.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
1064	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		49.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo		9.000,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo		66.000,00
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.000,00
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
44905100 - 17510000	Obras e Instalações		19.000,00
		Soma da Ação:	177.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 18/2024

	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	484.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
	Total Geral:	1.398.839,34

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de abril de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 19/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.470.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E
SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		470.000,00
	Soma da Ação:	470.000,00
	Soma da Unidade:	470.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
	Total Geral:	1.470.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		670.000,00
	Soma da Ação:	670.000,00
	Soma da Unidade:	670.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000 Obras e Instalações		400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
	Total Geral:	1.470.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 17 de abril de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.986.400,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	169.400,00
	Soma da Ação:	169.400,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	313.400,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	438.000,00
	Soma da Ação:	438.000,00
	Soma da Unidade:	438.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
	Total Geral:	1.986.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	319.400,00
	Soma da Ação:	319.400,00
	Soma da Unidade:	319.400,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.438.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 20/2024

	Soma da Ação:	1.438.000,00
	Soma da Unidade:	1.438.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 17500000 Obras e Instalações		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção		149.000,00
	Soma da Ação:	149.000,00
	Soma da Unidade:	149.000,00
	Total Geral:	1.986.400,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 23 de abril de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.509.410,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
Soma da Unidade:		26.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00
Soma da Ação:		225.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33949200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00
Soma da Ação:		32.500,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		587.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		170.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	6.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		



LEI 21/2024

33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	231.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	6.010,00
	Soma da Ação:	6.010,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.700,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Soma da Ação:	584.700,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00
	Soma da Ação:	600.000,00
	Soma da Unidade:	1.199.710,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00
	Soma da Ação:	124.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	70.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
	Soma da Unidade:	294.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	360.000,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	60.000,00
	Soma da Ação:	420.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00



LEI 21/2024

		Soma da Unidade:	682.000,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		112.200,00
		Soma da Ação:	112.200,00
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	132.200,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		240.000,00
		Soma da Ação:	240.000,00
2012	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	242.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	3.509.410,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações		85.000,00
		Soma da Ação:	85.000,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		40.000,00
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
		Soma da Ação:	347.500,00
2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	642.500,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00



LEI 21/2024

33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2306	BLOCO I PBF CRAS	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	30.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2308	BLOCO I SCFV	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	96.000,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	12.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	6.010,00
	Soma da Ação:	33.010,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
	Soma da Ação:	34.700,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
	Soma da Ação:	600.000,00
	Soma da Unidade:	1.167.710,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	172.200,00
	Soma da Ação:	172.200,00
1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00



LEI 21/2024

		Soma da Ação:	62.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		147.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		70.000,00
		Soma da Ação:	217.000,00
		Soma da Unidade:	561.200,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		365.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
		Soma da Ação:	524.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	584.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		140.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		207.000,00
		Soma da Ação:	347.000,00
		Soma da Unidade:	349.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	3.509.410,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 22/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 17550000 Material de Consumo	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total Geral:	200.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total Geral:	200.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 8 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
6.200.000,00 (SEIS MILHÕES E DUZENTOS MIL
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.200.000,00
	Soma da Ação:	1.200.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.000.000,00
	Soma da Ação:	4.000.000,00
	Soma da Unidade:	5.200.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
	Total Geral:	6.200.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.200.000,00
	Total Geral:	6.200.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 13 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.065.000,00 (TRÊS MILHÕES E SESENTA E CINCO
MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
		Soma da Ação: 400.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 570.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	80.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		Soma da Ação: 190.000,00
		Soma da Unidade: 210.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	560.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		Soma da Ação: 960.000,00
		Soma da Unidade: 960.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
		Soma da Ação: 215.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 295.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
		Soma da Ação: 1.000.000,00
		Soma da Unidade: 1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 24/2024

Total Geral: 3.065.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: <u>20.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>20.000,00</u>
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	890.000,00
		Soma da Ação: <u>890.000,00</u>
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.155.000,00
		Soma da Ação: <u>2.155.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>3.045.000,00</u>
		Total Geral: <u>3.065.000,00</u>

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 17 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 25/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 157.500,00
(CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		157.500,00
Soma da Ação:			157.500,00
Soma da Unidade:			157.500,00
Total Geral:			157.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		157.500,00
Soma da Ação:			157.500,00
Soma da Unidade:			157.500,00
Total Geral:			157.500,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 24 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 26/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 336.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros		320.000,00
33903500 - 17190000	Serviços de Consultoria		16.000,00
Soma da Ação:			336.000,00
Soma da Unidade:			336.000,00
Total Geral:			336.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		336.000,00
Soma da Ação:			336.000,00
Soma da Unidade:			336.000,00
Total Geral:			336.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 28 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 27/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 363.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903300 - 15500000 Passagens e Despesas com Locomoção	363.000,00
Soma da Ação:	363.000,00
Soma da Unidade:	363.000,00
Total Geral:	363.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção	363.000,00
Soma da Ação:	363.000,00
Soma da Unidade:	363.000,00
Total Geral:	363.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 29 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 28/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00 (CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de maio de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.044.910,00 (CINCO MILHÕES E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	330.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	578.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	122.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2308 BLOCO I SCFV		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00



LEI 29/2024

2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2320	BLOCO IV GSUAS FNAS		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	173.000,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo		40.000,00
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	43.000,00
		Soma da Unidade:	43.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		500.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		15.000,00
		Soma da Ação:	1.020.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33909300 - 15420000	Indenizações e Restituições		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	1.091.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		296.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		500.050,00
44905100 - 17100000	Obras e Instalações		600.050,00
		Soma da Ação:	1.396.100,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	1.512.100,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes		24.810,00
		Soma da Ação:	24.810,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições		130.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	199.810,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		



LEI 29/2024

2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:		50.000,00
	Soma da Unidade:		50.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.191.000,00
	Soma da Ação:		1.191.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.000,00
	Soma da Ação:		152.000,00
	Soma da Unidade:		1.343.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
	Soma da Unidade:		5.000,00
	Total Geral:		5.044.910,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		20.000,00
	Soma da Ação:		20.000,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		3.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Soma da Ação:		483.000,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 16320000	Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		70.000,00
	Soma da Ação:		70.000,00
	Soma da Unidade:		578.000,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		4.500,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações		4.500,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Soma da Ação:		40.000,00
2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		65.500,00
	Soma da Ação:		65.500,00
2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
2306	BLOCO I PBF CRAS		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		10.000,00



LEI 29/2024

33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	153.000,00
	2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	340.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
	Soma da Unidade:	340.000,00
	2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
33904000 - 17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
	Soma da Ação:	43.000,00
	Soma da Unidade:	43.000,00
	2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.010,00
	Soma da Ação:	5.010,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.086.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.210.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	2.308.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.800,00
	Soma da Ação:	24.800,00
	Soma da Unidade:	2.337.810,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	681.000,00
	Soma da Ação:	681.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
	Soma da Unidade:	697.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	170.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	15.000,00
	Soma da Ação:	265.000,00
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	120.000,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	45.100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	35.000,00
	Soma da Ação:	200.100,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 29/2024

33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
	Soma da Unidade:	620.100,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	220.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	230.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	5.044.910,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 3 de junho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.389.400,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		129.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.600,00
Soma da Ação:		3.600,00
Soma da Unidade:		13.600,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.000,00
Soma da Ação:		835.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	80.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.800,00
Soma da Ação:		767.800,00
Soma da Unidade:		1.662.800,00



LEI 30/2024

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	435.000,00
	Soma da Ação:	435.000,00
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	78.000,00
	Soma da Ação:	78.000,00
	Soma da Unidade:	513.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	2.389.400,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	49.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	129.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	8.600,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	13.600,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	11.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	31.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	115.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	315.000,00
	Soma da Ação:	430.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	835.000,00
	Soma da Ação:	835.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	35.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.800,00
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 30/2024

33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	147.800,00
	Soma da Unidade:	1.412.800,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	78.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	70.000,00
	Soma da Ação:	148.000,00
	Soma da Unidade:	448.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	275.000,00
	Soma da Ação:	275.000,00
	Soma da Unidade:	275.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	2.389.400,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de junho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.129.600,00 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE E NOVE
MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		70.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		35.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00
Soma da Ação:		43.500,00
Soma da Unidade:		43.500,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	450.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
Soma da Unidade:		500.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	191.100,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00



LEI 31/2024

	Soma da Ação:	251.100,00
	Soma da Unidade:	251.100,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
	Total Geral:	1.129.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16320000 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
33904300 - 15000000 Subvenções Sociais		5.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2308 BLOCO I SCFV		
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2312 BLOCO I CODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903600 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
33903900 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	140.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		



LEI 31/2024

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
	Soma da Unidade:	230.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00
	Soma da Ação:	43.500,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
	Soma da Ação:	68.000,00
	Soma da Unidade:	196.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	77.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.500,00
	Soma da Ação:	29.000,00
	Soma da Unidade:	199.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/ INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.300,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	4.500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	4.500,00
	Soma da Ação:	24.800,00
	Soma da Unidade:	29.800,00



LEI 31/2024

2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.300,00
	Soma da Ação:	3.300,00
	Soma da Unidade:	3.300,00
2030 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
2031 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total Geral:	1.129.600,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 13 de junho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 32/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 589.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000 Passagens e Despesas com Locomoção		295.000,00
	Soma da Ação:	295.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		294.000,00
	Soma da Ação:	294.000,00
	Soma da Unidade:	589.000,00
	Total Geral:	589.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		240.000,00
	Soma da Ação:	240.000,00
	Soma da Unidade:	240.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000 Material de Consumo		54.000,00
	Soma da Ação:	54.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção		295.000,00
	Soma da Ação:	295.000,00
	Soma da Unidade:	349.000,00
	Total Geral:	589.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 27 de junho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 503.000,00 (QUINHENTOS E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	18.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	482.000,00
	Soma da Ação:	482.000,00
	Soma da Unidade:	482.000,00
	Total Geral:	503.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	115.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	175.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2308 BLOCO I SCFV		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	18.500,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 33/2024

2053	CONCURSO PÚBLICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	200.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
		Total Geral:	503.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.896.200,00 (CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		35.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	75.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Soma da Ação:		560.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	435.000,00
Soma da Ação:		435.000,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	400.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00
Soma da Ação:		156.000,00
Soma da Unidade:		1.732.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	54.000,00
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Soma da Ação:		64.000,00



LEI 34/2024

2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	274.000,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		218.000,00
		Soma da Ação:	218.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	530.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		110.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		455.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.455.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		370.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		30.000,00
		Soma da Ação:	600.000,00
		Soma da Unidade:	2.235.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações		242.200,00
		Soma da Ação:	242.200,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00



LEI 34/2024

2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		300.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000,00
		Soma da Ação:	323.000,00
		Soma da Unidade:	630.200,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		340.000,00
		Soma da Ação:	340.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	390.000,00
		Total Geral:	5.896.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.000,00
		Soma da Ação:	35.000,00
		Soma da Unidade:	35.000,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil		4.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		9.500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações		4.500,00
		Soma da Ação:	14.000,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.855.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		17.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		13.000,00
		Soma da Ação:	1.932.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - 16210000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		



LEI 34/2024

33903000 - 16000000	Material de Consumo	95.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
	Soma da Ação:	285.000,00	
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	280.000,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
	Soma da Ação:	390.000,00	
2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	17.000,00	
	Soma da Ação:	17.000,00	
2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	
	Soma da Ação:	21.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	400.000,00	
	Soma da Ação:	400.000,00	
2057	GESTÃO DO SUS		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	
	Soma da Ação:	50.000,00	
2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	75.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00	
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	
	Soma da Ação:	190.000,00	
2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	
	Soma da Ação:	206.000,00	
	Soma da Unidade:	3.575.000,00	
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306	BLOCO I PBF CRAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	Soma da Ação:	28.000,00	
2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2312	BLOCO I CODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	20.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
	Soma da Ação:	24.000,00	
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	30.000,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
	Soma da Ação:	100.000,00	
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
	Soma da Ação:	7.000,00	
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
	Soma da Unidade:	194.000,00	
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2053	CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.500,00	
	Soma da Ação:	3.500,00	
	Soma da Unidade:	3.500,00	



LEI 34/2024

2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	275.000,00
	Soma da Ação:	1.205.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	1.587.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	33.000,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	9.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	9.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	21.200,00
	Soma da Ação:	24.700,00
1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	9.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	9.500,00
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.500,00
	Soma da Ação:	19.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1010 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00



LEI 34/2024

		Soma da Ação:	3.500,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	167.200,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		4.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		4.500,00
		Soma da Ação:	8.500,00
2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		34.500,00
		Soma da Ação:	44.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil		9.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		9.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
		Soma da Unidade:	85.500,00
	2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		19.500,00
		Soma da Ação:	19.500,00
		Soma da Unidade:	19.500,00
	2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		11.500,00
		Soma da Ação:	14.500,00
		Soma da Unidade:	14.500,00
	2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		39.000,00
		Soma da Ação:	39.000,00
		Soma da Unidade:	39.000,00
	2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção		48.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	158.000,00
		Soma da Unidade:	158.000,00
	2030 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
1011	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
		Total Geral:	5.896.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 34/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.727.810,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00
Soma da Ação:		475.000,00
Soma da Unidade:		475.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	5.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Soma da Ação:		33.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	120.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2021 MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	3.010,00
Soma da Ação:		3.010,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	40.000,00
33943000 - 16020000	Material de Consumo	5.000,00
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		71.000,00
Soma da Unidade:		333.010,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00
Soma da Ação:		48.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	3.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		79.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		



LEI 35/2024

2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		5.000,00
	Soma da Ação:		45.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		10.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
	Soma da Unidade:		55.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
	Soma da Ação:		40.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		70.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		164.700,00
	Soma da Ação:		234.700,00
	Soma da Unidade:		274.700,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		22.000,00
	Soma da Ação:		22.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes		39.600,00
	Soma da Ação:		39.600,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições		155.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
	Soma da Ação:		309.500,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Soma da Ação:		100.000,00
	Soma da Unidade:		481.100,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:		5.000,00
	Soma da Unidade:		5.000,00
	Total Geral:		1.727.810,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	Soma da Ação:		3.000,00
	Soma da Unidade:		3.000,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.500,00
	Soma da Ação:		4.500,00
	Soma da Unidade:		4.500,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00



LEI 35/2024

33903200 - 15001002	Material.Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	
	Soma da Ação:	50.000,00	
2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00	
	Soma da Ação:	20.000,00	
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	25.000,00	
	Soma da Ação:	25.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
	Soma da Ação:	70.000,00	
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.500,00	
	Soma da Ação:	2.500,00	
2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.010,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	
	Soma da Ação:	21.510,00	
2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	29.500,00	
33903000 - 16210000	Material de Consumo	6.500,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	
	Soma da Ação:	104.500,00	
2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	9.500,00	
	Soma da Ação:	9.500,00	
2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
	Soma da Ação:	90.000,00	
2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
	Soma da Ação:	30.000,00	
	Soma da Unidade:	423.010,00	
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
	Soma da Ação:	40.000,00	
2306	BLOCO I PBF CRAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	
	Soma da Ação:	14.500,00	
2308	BLOCO I SCFV		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.500,00	
	Soma da Ação:	4.500,00	
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
	Soma da Ação:	20.000,00	
	Soma da Unidade:	79.000,00	
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	5.000,00	
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		



LEI 35/2024

33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.000,00
	Soma da Ação:	432.000,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.400,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	2.800,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	4.500,00
33903200 - 15420000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
	Soma da Ação:	38.700,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.600,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	7.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00
	Soma da Ação:	54.600,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	562.800,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1064 CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	25.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00
33903000 - 17550000	Material de Consumo	6.500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
	Soma da Ação:	220.000,00
	Soma da Unidade:	222.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.500,00
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	19.500,00
	Soma da Ação:	33.500,00
2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		



LEI 35/2024

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
Soma da Ação:		205.000,00
2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
Soma da Ação:		79.000,00
Soma da Unidade:		375.000,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		33.500,00
Soma da Unidade:		33.500,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		1.727.810,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 3 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 457.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 110.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	9.000,00
		Soma da Ação: 34.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 49.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	288.000,00
		Soma da Ação: 288.000,00
		Soma da Unidade: 288.000,00
		Total Geral: 457.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	49.500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.500,00
		Soma da Ação: 100.000,00
		Soma da Unidade: 110.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2308 BLOCO I SCFV		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
		Soma da Ação: 11.500,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 36/2024

33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	287.000,00
	Soma da Ação:	288.000,00
	Soma da Unidade:	288.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	457.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 11 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 37/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 576.500,00
(QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL E
QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
Soma da Unidade:		130.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		360.000,00
Soma da Ação:		360.000,00
Soma da Unidade:		360.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000 Material de Consumo		46.500,00
Soma da Ação:		46.500,00
Soma da Unidade:		46.500,00
Total Geral:		576.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção		115.000,00
Soma da Ação:		129.000,00
Soma da Unidade:		129.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		40.000,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		40.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		130.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 37/2024

2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
		Soma da Unidade:	45.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	200.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		46.500,00
		Soma da Ação:	46.500,00
		Soma da Unidade:	46.500,00
		Total Geral:	576.500,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 16 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 38/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750.000,00
Soma da Ação:			750.000,00
Soma da Unidade:			750.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		250.000,00
Soma da Ação:			250.000,00
Soma da Unidade:			250.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000.000,00
Soma da Ação:			1.000.000,00
Soma da Unidade:			1.000.000,00
Total Geral:			2.000.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO			
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos		1.750.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		250.000,00
Total Geral:			2.000.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 25 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 39/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 307.000,00 (TREZENTOS E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	227.000,00
		Soma da Ação: 227.000,00
		Soma da Unidade: 227.000,00
		Total Geral: 307.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
		Soma da Unidade: 80.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	227.000,00
		Soma da Ação: 227.000,00
		Soma da Unidade: 227.000,00
		Total Geral: 307.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de julho de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001 Material de Consumo		380.000,00
Soma da Ação:		380.000,00
Soma da Unidade:		380.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 17100000 Obras e Instalações		40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		700.000,00
Soma da Ação:		700.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		50.000,00
33903000 - 17550000 Material de Consumo		60.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
Soma da Unidade:		850.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		25.100,00
Soma da Ação:		25.100,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		44.400,00
Soma da Ação:		44.400,00
Soma da Unidade:		69.500,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.010.500,00
Soma da Ação:		1.010.500,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		1.110.500,00
Total Geral:		2.500.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.975.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 40/2024

15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	380.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.400,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	40.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	60.000,00
Total Geral:		2.500.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.893.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00
Soma da Ação:		450.000,00
Soma da Unidade:		455.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
Soma da Ação:		313.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	55.800,00
Soma da Ação:		105.800,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	120.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	44.200,00
Soma da Ação:		44.200,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
Soma da Unidade:		795.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00



LEI 41/2024

		Soma da Ação:	2.000,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		7.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil		3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	130.000,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33909300 - 15420000	Indenizações e Restituições		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		350.000,00
		Soma da Ação:	350.000,00
		Soma da Unidade:	510.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		90.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		68.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		46.000,00
		Soma da Ação:	234.000,00
		Soma da Unidade:	234.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		65.000,00
		Soma da Ação:	65.000,00
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		



LEI 41/2024

33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	151.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
	Soma da Ação:	178.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	632.000,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	2.893.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
	Soma da Ação:	9.900,00
	Soma da Unidade:	9.900,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	320.000,00
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
	Soma da Ação:	558.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	
33903000 - 16320000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	72.000,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00



LEI 41/2024

		Soma da Ação:	40.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	835.000,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção		7.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		13.000,00
		Soma da Ação:	27.000,00
2306	BLOCO I PBF CRAS		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903000 - 16690000	Material de Consumo		15.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		21.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	130.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		10.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		37.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		5.100,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		3.000,00
33903200 - 15420000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.500,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
		Soma da Ação:	97.100,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado		19.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.000,00
		Soma da Ação:	488.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		11.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	13.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00



LEI 41/2024

		Soma da Unidade:	690.100,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			260.000,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo			96.000,00
		Soma da Ação:	356.000,00
		Soma da Unidade:	361.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			523.000,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo			70.000,00
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.000,00
		Soma da Ação:	604.000,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado			9.000,00
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			49.000,00
		Soma da Ação:	58.000,00
		Soma da Unidade:	672.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			13.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.500,00
		Soma da Ação:	107.500,00
		Soma da Unidade:	107.500,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			25.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32.500,00
		Soma da Ação:	57.500,00
		Soma da Unidade:	57.500,00
		Total Geral:	2.893.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 41/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 5 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 684.400,00 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
33903000 - 16600000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	9.900,00
		Soma da Unidade:	9.900,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903000 - 15500000	Material de Consumo		52.500,00
		Soma da Ação:	52.500,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		132.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
		Soma da Ação:	252.000,00
		Soma da Unidade:	304.500,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		63.000,00
		Soma da Ação:	63.000,00
		Soma da Unidade:	63.000,00
		Total Geral:	684.400,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		63.000,00
		Soma da Ação:	63.000,00



LEI 42/2024

2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		18.000,00
		Soma da Ação:	58.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		39.000,00
		Soma da Ação:	39.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	213.000,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil		4.900,00
		Soma da Ação:	4.900,00
		Soma da Unidade:	4.900,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		304.500,00
		Soma da Ação:	304.500,00
		Soma da Unidade:	304.500,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	684.400,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 6 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 43/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		200.000,00
	Soma da Ação:		200.000,00
	Soma da Unidade:		200.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:		200.000,00
	Soma da Unidade:		200.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
	Soma da Unidade:		20.000,00
	Total Geral:		420.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		150.000,00
	Soma da Ação:		150.000,00
	Soma da Unidade:		150.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:		50.000,00
	Soma da Unidade:		50.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		20.000,00
	Soma da Ação:		20.000,00
	Soma da Unidade:		20.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
	Soma da Ação:		200.000,00
	Soma da Unidade:		200.000,00
	Total Geral:		420.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 43/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 12 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 44/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.000,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17550000	Material de Consumo	76.000,00
		Soma da Ação: 76.000,00
		Soma da Unidade: 76.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
		Soma da Unidade: 60.000,00
		Total Geral: 136.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	76.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 126.000,00
		Soma da Unidade: 126.000,00
		Total Geral: 136.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 13 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.740,00 (CENTO E QUINZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.740,00
		Soma da Ação: 59.740,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 60.740,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
		Total Geral: 115.740,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.740,00
		Soma da Ação: 59.740,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 60.740,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 30.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
		Total Geral: 115.740,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 45/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 19 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 46/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 125.100,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905200 - 16593210 Equipamentos e Material Permanente	125.100,00
Soma da Ação:	125.100,00
Soma da Unidade:	125.100,00
Total Geral:	125.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905200 - 16593110 Equipamentos e Material Permanente	125.100,00
Soma da Ação:	125.100,00
Soma da Unidade:	125.100,00
Total Geral:	125.100,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 28 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 47/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	290.000,00
Soma da Ação:	290.000,00
Soma da Unidade:	290.000,00
Total Geral:	290.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Soma da Ação:	90.000,00
Soma da Unidade:	90.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total Geral:	290.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 30 de agosto de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.246.300,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E
QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Soma da Ação:		190.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
Soma da Ação:		214.500,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	221.000,00
Soma da Ação:		221.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		530.500,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	9.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.800,00
Soma da Ação:		18.800,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	29.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00
Soma da Ação:		109.000,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		131.800,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00
Soma da Ação:		101.300,00
Soma da Unidade:		101.300,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		



LEI 48/2024

2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo		39.000,00
		Soma da Ação:	39.000,00
		Soma da Unidade:	39.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		60.000,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		10.000,00
		Soma da Ação:	580.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		400.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		368.000,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		10.000,00
		Soma da Ação:	778.000,00
		Soma da Unidade:	1.370.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		15.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	155.000,00
		Soma da Unidade:	155.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		22.000,00
		Soma da Ação:	22.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção		363.000,00
		Soma da Ação:	363.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	717.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		11.700,00
		Soma da Ação:	11.700,00
		Soma da Unidade:	11.700,00



Total Geral: 3.246.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

44905100 - 17063110 Obras e Instalações 10.000,00
Soma da Ação: 10.000,00

2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

31901300 - 15001002 Obrigações Patronais 328.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo 5.500,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
Soma da Ação: 339.500,00

2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 16210000 Material de Consumo 40.000,00
33903200 - 16000000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 20.000,00
Soma da Ação: 60.000,00

2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

33903000 - 16000000 Material de Consumo 21.000,00
Soma da Ação: 21.000,00

2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
Soma da Ação: 200.000,00

2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
Soma da Ação: 13.000,00

2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
Soma da Ação: 42.000,00

2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.000,00
33903600 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
44905200 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00
Soma da Ação: 33.000,00

2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
Soma da Ação: 8.000,00

2057 GESTÃO DO SUS

31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado 2.500,00
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.500,00
31901300 - 16050000 Obrigações Patronais 12.000,00
Soma da Ação: 19.000,00

2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

33903000 - 16000000 Material de Consumo 20.000,00
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
33909200 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores 6.500,00
33909200 - 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores 17.500,00
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Soma da Ação: 74.000,00

2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
44905200 - 16320000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Soma da Ação: 35.000,00

Soma da Unidade: 854.500,00**2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 - 16650000 Material de Consumo 5.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.900,00



LEI 48/2024

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.900,00
	Soma da Ação:	13.800,00
2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
	Soma da Ação:	10.600,00
2306	BLOCO I PBF CRAS	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	
33903000 - 16690000	Material de Consumo	15.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
	Soma da Ação:	23.500,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	11.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.900,00
	Soma da Ação:	15.900,00
	Soma da Unidade:	72.800,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
2018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
33903300 - 15010000	Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
33904700 - 15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
33909100 - 15010000	Sentenças Judiciais	5.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
	Soma da Unidade:	39.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
	Soma da Ação:	9.800,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	670.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00
	Soma da Ação:	1.180.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
	Soma da Ação:	118.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
	Soma da Ação:	172.000,00



LEI 48/2024

		Soma da Unidade:	1.493.800,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.900,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.700,00
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			1.900,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			1.900,00
		Soma da Ação:	7.400,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			140.000,00
		Soma da Ação:	140.000,00
		Soma da Unidade:	156.900,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			3.500,00
44905100 - 15700000 Obras e Instalações			2.400,00
44905100 - 15710000 Obras e Instalações			2.400,00
		Soma da Ação:	8.300,00
2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903100 - 17190000 Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros			3.000,00
33904100 - 17190000 Contribuições			7.000,00
33904300 - 17190000 Subvenções Sociais			4.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903000 - 15001001 Material de Consumo			52.000,00
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção			363.000,00
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00
		Soma da Ação:	425.000,00
		Soma da Unidade:	447.300,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			100.000,00
33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais			10.000,00
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições			10.000,00
		Soma da Ação:	120.000,00
		Soma da Unidade:	120.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			29.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
		Soma da Ação:	49.000,00
		Soma da Unidade:	49.000,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			11.700,00
		Soma da Ação:	11.700,00
		Soma da Unidade:	11.700,00
		Total Geral:	3.246.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 48/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.644.000,00 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
Soma da Unidade:		110.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		400.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		240.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	155.000,00
Soma da Ação:		155.000,00
Soma da Unidade:		155.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
Soma da Ação:		280.000,00
Soma da Unidade:		280.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	31.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	151.000,00
Soma da Ação:		291.000,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
Soma da Unidade:		424.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 49/2024

	Soma da Unidade:	15.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.020.000,00
	Soma da Ação:	1.020.000,00
	Soma da Unidade:	1.020.000,00
	Total Geral:	2.644.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		1.696.000,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		333.000,00
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		400.000,00
15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		155.000,00
15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		60.000,00
	Total Geral:	2.644.000,00

**Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2024.**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 572.700,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	94.000,00
	Soma da Ação:	94.000,00
	Soma da Unidade:	94.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
	Soma da Ação:	12.200,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	86.500,00
	Soma da Ação:	86.500,00
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	102.000,00
	Soma da Ação:	102.000,00
	Soma da Unidade:	315.700,00



LEI 50/2024

Total Geral: 572.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		45.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		90.000,00
		Soma da Ação:	135.000,00
		Soma da Unidade:	135.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	18.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.200,00
		Soma da Ação:	12.200,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
		Soma da Unidade:	67.200,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.000,00
		Soma da Ação:	146.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		104.000,00
		Soma da Ação:	104.000,00
		Soma da Unidade:	250.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		86.500,00
		Soma da Ação:	86.500,00
		Soma da Unidade:	86.500,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
		Total Geral:	572.700,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
Soma da Ação:		47.000,00
Soma da Unidade:		47.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
Soma da Unidade:		113.000,00
Total Geral:		185.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	9.500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		27.000,00
Soma da Unidade:		117.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 51/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00	
		Soma da Ação:	3.000,00
2306	BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
	2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00	
		Soma da Ação:	28.000,00
		Soma da Unidade:	28.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
		Total Geral:	185.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 6 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 530.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
33903000 - 16600000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
33903000 - 15400001	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		390.000,00
		Soma da Ação:	390.000,00
		Soma da Unidade:	390.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
		Total Geral:	530.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00



LEI 52/2024

2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.900,00
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.900,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		3.200,00
	Soma da Ação:		10.000,00
	Soma da Unidade:		20.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		7.000,00
	Soma da Ação:		7.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		90.000,00
	Soma da Ação:		90.000,00
	Soma da Unidade:		97.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145.000,00
	Soma da Ação:		145.000,00
	Soma da Unidade:		145.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.500,00
	Soma da Ação:		11.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		4.000,00
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais		500,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00
	Soma da Ação:		9.000,00
	Soma da Unidade:		20.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		19.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		170.000,00
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00
	Soma da Ação:		194.000,00
2012	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00
	Soma da Ação:		4.000,00
	Soma da Unidade:		198.000,00
	Total Geral:		530.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 9 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 291.100,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.800,00
	Soma da Ação:	54.800,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	84.800,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
	Soma da Ação:	52.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	19.300,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	111.300,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
	Soma da Unidade:	34.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00



Total Geral: 291.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800,00
		Soma da Ação: 48.800,00
		Soma da Unidade: 48.800,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 110.000,00
2078 ENFRENTAMENTO À COVID		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 140.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.700,00
33904100 - 15000000	Contribuições	900,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	900,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.500,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.900,00
		Soma da Ação: 9.300,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Soma da Ação: 27.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 81.300,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 53/2024

33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	291.100,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 54/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 363.218,00
(TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS
E DEZOITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903300 - 15500000 Passagens e Despesas com Locomoção	363.218,00
Soma da Ação:	363.218,00
Soma da Unidade:	363.218,00
Total Geral:	363.218,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção	363.218,00
Soma da Ação:	363.218,00
Soma da Unidade:	363.218,00
Total Geral:	363.218,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 30 de setembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 575.500,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	29.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		34.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.300,00
Soma da Ação:		25.300,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		62.300,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		159.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	6.500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		10.500,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		189.500,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	115.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		165.000,00
Soma da Unidade:		165.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	30.000,00



LEI 55/2024

		Soma da Ação:	30.000,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		84.700,00
		Soma da Ação:	84.700,00
		Soma da Unidade:	120.700,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	575.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		54.300,00
		Soma da Ação:	54.300,00
		Soma da Unidade:	62.300,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.500,00
		Soma da Ação:	8.500,00
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		4.500,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		54.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		7.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	180.500,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		



LEI 55/2024

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	123.000,00
33903000 - 17500000	Material de Consumo	4.500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	4.500,00
	Soma da Ação:	182.000,00
	Soma da Unidade:	182.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	84.700,00
	Soma da Ação:	114.700,00
	Soma da Unidade:	120.700,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	575.500,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 56/2024

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.000,00
(VINTE E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 27.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
		Total Geral: 27.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 792.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		106.000,00
Soma da Unidade:		106.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		68.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	58.000,00
Soma da Ação:		58.000,00
Soma da Unidade:		58.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Soma da Ação:		80.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		160.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00



LEI 57/2024

Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	792.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00
		Soma da Ação: 1.100,00
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	900,00
		Soma da Ação: 1.900,00
		Soma da Unidade: 3.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	96.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	668.000,00
		Soma da Ação: 764.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 789.000,00
		Total Geral: 792.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 58/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 327.100,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	43.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
33943000 - 16210000	Material de Consumo	34.000,00
Soma da Ação:		177.000,00
Soma da Unidade:		177.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	150.100,00
Soma da Ação:		150.100,00
Soma da Unidade:		150.100,00
Total Geral:		327.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.000,00
Soma da Ação:		157.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		177.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	150.100,00
Soma da Ação:		150.100,00
Soma da Unidade:		150.100,00
Total Geral:		327.100,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 14 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.269.000,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	154.000,00
	Soma da Ação:	154.000,00
	Soma da Unidade:	154.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00
	Soma da Ação:	45.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
	Soma da Ação:	670.000,00
	Soma da Unidade:	950.500,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
	Soma da Unidade:	281.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	533.000,00
	Soma da Ação:	533.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	583.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		



LEI 59/2024

2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:		85.000,00
	Soma da Unidade:		85.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		130.000,00
	Soma da Ação:		130.000,00
2012	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		40.000,00
	Soma da Ação:		40.000,00
	Soma da Unidade:		170.000,00
	Total Geral:		2.269.000,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
	Soma da Ação:		50.000,00
	Soma da Unidade:		50.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		80.000,00
	Soma da Ação:		80.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		695.000,00
	Soma da Ação:		695.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.000,00
	Soma da Ação:		85.000,00
	Soma da Unidade:		860.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		88.000,00
	Soma da Ação:		88.000,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		112.000,00
	Soma da Ação:		112.000,00
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		452.000,00
	Soma da Ação:		452.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
	Soma da Ação:		100.000,00
	Soma da Unidade:		752.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		220.000,00
	Soma da Ação:		220.000,00
	Soma da Unidade:		220.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.000,00
	Soma da Ação:		133.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		124.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 59/2024

	Soma da Ação:	224.000,00
	Soma da Unidade:	357.000,00
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
	Total Geral:	2.269.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 15 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 60/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.482.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	267.000,00
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	2.200.000,00
Soma da Ação:		2.467.000,00
Soma da Unidade:		2.467.000,00
Total Geral:		2.482.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	267.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.210.000,00
Total Geral:		2.482.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 22 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.153.500,00 (UM MILHÃO E CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:		418.000,00
Soma da Unidade:		418.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.500,00
Soma da Unidade:		16.500,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00
Soma da Ação:		320.000,00
Soma da Unidade:		320.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33901400 - 15010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
33909300 - 15420000	Indenizações e Restituições	20.000,00
Soma da Ação:		240.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		255.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	27.000,00
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	14.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
Soma da Unidade:		41.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	101.000,00
Soma da Ação:		101.000,00
Soma da Unidade:		101.000,00



Total Geral: 1.153.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
Soma da Ação:		78.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	185.000,00
Soma da Ação:		185.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	115.000,00
Soma da Ação:		115.000,00
Soma da Unidade:		418.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.500,00
Soma da Ação:		5.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33901900 - 15010000	Auxílio-fardamento	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	170.000,00
Soma da Ação:		170.000,00
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00
Soma da Ação:		195.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00
Soma da Ação:		223.000,00
Soma da Unidade:		588.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 61/2024

Total Geral: 1.153.500,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 24 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 918.500,00 (NOVECENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	290.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	10.000,00
Soma da Ação:		560.000,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
Soma da Ação:		180.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
Soma da Unidade:		870.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.700,00
Soma da Ação:		23.700,00
Soma da Unidade:		23.700,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.800,00
Soma da Ação:		12.800,00
Soma da Unidade:		12.800,00
Total Geral:		918.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO



LEI 62/2024

2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		30.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção		6.500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		7.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		205.000,00
		Soma da Ação:	205.000,00
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		185.000,00
		Soma da Ação:	185.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		236.500,00
		Soma da Ação:	236.500,00
		Soma da Unidade:	626.500,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		130.000,00
		Soma da Ação:	130.000,00
		Soma da Unidade:	130.000,00
		Total Geral:	918.500,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 25 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.602.767,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E DOIS MIL
E SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.350,00
Soma da Ação:		330.350,00
Soma da Unidade:		330.350,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	679.061,00
Soma da Ação:		679.061,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	116.256,00
Soma da Ação:		116.256,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	236.600,00
Soma da Ação:		236.600,00
Soma da Unidade:		1.031.917,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	50.500,00
Soma da Ação:		50.500,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		200.500,00
Total Geral:		1.602.767,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
Soma da Ação:		950,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33904100 - 15000000	Contribuições	950,00
Soma da Ação:		3.800,00
Soma da Unidade:		4.750,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.950,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.700,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.950,00



LEI 63/2024

33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	950,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	950,00
	Soma da Ação:	11.700,00
2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.950,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	6.700,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.950,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	20.350,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.300,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
44903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	950,00
44903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	8.600,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	22.900,00
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.700,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
	Soma da Ação:	5.550,00
2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	950,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	950,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
	Soma da Ação:	4.750,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	950,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	950,00



LEI 63/2024

		Soma da Ação:	1.900,00
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		950,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		4.950,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		950,00
		Soma da Ação:	8.750,00
2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		950,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo		2.950,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		950,00
		Soma da Ação:	8.650,00
2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		4.900,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		1.950,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		9.950,00
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.950,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.950,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		4.950,00
		Soma da Ação:	31.650,00
2078	ENFRENTAMENTO À COVID		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo		950,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente		950,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente		950,00
		Soma da Ação:	6.650,00
2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		4.400,00
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente		1.950,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		1.950,00
		Soma da Ação:	8.300,00
		Soma da Unidade:	139.750,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		950,00
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.350,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		950,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte		950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		950,00
		Soma da Ação:	6.150,00
2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente		950,00
		Soma da Ação:	950,00
2306	BLOCO I PBF CRAS		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		950,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção		950,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	3.900,00
2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		950,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		950,00
		Soma da Ação:	1.900,00
2308	BLOCO I SCFV		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		950,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.950,00



LEI 63/2024

33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	950,00
	Soma da Ação:	3.850,00
2312	BLOCO I CODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
	Soma da Ação:	950,00
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.050,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.700,00
	Soma da Ação:	3.700,00
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.950,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	1.700,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00
	Soma da Ação:	31.300,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	950,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.450,00
	Soma da Ação:	2.400,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.700,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	14.700,00
	Soma da Ação:	19.400,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	78.200,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
2053	CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
	Soma da Ação:	950,00
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.950,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.050,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	9.800,00
	Soma da Unidade:	10.750,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
	Soma da Ação:	6.750,00
	Soma da Unidade:	6.750,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00



LEI 63/2024

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	4.750,00
	Soma da Unidade:	4.750,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,00
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	950,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00
	Soma da Ação:	10.700,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	2.500,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.600,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	23.800,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	3.350,00
	Soma da Ação:	4.300,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.300,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.550,00
	Soma da Ação:	6.650,00
	Soma da Unidade:	59.450,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.700,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.950,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	950,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	950,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	4.950,00
	Soma da Ação:	11.500,00
1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	950,00
1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	950,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	950,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	2.850,00
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		



LEI 63/2024

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.600,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.450,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.600,00
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	2.450,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	950,00
	Soma da Ação:	8.050,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	950,00
1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.950,00
	Soma da Ação:	1.950,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.950,00
	Soma da Ação:	1.950,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	231.667,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.850,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	11.800,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	1.450,00
	Soma da Ação:	247.767,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	950,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	950,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	950,00
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	7.600,00
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
	Soma da Ação:	3.700,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	950,00
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	950,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	4.750,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	3.200,00
33903000 - 17550000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.800,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.200,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	15.100,00
	Soma da Unidade:	307.117,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	950,00
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	1.400,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	700.000,00
	Soma da Ação:	703.300,00
1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	950,00
	Soma da Ação:	950,00
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	



LEI 63/2024

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	21.050,00
2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	950,00
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	950,00
	Soma da Ação:	2.850,00
2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	950,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.950,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
	Soma da Ação:	9.600,00
2036 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
	Soma da Ação:	3.800,00
2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	950,00
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	950,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.950,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	4.950,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
	Soma da Ação:	14.550,00
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
33504100 - 15700000	Contribuições	950,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.450,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	950,00
33903000 - 15990000	Material de Consumo	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.950,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	2.450,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00
	Soma da Ação:	16.900,00
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	950,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	4.950,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903300 - 15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00



LEI 63/2024

33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
Soma da Ação:		17.300,00
2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.950,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
Soma da Ação:		7.850,00
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
Soma da Ação:		950,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.950,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	75.000,00
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	950,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
Soma da Ação:		79.800,00
2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	
33903000 - 15760000	Material de Consumo	950,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
Soma da Ação:		1.900,00
2182	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	950,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
Soma da Ação:		1.900,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	950,00
31900300 - 15001001	Pensões	950,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.950,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	950,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.950,00
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	950,00
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	950,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00
Soma da Ação:		17.800,00
Soma da Unidade:		900.500,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.700,00
Soma da Ação:		1.700,00
2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	950,00
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	950,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	950,00
Soma da Ação:		9.500,00
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	950,00



LEI 63/2024

33903000 - 17200000	Material de Consumo	950,00
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	950,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	4.950,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	950,00

Soma da Ação: 16.600,00**Soma da Unidade:** 27.800,00**2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	950,00
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	950,00

Soma da Ação: 1.900,00

2012 DESPESA COM PASEP

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	950,00

Soma da Ação: 2.750,00

2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31900300 - 15000000	Pensões	950,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	950,00
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	950,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	950,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	950,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	950,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.950,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.450,00
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.950,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.800,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.950,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	950,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	8.950,00

Soma da Ação: 41.650,00**Soma da Unidade:** 46.300,00**2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	950,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00

Soma da Ação: 3.800,00**Soma da Unidade:** 3.800,00**2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA**

2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

33903000 - 15000000	Material de Consumo	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	950,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00

Soma da Ação: 3.800,00

2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	950,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.350,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00

Soma da Ação: 6.200,00**Soma da Unidade:** 10.000,00**2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**

2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 63/2024

31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	950,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	950,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	950,00
Soma da Ação:		2.850,00
Soma da Unidade:		2.850,00
Total Geral:		1.602.767,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 29 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 64/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	473.000,00
		Soma da Ação: 473.000,00
		Soma da Unidade: 473.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.027.000,00
		Soma da Ação: 1.027.000,00
		Soma da Unidade: 1.027.000,00
		Total Geral: 1.500.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.027.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	473.000,00
		Total Geral: 1.500.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 30 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 65/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 715.600,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	300.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00
Soma da Ação:		303.600,00
Soma da Unidade:		303.600,00
 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	397.000,00
Soma da Ação:		397.000,00
Soma da Unidade:		397.000,00
Total Geral:		715.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
Soma da Ação:		3.600,00
Soma da Unidade:		3.600,00
 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
 2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	95.000,00
Soma da Ação:		95.000,00
Soma da Unidade:		95.000,00
 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	140.000,00
Soma da Ação:		140.000,00
Soma da Unidade:		140.000,00
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	440.000,00
Soma da Ação:		440.000,00
Soma da Unidade:		440.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 65/2024

Total Geral: 715.600,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 30 de outubro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.346.890,00 (NOVE MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		324.000,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		60.000,00
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		796.000,00
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.000,00
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		183.000,00
Soma da Ação:		1.393.000,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.000,00
Soma da Ação:		61.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		36.000,00
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		151.000,00
Soma da Ação:		187.000,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		219.000,00
Soma da Ação:		219.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		285.000,00
Soma da Ação:		285.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		2.225.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		42.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		23.890,00
Soma da Ação:		175.890,00
Soma da Unidade:		175.890,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00
Soma da Ação:		350.000,00
Soma da Unidade:		350.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
31901100 - 15010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00
Soma da Ação:		110.000,00
Soma da Unidade:		110.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		



LEI 66/2024

31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
	Soma da Ação:	700.000,00
2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00
	Soma da Ação:	1.900.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00
	Soma da Ação:	870.000,00
	Soma da Unidade:	3.810.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	130.600,00
	Soma da Ação:	130.600,00
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	180.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
	Soma da Ação:	286.000,00
	Soma da Unidade:	693.600,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.400,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	151.000,00
	Soma da Ação:	207.400,00
	Soma da Unidade:	207.400,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.250.000,00
	Soma da Ação:	1.250.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
	Soma da Ação:	280.000,00
	Soma da Unidade:	1.530.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
	Soma da Unidade:	115.000,00
2029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 66/2024

Soma da Unidade: 20.000,00

Total Geral: 9.346.890,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos 2.917.490,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 207.400,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.303.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados 110.000,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.040.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 2.250.000,00
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício 520.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 917.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 5.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 77.000,00
Total Geral: 9.346.890,00	

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 703.700,00 (SETECENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		40.000,00
 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	570.000,00
Soma da Ação:		570.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
Soma da Unidade:		603.500,00
 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		8.200,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		15.200,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	45.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
Soma da Unidade:		45.000,00
Total Geral:		703.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.700,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
Soma da Ação:		10.700,00
Soma da Unidade:		10.700,00
 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		



LEI 67/2024

33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
			Soma da Ação: 15.000,00
2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00	
			Soma da Ação: 15.000,00
2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
			Soma da Ação: 10.000,00
			Soma da Unidade: 76.500,00
	2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
			Soma da Ação: 5.000,00
2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	7.000,00	
			Soma da Ação: 7.000,00
2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
			Soma da Unidade: 14.000,00
	2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900,00	
			Soma da Ação: 1.900,00
			Soma da Unidade: 1.900,00
	2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.700,00	
			Soma da Ação: 2.700,00
2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	
			Soma da Ação: 19.000,00
			Soma da Unidade: 21.700,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
			Soma da Ação: 506.000,00
			Soma da Unidade: 506.000,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00	
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.900,00	
			Soma da Ação: 32.900,00
			Soma da Unidade: 32.900,00
	2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	40.000,00	
			Soma da Ação: 40.000,00
			Soma da Unidade: 40.000,00
			Total Geral: 703.700,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 67/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 4 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 68/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 246.750,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
Soma da Ação:		12.050,00
Soma da Unidade:		12.050,00
 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	78.700,00
Soma da Ação:		78.700,00
Soma da Unidade:		78.700,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
Soma da Unidade:		90.000,00
 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		246.750,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	45.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	78.700,00
Soma da Ação:		78.700,00
Soma da Unidade:		78.700,00
 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 68/2024

2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		90.000,00
		Soma da Ação:	90.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		3.050,00
		Soma da Ação:	3.050,00
		Soma da Unidade:	93.050,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
		Total Geral:	246.750,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 5 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.550,00 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
44935200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		11.550,00
	Soma da Ação:	11.550,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	41.550,00
	Total Geral:	41.550,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		11.550,00
	Soma da Ação:	11.550,00
	Soma da Unidade:	11.550,00
	Total Geral:	41.550,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 70/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.060,00
(VINTE E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	22.060,00
		Soma da Ação: 22.060,00
		Soma da Unidade: 22.060,00
		Total Geral: 24.060,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.060,00
		Soma da Ação: 22.060,00
		Soma da Unidade: 22.060,00
		Total Geral: 24.060,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 7 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 438.600,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00
		Soma da Ação: 103.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	115.100,00
		Soma da Ação: 115.100,00
		Soma da Unidade: 268.100,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	26.500,00
		Soma da Ação: 26.500,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.500,00
		Soma da Ação: 12.500,00
		Soma da Unidade: 47.500,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	91.000,00
		Soma da Ação: 91.000,00
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
		Soma da Unidade: 121.000,00
		Total Geral: 438.600,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	15.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00



LEI 71/2024

2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		2.100,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção		116.000,00
	Soma da Ação:		118.100,00
	Soma da Unidade:		168.100,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00
	Soma da Unidade:		2.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:		10.000,00
	Soma da Unidade:		10.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Soma da Ação:		100.000,00
	Soma da Unidade:		100.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		2.500,00
	Soma da Ação:		2.500,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		6.000,00
	Soma da Ação:		6.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		39.000,00
	Soma da Ação:		39.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:		30.000,00
	Soma da Unidade:		77.500,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		81.000,00
	Soma da Ação:		81.000,00
	Soma da Unidade:		81.000,00
	Total Geral:		438.600,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 8 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 920.053,00 (NOVECENTOS E VINTE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.100,00
	Soma da Ação:	146.100,00
	Soma da Unidade:	148.100,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	33.600,00
	Soma da Ação:	33.600,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	58.600,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
	Soma da Unidade:	26.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
	Soma da Ação:	390.000,00
	Soma da Unidade:	390.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	128.653,00
	Soma da Ação:	128.653,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	66.000,00
	Soma da Unidade:	219.653,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00



LEI 72/2024

		Soma da Unidade:	10.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		17.700,00
		Soma da Ação:	37.700,00
		Soma da Unidade:	37.700,00
		Total Geral:	920.053,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2320	BLOCO IV GSUAS FNAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis		770.400,00
		Soma da Ação:	770.400,00
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		12.300,00
		Soma da Ação:	12.300,00
2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		26.650,00
		Soma da Ação:	26.650,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		8.300,00
		Soma da Ação:	8.300,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.200,00
		Soma da Ação:	3.200,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		68.203,00
		Soma da Ação:	68.203,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	894.053,00
		Total Geral:	920.053,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 72/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 12 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 205.480,00 (DUZENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 13.200,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.500,00
		Soma da Ação: 7.500,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.800,00
		Soma da Ação: 3.900,00
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.080,00
		Soma da Ação: 9.080,00
		Soma da Unidade: 30.480,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
		Soma da Unidade: 45.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	41.800,00
		Soma da Ação: 41.800,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00



LEI 73/2024

33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	71.800,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	205.480,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	17.500,00
	Soma da Ação:	17.500,00
	Soma da Unidade:	17.500,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	29.000,00
	Soma da Ação:	29.000,00
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	31.800,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	41.800,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
	Soma da Unidade:	83.300,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.180,00
	Soma da Ação:	71.180,00
	Soma da Unidade:	71.180,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 73/2024

33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		205.480,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 14 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.109.657,00 (TRÊS MILHÕES E CENTO E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS			
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	2.500,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.670,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		8.000,00
		Soma da Ação:	9.670,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33909300 - 15420000	Indenizações e Restituições		19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		13.000,00
		Soma da Ação:	13.000,00
		Soma da Unidade:	41.670,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.800,00
		Soma da Ação:	11.800,00
		Soma da Unidade:	11.800,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		2.965.687,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	3.015.687,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.018.687,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total Geral:	3.109.657,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS



LEI 74/2024

31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
	2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.493.535,00
	Soma da Ação:	2.493.535,00
	Soma da Unidade:	2.493.535,00
	2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	22.200,00
	Soma da Ação:	22.200,00
	Soma da Unidade:	22.200,00
	2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.670,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	5.670,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	7.670,00
	2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	478.152,00
	Soma da Ação:	478.152,00
	Soma da Unidade:	478.152,00
	2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00
	Soma da Ação:	79.000,00
	Soma da Unidade:	79.000,00
	2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
	Soma da Ação:	6.600,00
	Soma da Unidade:	6.600,00
	Total Geral:	3.109.657,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 74/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 22 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 401.932,85 (QUATROCENTOS E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	52.295,30
		Soma da Ação: 52.295,30
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 54.295,30
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 70.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.317,15
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.990,40
		Soma da Ação: 138.307,55
		Soma da Unidade: 138.307,55
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.330,00
		Soma da Ação: 33.330,00
		Soma da Unidade: 83.330,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	36.000,00
		Soma da Ação: 36.000,00
		Soma da Unidade: 56.000,00
		Total Geral: 401.932,85

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	810,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,45
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	244,94
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00



LEI 75/2024

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
		Soma da Ação: 3.315,39
2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50,00
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33904100 - 15000000	Contribuições	50,00
		Soma da Ação: 200,00
		Soma da Unidade: 3.515,39
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 5.500,00
		Soma da Unidade: 5.500,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	190,93
		Soma da Ação: 190,93
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	398,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 1.398,00
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50,00
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	240,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	90,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	50,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	52,54
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	50,00
		Soma da Ação: 7.232,54
2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00



LEI 75/2024

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	3.400,00
2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	716,00
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	2.816,00
2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	30,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	330,00
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	308,70
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00
44903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50,00
44903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50,00
	Soma da Ação:	12.118,70
2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	440,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	40,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00



LEI 75/2024

33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.455,50
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.185,50
2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	555,27
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.055,27
2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	710,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.810,00
2023	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	450,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	50,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450,00
	Soma da Ação:	1.150,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	50,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	550,00
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	210,00
2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.400,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00



LEI 75/2024

33903000 - 16210000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.250,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.260,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.465,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	3.000,20
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		14.745,20
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.849,16
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.349,16
2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		4.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		4.000,00
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2057 GESTÃO DO SUS		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00



LEI 75/2024

31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	760,00
	Soma da Ação:	1.760,00
2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50,00
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.710,00
2078	ENFRENTAMENTO À COVID	
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	1.850,00
2079	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	14,00
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	4.014,00
2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	102.295,30
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00



LEI 75/2024

		Soma da Ação:	500,00
1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações		500,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33903000 - 16650000	Material de Consumo		500,00
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros		500,00
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904100 - 15000000	Contribuições		100,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais		99,96
33904600 - 15000000	Auxilio-alimentação		500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904900 - 15000000	Auxilio-transporte		50,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		865,20
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		501,24
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		50,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	8.366,40
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2048	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		290,26
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		100,00
		Soma da Ação:	390,26
2085	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 16693110	Material de Consumo		500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2303	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		440,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais		500,00
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais		500,00



LEI 75/2024

31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	220,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	13.110,00
2306	BLOCO I PBF CRAS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	144,94
33909200 - 17063110	Despesas de Exercícios Anteriores	15,27
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	924,76
44909200 - 17063110	Despesas de Exercícios Anteriores	20,01
	Soma da Ação:	9.484,98
2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00
	Soma da Ação:	100,00
2308	BLOCO I SCFV	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 16690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	440,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00



LEI 75/2024

33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	144,94
33909200 - 16690000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		6.734,94
2309 BLOCO I ACESSUASTRAB		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2310 BLOCO I APREDENCNEAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2311 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2312 BLOCO I COODERNADORA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES CMPM		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.050,00
2314 BLOCO II PTMC FNAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	180,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	450,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	50,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33904000 - 16690000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
Soma da Ação:		4.430,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	310,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	540,00
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	5,00



LEI 75/2024

31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	90,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,01
Soma da Ação:		6.145,01
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.990,00
2318 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	900,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.950,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.520,00
2330 BLOCO II AEPETI		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		7.220,00
2331 PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901000 - 15000000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00



LEI 75/2024

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	488,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	200,41
	Soma da Ação:	5.508,41
2336	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	90.000,00
2011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
2053	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.550,00
2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	330,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	124,11
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33904300 - 15000000	Subvenções Sociais	400,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	74,99
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	90,00
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	3.769,10
	Soma da Unidade:	6.319,10
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	2.510,00
	Soma da Unidade:	2.510,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00



LEI 75/2024

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	600,00
	Soma da Ação:	2.150,00
	Soma da Unidade:	2.150,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	820,00
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33904600 - 15400001	Auxilio-alimentação	500,00
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,42
	Soma da Ação:	3.477,42
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	29.999,90
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	50,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	20,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15400001	Auxilio-alimentação	500,00
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	660,86
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	738,14
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	35.568,90
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	20,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	60,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903200 - 15420000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	196,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.414,50
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	600,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	7.890,50
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	700,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		



LEI 75/2024

31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	330,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	600,00
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	4.430,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	280,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	50,00
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	3.480,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	50,00
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	Soma da Ação:	1.780,00
	Soma da Unidade:	57.326,82
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	50,00
	Soma da Ação:	650,00
1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50,00
	Soma da Ação:	550,00
1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	50,00
	Soma da Ação:	650,00
1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	800,00
	Soma da Ação:	1.300,00
1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELÉTRICA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	50,00



LEI 75/2024

44905100 - 17500000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
44909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	50,00
	Soma da Ação:	1.650,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1010	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33900800 - 17010000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	23.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	



LEI 75/2024

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	849,21
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	50,00
	Soma da Ação:	899,21
1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.050,00
1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	50,00
44906100 - 17990000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	550,00
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	50,00
	Soma da Ação:	100,00
1064	CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	327,81
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.327,81
1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,42
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	50,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	850,00
	Soma da Ação:	1.783,42
2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	792,53
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44935200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	1.092,53
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 17063110	Material de Consumo	50,00
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	50,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	250,00
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,54
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00



LEI 75/2024

33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	8,39
33903000 - 17500000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17550000	Material de Consumo	43,95
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17550000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17560000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95,10
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	92,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	506,67
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	800,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
Soma da Ação:		7.089,65
Soma da Unidade:		49.942,62
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00
Soma da Ação:		50,00
1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		4.110,00
2005 INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 17190000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50,00
33904100 - 17190000	Contribuições	102,00
33904300 - 17190000	Subvenções Sociais	50,00
33904800 - 17190000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00
Soma da Ação:		252,00
2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
Soma da Ação:		400,00



LEI 75/2024

2036	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
	Soma da Ação:	200,00
2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	50,00
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	50,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00
33504100 - 15700000	Contribuições	50,00
33504100 - 15990000	Contribuições	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 15990000	Material de Consumo	50,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15990000	Indenizações e Restituições	2,48
33909300 - 17990000	Indenizações e Restituições	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	6.112,48
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	50,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
33903300 - 15700000	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	600,00
2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00



LEI 75/2024

33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	106,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.656,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2081	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	
33903000 - 15760000	Material de Consumo	50,00
33903300 - 15760000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	1.600,00
2182	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	50,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	100,00
2300	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	
31900100 - 15001001	Aposentadorias e Reformas	50,00
31900300 - 15001001	Pensões	50,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	500,00
33903100 - 15001001	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	50,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33904300 - 15001001	Subvenções Sociais	500,00
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	500,00
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	50,00
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	50,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	58,13
	Soma da Ação:	6.978,13
	Soma da Unidade:	32.458,61
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	
2054	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	



LEI 75/2024

33903000 - 17000000	Material de Consumo	50,00
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50,00
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	50,00
	Soma da Ação:	450,00
2055	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.450,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	52,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	702,00
	Soma da Unidade:	702,00



LEI 75/2024

2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	373,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40,01
	Soma da Ação:	1.663,01
	Soma da Unidade:	3.663,01
2030 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
1011 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	7.100,00
	Soma da Unidade:	7.100,00
	Total Geral:	401.932,85

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 27 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 76/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.057.700,00 (TRÊS MILHÕES E CINQUENTA E SETE
MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	150.000,00
		Soma da Ação: 150.000,00
		Soma da Unidade: 150.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.850.000,00
		Soma da Ação: 2.850.000,00
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
		Soma da Unidade: 2.895.000,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.700,00
		Soma da Ação: 12.700,00
		Soma da Unidade: 12.700,00
		Total Geral: 3.057.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00
		Soma da Ação: 2.600.000,00
		Soma da Unidade: 2.600.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	57.700,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	400.000,00
		Soma da Ação: 457.700,00
		Soma da Unidade: 457.700,00
		Total Geral: 3.057.700,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 28 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	240.000,00
Soma da Ação:		415.000,00
Soma da Unidade:		415.000,00
Total Geral:		415.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	315.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
Soma da Ação:		415.000,00
Soma da Unidade:		415.000,00
Total Geral:		415.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 29 de novembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 682.050,00 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	7.000,00	
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	
	Soma da Ação:	8.000,00	
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
	Soma da Unidade:	14.000,00	
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	
	Soma da Ação:	7.000,00	
2306 BLOCO I PBF CRAS			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
	Soma da Unidade:	9.000,00	
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00	
	Soma da Ação:	81.000,00	
	Soma da Unidade:	81.000,00	
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903000 - 17200000	Material de Consumo	77.050,00	
	Soma da Ação:	77.050,00	
	Soma da Unidade:	77.050,00	
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo	85.000,00	
	Soma da Ação:	85.000,00	
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	296.000,00	
	Soma da Ação:	296.000,00	
	Soma da Unidade:	381.000,00	
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	



LEI 78/2024

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00
Soma da Ação:		113.000,00
Soma da Unidade:		113.000,00
Total Geral:		682.050,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
Soma da Ação:		600,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00
Soma da Ação:		1.400,00
Soma da Unidade:		2.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	75.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	399.000,00
Soma da Ação:		499.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.050,00
Soma da Ação:		99.050,00
Soma da Unidade:		598.050,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	75.000,00
Soma da Ação:		75.000,00
Soma da Unidade:		75.000,00
Total Geral:		682.050,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 524.350,76 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.109,16
	Soma da Ação:	3.109,16
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	255.109,16
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	300,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
	Soma da Ação:	3.600,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
	Soma da Ação:	900,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.884,10
	Soma da Ação:	1.884,10
	Soma da Unidade:	1.884,10
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00
	Soma da Ação:	9.100,00
	Soma da Unidade:	9.100,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	81.776,50
	Soma da Ação:	81.776,50
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	131.776,50
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
	Soma da Unidade:	84.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



LEI 79/2024

2012	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.400,00
		Soma da Ação:	10.400,00
		Soma da Unidade:	25.400,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.081,00
		Soma da Ação:	1.081,00
		Soma da Unidade:	1.081,00
		Total Geral:	524.350,76

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		6.490,16
		Soma da Ação:	6.490,16
		Soma da Unidade:	6.490,16
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.400,00
		Soma da Ação:	2.400,00
		Soma da Unidade:	4.700,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		2.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		75.000,00
44905100 - 17100000	Obras e Instalações		200.776,50
		Soma da Ação:	277.776,50
2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.884,10
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.400,00
		Soma da Ação:	43.284,10
		Soma da Unidade:	321.060,60
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		84.000,00
		Soma da Ação:	84.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.100,00
		Soma da Ação:	4.100,00
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção		99.000,00
		Soma da Ação:	99.000,00
		Soma da Unidade:	192.100,00
		Total Geral:	524.350,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 79/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 253.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
Soma da Unidade:		250.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16610000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		253.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		43.000,00
Soma da Ação:		43.000,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		11.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33904300 - 15000000 Subvenções Sociais		130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
Soma da Unidade:		130.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99999900 - 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 80/2024

33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	253.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 5 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
11.412.915,00 (ONZE MILHÕES E QUATROCENTOS E
DOZE MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
Soma da Ação:		230.000,00
Soma da Unidade:		230.000,00
 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	288.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	436.000,00
Soma da Ação:		1.516.600,00
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00
Soma da Ação:		82.000,00
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.100,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00
Soma da Ação:		113.100,00
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	47.200,00
Soma da Ação:		47.200,00
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.990,00
Soma da Ação:		232.990,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00
Soma da Ação:		264.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00
Soma da Ação:		37.000,00
Soma da Unidade:		2.292.890,00
 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	47.600,00
Soma da Ação:		197.600,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		209.600,00
 2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00
Soma da Ação:		410.000,00
Soma da Unidade:		410.000,00
 2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
31901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00
31901300 - 15010000	Obrigações Patronais	10.000,00



LEI 81/2024

	Soma da Ação:	117.000,00
	Soma da Unidade:	117.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		677.000,00
	Soma da Ação:	677.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001 Contratação Por Tempo Determinado		200.000,00
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		229.500,00
33909300 - 15400001 Indenizações e Restituições		10.000,00
	Soma da Ação:	439.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.170.000,00
33909300 - 15420000 Indenizações e Restituições		30.000,00
	Soma da Ação:	3.200.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		490.000,00
31901100 - 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		919.600,00
33909300 - 15400001 Indenizações e Restituições		13.500,00
	Soma da Ação:	1.423.100,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.000,00
	Soma da Ação:	58.000,00
	Soma da Unidade:	5.797.600,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		170.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.500,00
	Soma da Ação:	301.500,00
	Soma da Unidade:	301.500,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.500,00
	Soma da Ação:	76.500,00
	Soma da Unidade:	76.500,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.401.325,00
	Soma da Ação:	1.401.325,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31900100 - 15000000 Aposentadorias e Reformas		33.000,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		420.000,00
	Soma da Ação:	453.000,00
	Soma da Unidade:	1.854.325,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
	Soma da Unidade:	110.000,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.500,00
	Soma da Ação:	13.500,00
	Soma da Unidade:	13.500,00



LEI 81/2024

Total Geral: 11.412.915,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.205.425,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.494.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	117.000,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	900.500,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.947.500,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.000,00
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	919.600,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	797.190,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.700,00
Total Geral:		11.412.915,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 6 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.900.900,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS MIL E
NOVECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Soma da Ação: 476.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
		Soma da Ação: 205.000,00
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.300,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.500,00
		Soma da Ação: 53.800,00
2080 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00
		Soma da Ação: 9.500,00
		Soma da Unidade: 750.300,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
2306 BLOCO I PBF CRAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
		Soma da Ação: 2.600,00
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 45.600,00
2018 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
31901100 - 15010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00
		Soma da Ação: 31.000,00
		Soma da Unidade: 31.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	272.000,00
		Soma da Ação: 622.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
		Soma da Unidade: 777.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00



LEI 82/2024

		Soma da Unidade:	21.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903000 - 15500000 Material de Consumo			8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	22.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado			70.500,00
		Soma da Ação:	70.500,00
2012 DESPESA COM PASEP			
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas			25.500,00
		Soma da Ação:	25.500,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	176.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00
		Soma da Ação:	78.000,00
		Soma da Unidade:	78.000,00
		Total Geral:	1.900.900,00
 Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903300 - 16000000 Passagens e Despesas com Locomoção			102.400,00
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente			21.000,00
		Soma da Ação:	123.400,00
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado			3.000,00
44905200 - 16310000 Equipamentos e Material Permanente			6.500,00
		Soma da Ação:	9.500,00
		Soma da Unidade:	132.900,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
31901100 - 15400001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			52.000,00
		Soma da Ação:	52.000,00
		Soma da Unidade:	52.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS			
44905100 - 15000000 Obras e Instalações			100.000,00
44905100 - 17200000 Obras e Instalações			100.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO			
44905100 - 17063110 Obras e Instalações			900.000,00
		Soma da Ação:	900.000,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			21.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	1.121.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 82/2024

33903000 - 15520000	Material de Consumo		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		158.000,00
		Soma da Ação:	158.000,00
		Soma da Unidade:	173.000,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		422.000,00
		Soma da Ação:	422.000,00
		Soma da Unidade:	422.000,00
		Total Geral:	1.900.900,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 6 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 142.200,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:		100,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		4.500,00
Soma da Unidade:		4.600,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.600,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		89.600,00
Soma da Unidade:		89.600,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	15.800,00
Soma da Ação:		15.800,00
Soma da Unidade:		15.800,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.200,00
Soma da Ação:		10.200,00
Soma da Unidade:		10.200,00
Total Geral:		142.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	23.400,00
Soma da Ação:		23.400,00
Soma da Unidade:		23.400,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.600,00
Soma da Ação:		4.600,00
Soma da Unidade:		4.600,00



LEI 83/2024

2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.200,00
		Soma da Ação:	10.200,00
		Soma da Unidade:	10.200,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA			
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
		Total Geral:	142.200,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 12 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 255.700,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE			
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.200,00
	Soma da Ação:		4.200,00
	Soma da Unidade:		4.200,00
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2029 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00
	Soma da Ação:		1.800,00
	Soma da Unidade:		1.800,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil		100,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:		600,00
	Soma da Unidade:		600,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições		3.700,00
	Soma da Ação:		3.700,00
	Soma da Unidade:		3.700,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00
	Soma da Ação:		208.000,00
	Soma da Unidade:		208.000,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2043 MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes		21.000,00
	Soma da Ação:		21.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00
	Soma da Unidade:		23.000,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2012 DESPESA COM PASEP			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		13.000,00
	Soma da Ação:		13.000,00
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.400,00
	Soma da Ação:		1.400,00
	Soma da Unidade:		14.400,00
	Total Geral:		255.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00
	Soma da Ação:		1.800,00



LEI 84/2024

		Soma da Unidade:	1.800,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil			50,00
		Soma da Ação:	50,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
33903000 - 16690000 Material de Consumo			550,00
		Soma da Ação:	550,00
		Soma da Unidade:	600,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
44905200 - 15400001 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
31900400 - 15400001 Contratação Por Tempo Determinado			2.000,00
44905200 - 15400001 Equipamentos e Material Permanente			43.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
		Soma da Unidade:	55.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			4.200,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.400,00
		Soma da Ação:	5.600,00
		Soma da Unidade:	5.600,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA			
33903000 - 15520000 Material de Consumo			40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
33903000 - 15520000 Material de Consumo			3.700,00
		Soma da Ação:	3.700,00
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000 Material de Consumo			45.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23.000,00
		Soma da Ação:	23.000,00
		Soma da Unidade:	111.700,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			11.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
		Soma da Unidade:	11.000,00
		Total Geral:	255.700,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 84/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 85/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 985.100,00 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.000,00
Soma da Ação:		558.000,00
Soma da Unidade:		558.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2307 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		35.000,00
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	159.100,00
Soma da Ação:		159.100,00
Soma da Unidade:		159.100,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
Soma da Ação:		225.000,00
Soma da Unidade:		225.000,00
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
Total Geral:		985.100,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2084 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
Soma da Ação:		125.000,00
Soma da Unidade:		125.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
Soma da Ação:		31.200,00
2317 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.800,00
Soma da Ação:		3.800,00
Soma da Unidade:		35.000,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00



LEI 85/2024

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.000,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	254.000,00
	Soma da Unidade:	264.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.100,00
	Soma da Ação:	239.100,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	29.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
	Soma da Unidade:	286.100,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.500,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.500,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	30.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	110.000,00
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	205.000,00
	Total Geral:	985.100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 85/2024

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 17 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.035.230,00 (UM MILHÃO E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2002 GABINETE DO PREFEITO		
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.230,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		9.230,00
Soma da Unidade:		9.230,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	8.700,00
Soma da Ação:		8.700,00
Soma da Unidade:		8.700,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00
Soma da Ação:		3.450,00
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00
Soma da Ação:		102.000,00
Soma da Unidade:		105.450,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	42.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
2038 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903300 - 17010000	Passagens e Despesas com Locomoção	348.000,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	51.200,00
Soma da Ação:		399.200,00
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	261.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	140.000,00
Soma da Ação:		401.000,00
Soma da Unidade:		842.200,00
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2012 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.600,00
Soma da Ação:		22.600,00
Soma da Unidade:		22.600,00
2029 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
2333 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.050,00
Soma da Ação:		9.050,00
Soma da Unidade:		9.050,00



LEI 86/2024

Total Geral: 1.035.230,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.330,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.900,00
	Soma da Ação:	9.230,00
	Soma da Unidade:	9.230,00
2011 SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	15.200,00
	Soma da Ação:	15.200,00
2086 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
	Soma da Ação:	8.700,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	136.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.200,00
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Soma da Ação:	551.200,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	104.000,00
	Soma da Ação:	104.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	684.100,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.450,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.050,00
	Soma da Ação:	54.500,00
	Soma da Unidade:	54.500,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.400,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
	Soma da Ação:	150.400,00
	Soma da Unidade:	150.400,00
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO		
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
	Soma da Ação:	57.000,00
	Soma da Unidade:	57.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 86/2024

2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
		Soma da Unidade: 50.000,00
		Total Geral: 1.035.230,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 26 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 87/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 164.580,00 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	83.800,00
		Soma da Ação: 83.800,00
		Soma da Unidade: 83.800,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	54.580,00
		Soma da Ação: 54.580,00
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	26.200,00
		Soma da Ação: 26.200,00
		Soma da Unidade: 80.780,00
		Total Geral: 164.580,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	101.580,00
		Soma da Ação: 101.580,00
		Soma da Unidade: 101.580,00
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	63.000,00
		Soma da Ação: 63.000,00
		Soma da Unidade: 63.000,00
		Total Geral: 164.580,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



LEI 88/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.556.641,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais	1.556.641,00
Soma da Ação:	1.556.641,00
Soma da Unidade:	1.556.641,00
Total Geral:	1.556.641,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

2002 GABINETE DO PREFEITO	
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.000,00
Soma da Ação:	1.470.000,00
Soma da Unidade:	1.470.000,00
2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	86.641,00
Soma da Ação:	86.641,00
Soma da Unidade:	86.641,00
Total Geral:	1.556.641,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 89/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 431,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais	431,00
Soma da Ação:	431,00
Soma da Unidade:	431,00
Total Geral:	431,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	431,00
Total Geral:	431,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Praca Filemon Bezerra Lemos, 120 - Centro
Nossa Senhora da Glória - SE
C.N.P.J.: 13.113.626/0001-56

De 01/01/2024 à 31/12/2024

LEI 100/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.195,00 (CENTO E QUARENTA MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1221 / 2023,

CUMPRE-SE

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		140.195,00
Soma da Ação:			140.195,00
Soma da Unidade:			140.195,00
Total Geral:			140.195,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	140.195,00
Total Geral:		140.195,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora Da Glória, Estado De Sergipe 31 de dezembro de 2024.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	218.555.864,55	300000 - Despesa Corrente	166.374.488,73
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.187.851,03	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	103.619.006,34
12000000 - Contribuições	4.156.577,18	330000 - Outras Despesas Correntes	62.755.482,39
13000000 - Receita Patrimonial	26.401.593,27	400000 - Despesa de Capital	30.669.804,88
17000000 - Transferências Correntes	163.480.748,45	440000 - Investimentos	15.595.893,72
19000000 - Outras Receitas Correntes	1.329.094,62	460000 - Amortização da Dívida	15.073.911,16
20000000 - Receitas de Capital	7.833.102,67		
24000000 - Transferências de Capital	7.833.102,67		
Total	226.388.967,22	Total	197.044.293,61
DÉFICIT		- SUPERÁVIT	29.344.673,61
Total da Receita	226.388.967,22	Total da Despesa	226.388.967,22

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:10:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359
8572**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:10:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000000	RECEITAS CORRENTES	218.555.864,55
1100000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.187.851,03
1110000	Impostos	21.867.130,63
1112000	Impostos sobre o Patrimônio	4.427.021,73
1112500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.881.235,14
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.669.946,42
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	339.724,10
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	871.564,62
1112530	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.545.786,59
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.517.016,16
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.446,55
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	21.323,88
1113000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.021.628,11
1113030	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.021.628,11
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.094.851,01
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.094.851,01
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	926.777,10
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	926.777,10
1114000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.418.480,79
11145100	Impostos sobre Serviços	7.418.480,79
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.418.480,79
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.262.912,27
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	27.740,02
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	127.828,50
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.320.720,40
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.218.904,44
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	27.289,15
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	74.526,81
1200000	CONTRIBUIÇÕES	4.156.577,18
1240000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.156.577,18
1241000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.156.577,18
1241500	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.156.577,18
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.156.577,18
1300000	RECEITA PATRIMONIAL	26.401.593,27
1320000	Valores Mobiliários	2.599.190,44
1321000	Juros e Correções Monetárias	2.599.190,44
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	2.599.190,44
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.599.190,44
1330000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	23.802.402,83
1339000	Demais Delegações de Serviços Públicos	23.802.402,83

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	23.802.402,83
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	23.802.402,83
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.480.748,45
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	79.700.156,06
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.669.651,66
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.574.557,03
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.594.202,89
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.594.202,89
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.980.354,14
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.980.354,14
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95.094,63
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	95.094,63
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	958.826,29
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	12,72
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12,72
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	958.813,57
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.241,65
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.241,65
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	956.571,92
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	956.571,92
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.178.034,44
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.178.034,44
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	16.293.097,17
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16.293.097,17
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.733.101,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.733.101,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	673.991,37
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	673.991,37
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	387.916,60
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	387.916,60
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	89.927,86
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	89.927,86
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	4.807.606,18
17145000	Transferências do Salário-Educação	2.810.159,28
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.810.159,28
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.297.980,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.297.980,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	567.395,54
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	567.395,54
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	132.071,36
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	132.071,36
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.576.394,32
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	9.576.394,32
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.576.394,32
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	879.254,76
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	879.254,76
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	879.254,76
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.306,00
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	287.306,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	287.306,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	343.082,41
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	26.421,84
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.421,84
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	316.660,57
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	316.660,57
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.811.894,84
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	26.205.038,18
17215000	Cota-Parte do ICMS	22.320.458,63
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.320.458,63
17215100	Cota-Parte do IPVA	3.807.918,56
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.807.918,56
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.367,94
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.367,94
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.293,05
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.293,05
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	237.506,41
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	237.506,41
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	237.506,41
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	237.506,41
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	87.140,64
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	87.140,64
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.140,64
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.828.384,01
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.828.384,01
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.828.384,01
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	453.825,60
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	434.259,96
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	434.259,96

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	19.565,64
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	19.565,64
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.968.697,55
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	52.968.697,55
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	52.968.697,55
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	52.968.697,55
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.329.094,62
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	172.632,46
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	172.632,46
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	172.632,46
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	172.632,46
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.137.136,64
19220000	Restituições	1.137.136,64
19229900	Outras Restituições	1.137.136,64
19229901	Outras Restituições - Principal	1.137.136,64
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	17.126,54
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	17.126,54
19310500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	17.126,54
19310501	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	17.126,54
19900000	Demais Receitas Correntes	2.198,98
19990000	Outras Receitas Correntes	2.198,98
19999900	Outras Receitas	2.198,98
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.198,98
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.198,98
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	7.833.102,67
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.833.102,67
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	7.203.102,67
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.621,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	292.621,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	292.621,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	292.621,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	210.481,67
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	210.481,67
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	210.481,67
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.700.000,00
24195100	Transferência Especial da União	6.700.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	6.700.000,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	630.000,00
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	630.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	630.000,00
Total da Receita		226.388.967,22

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA
SILVA
CACHO:999035985
72**

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:11:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:11:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
001001	CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	6.299.581,36
300000	DESPESA CORRENTE	5.963.218,98
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.823.201,93
319000	Aplicações Diretas	3.823.201,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.408,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.301.408,21
319013	Obrigações Patronais	293.856,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.856,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	227.937,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.937,25
330000	Outras Despesas Correntes	2.140.017,05
339000	Aplicações Diretas	2.140.017,05
339014	Diárias - Civil	460.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	460.100,00
339030	Material de Consumo	163.458,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.458,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11.980,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.980,35
339035	Serviços de Consultoria	413.198,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	413.198,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	814.521,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	814.521,66
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	276.758,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	276.758,30
400000	DESPESA DE CAPITAL	336.362,38
440000	Investimentos	336.362,38
449000	Aplicações Diretas	336.362,38
449051	Obras e Instalações	67.335,38
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.335,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	29.027,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.027,00
449061	Aquisição de Imóveis	240.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
002002	GABINETE DO PREFEITO	7.618.920,25
300000	DESPESA CORRENTE	7.618.920,25
310000	Pessoal e Encargos Sociais	364.608,00
319000	Aplicações Diretas	364.608,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.608,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	364.608,00
330000	Outras Despesas Correntes	7.254.312,25
339000	Aplicações Diretas	7.254.312,25
339014	Diárias - Civil	20.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
339030	Material de Consumo	248.328,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	248.328,11
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.949,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.949,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	267.862,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	267.862,64
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.770,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.770,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.579.706,89
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.579.706,89
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	440,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.255,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.255,06
002006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.367.728,00
300000	DESPEZA CORRENTE	32.636.635,68
310000	Pessoal e Encargos Sociais	24.477.674,32
319000	Aplicações Diretas	24.477.674,32
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.985.551,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.374.713,83
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.610.838,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.624.327,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.011.069,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.587.745,34
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.512,70
319013	Obrigações Patronais	1.861.315,89
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	904.522,42
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	956.793,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.479,41
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.634,12
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.845,29

Item	Especificação	Valor
330000	Outras Despesas Correntes	8.158.961,36
339000	Aplicações Diretas	7.267.929,67
339014	Diárias - Civil	16.850,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.850,00
339030	Material de Consumo	4.056.233,18
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	878.191,85
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.178.041,33
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.185,61
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.185,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.519.981,99
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.519.981,99
339035	Serviços de Consultoria	83.410,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83.410,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.217,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	204.993,28
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.224,32
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701.327,18
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	375.856,90
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	325.470,28
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	181.181,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	143.838,77
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.343,19
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	283.879,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.672,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	267.207,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.888,76
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.197,46
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.691,30
339093	Indenizações e Restituições	97.774,19

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	94.080,04
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.694,15
339400	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	891.031,69
339430	Material de Consumo	704.771,23
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.393,59
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	352.629,69
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.	2,19
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.745,76
339439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.816,25
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	154.480,77
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.335,48
339492	Despesas de Exercícios Anteriores	12.444,21
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.444,21
400000	DESPESA DE CAPITAL	731.092,32
440000	Investimentos	731.092,32
449000	Aplicações Diretas	731.092,32
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.385,14
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.306,14
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	68,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11,00
449051	Obras e Instalações	338.309,07
17063110	Transferência Especial da União	338.309,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	307.599,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	184.462,30
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.110,48
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.026,34
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	21.000,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.798,99

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.798,99
002009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.979.966,43
300000	DESPESA CORRENTE	6.727.859,49
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.918.374,66
319000	Aplicações Diretas	2.918.374,66
319004	Contratação por Tempo Determinado	915.406,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	639.781,91
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	185.558,99
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	90.065,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.781.396,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.609.737,60
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.659,16
319013	Obrigações Patronais	221.571,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	221.571,85
330000	Outras Despesas Correntes	3.809.484,83
339000	Aplicações Diretas	3.809.484,83
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	457.392,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	457.392,00
339014	Diárias - Civil	32.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.050,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.600,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50,00
339030	Material de Consumo	373.020,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.354,13
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166.979,97
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.857,30
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.395,13
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	63.434,31
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540.257,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	540.257,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118.086,50
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	114.245,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.841,00
339035	Serviços de Consultoria	15.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	361.901,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.358,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	127.877,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	68.251,70

Item	Especificação	Valor
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.480,00
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	935,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.149,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	193.984,91
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.143,95
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.815,98
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.280,00
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	15.924,35
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	139.515,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	126.815,66
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.700,00
339043	Subvenções Sociais	80.000,04
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,04
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.316.612,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.244.262,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	72.350,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.579,65
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134,80
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.510,12
17063110	Transferência Especial da União	5.934,73
339093	Indenizações e Restituições	1.069,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	864,15
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205,75
400000	DESPESA DE CAPITAL	252.106,94
440000	Investimentos	252.106,94
449000	Aplicações Diretas	252.106,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	249.526,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.420,72
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.070,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	136.860,99
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	25.175,24
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.579,99
17063110	Transferência Especial da União	2.579,99
002011	SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	4.591.388,92
300000	DESPESA CORRENTE	4.591.388,92
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.013.055,87
319000	Aplicações Diretas	4.013.055,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.938.679,98

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.938.679,98
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	74.375,89
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.375,89
330000	Outras Despesas Correntes	578.333,05
339000	Aplicações Diretas	578.333,05
339014	Diárias - Civil	8.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.100,00
339030	Material de Consumo	63.328,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.328,64
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.233,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.233,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.606,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.606,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	148.369,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	148.369,80
339043	Subvenções Sociais	66.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	12.016,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.016,63
339093	Indenizações e Restituições	1.678,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.678,98
002013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	243.072,00
300000	DESPEZA CORRENTE	243.072,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	243.072,00
319000	Aplicações Diretas	243.072,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.072,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	243.072,00
002017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.521.854,33
300000	DESPEZA CORRENTE	1.521.854,33
310000	Pessoal e Encargos Sociais	77.678,67
319000	Aplicações Diretas	77.678,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77.678,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	77.678,67
330000	Outras Despesas Correntes	1.444.175,66
339000	Aplicações Diretas	1.444.175,66
339091	Sentenças Judiciais	1.444.175,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.444.175,66
002018	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	1.931.011,14
300000	DESPEZA CORRENTE	1.920.214,14
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.546.707,64
319000	Aplicações Diretas	1.546.707,64

Item	Especificação	Valor
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.427.825,17
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1.427.825,17
319013	Obrigações Patronais	118.882,47
15010000	Outros Recursos não Vinculados	118.882,47
330000	Outras Despesas Correntes	373.506,50
339000	Aplicações Diretas	373.506,50
339014	Diárias - Civil	4.600,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	4.600,00
339030	Material de Consumo	147.394,59
15010000	Outros Recursos não Vinculados	147.394,59
339035	Serviços de Consultoria	45.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	45.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.566,36
15010000	Outros Recursos não Vinculados	90.566,36
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	67.920,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	67.920,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.025,55
15010000	Outros Recursos não Vinculados	6.025,55
400000	DESPESA DE CAPITAL	10.797,00
440000	Investimentos	10.797,00
449000	Aplicações Diretas	10.797,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.797,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.797,00
002022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	53.798.720,34
300000	DESPESA CORRENTE	52.824.418,38
310000	Pessoal e Encargos Sociais	49.959.254,47
319000	Aplicações Diretas	49.959.254,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.656.184,73
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.522.232,33
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.133.952,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.286.588,46
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.725.575,68
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	35.889.305,86
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.671.706,92
319013	Obrigações Patronais	0,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.481,28

Item	Especificação	Valor
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.033,73
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.447,55
330000	Outras Despesas Correntes	2.865.163,91
339000	Aplicações Diretas	2.865.163,91
339030	Material de Consumo	1.265.586,87
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.265.586,87
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	850.547,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	502.243,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	348.304,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.405,25
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.405,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.897,53
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	222.997,53
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	46.900,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	28.339,14
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.339,14
339093	Indenizações e Restituições	355.388,12
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	138.313,61
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	217.074,51
400000	DESPESA DE CAPITAL	974.301,96
440000	Investimentos	974.301,96
449000	Aplicações Diretas	974.301,96
449051	Obras e Instalações	270.993,80
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	270.993,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	696.848,58
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	696.848,58
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.459,58
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.459,58
002023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	24.503.355,11
300000	DESPESA CORRENTE	18.852.388,75
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.164.178,77
319000	Aplicações Diretas	4.164.178,77
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.323.724,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.323.724,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.840.027,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.840.027,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	426,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	426,46
330000	Outras Despesas Correntes	14.688.209,98
339000	Aplicações Diretas	14.688.209,98
339014	Diárias - Civil	1.800,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00
339030	Material de Consumo	4.239.179,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.881.512,69
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.019.310,94
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	338.356,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	207.125,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	207.125,48
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	614.677,54
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	614.677,54
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.016.621,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.052.271,05
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	964.350,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.704,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.704,90
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.708,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.708,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	216.693,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	216.693,33
339093	Indenizações e Restituições	375.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	375.700,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	5.650.966,36
440000	Investimentos	5.650.966,36
449000	Aplicações Diretas	5.639.466,36
449051	Obras e Instalações	4.563.507,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.902.946,88
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	202.265,65
17063110	Transferência Especial da União	147.190,51
17100000	Transferência Especial dos Estados	123.798,63
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	187.306,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	916.282,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.460,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	604.672,19
17063110	Transferência Especial da União	125.000,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	138.150,00
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	27.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.900,00
449093	Indenizações e Restituições	81.776,50
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	81.776,50

Item	Especificação	Valor
449300	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	11.500,00
449352	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.500,00
002024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	26.788.995,51
300000	DESPESA CORRENTE	20.742.666,61
310000	Pessoal e Encargos Sociais	5.329.142,44
319000	Aplicações Diretas	5.329.142,44
319004	Contratação por Tempo Determinado	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609.834,36
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	609.834,36
319013	Obrigações Patronais	4.662.953,48
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.662.953,48
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.354,60
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	56.354,60
330000	Outras Despesas Correntes	15.413.524,17
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00
335043	Subvenções Sociais	25.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
339000	Aplicações Diretas	15.388.524,17
339014	Diárias - Civil	5.450,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.450,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	192.500,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	192.500,00
339030	Material de Consumo	3.704.046,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.271,70
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.039.859,06
15500000	Transferência do Salário-Educação	915.479,51
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.303.873,30
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	426.563,07
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.081.483,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	584.432,35
15500000	Transferência do Salário-Educação	2.668.666,75

Item	Especificação	Valor
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.828.384,01
339035	Serviços de Consultoria	79.916,51
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	72.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.916,51
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.253,84
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.380,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	155.873,84
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.635.181,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.700,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.498.771,47
15500000	Transferência do Salário-Educação	50.000,01
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	71.710,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.000,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	6.000,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.316,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.316,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	317.999,99
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	227.999,99
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00
339049	Auxílio-Transporte	520.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	520.550,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.423,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.114,05
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.309,53
339093	Indenizações e Restituições	1.611.403,02
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.597.055,50
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	14.347,52
400000	DESPESA DE CAPITAL	6.046.328,90
440000	Investimentos	6.046.328,90
449000	Aplicações Diretas	6.046.328,90
449051	Obras e Instalações	4.407.214,58
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.976,72
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.138.501,81
15500000	Transferência do Salário-Educação	59.500,72
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.098.235,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	139.114,32

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	139.114,32
449061	Aquisição de Imóveis	1.500.000,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500.000,00
002025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	2.584.612,38
300000	DESPESA CORRENTE	1.505.089,47
310000	Pessoal e Encargos Sociais	851.824,46
319000	Aplicações Diretas	851.824,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	851.824,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	851.824,46
330000	Outras Despesas Correntes	653.265,01
339000	Aplicações Diretas	653.265,01
339030	Material de Consumo	46.334,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.334,51
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.790,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.790,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.140,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	276.140,50
339043	Subvenções Sociais	305.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.079.522,91
440000	Investimentos	1.079.522,91
449000	Aplicações Diretas	1.079.522,91
449051	Obras e Instalações	1.072.722,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	279.240,90
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	793.482,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.800,00
002026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.069.465,65
300000	DESPESA CORRENTE	6.995.554,49
310000	Pessoal e Encargos Sociais	5.064.747,69
319000	Aplicações Diretas	5.064.747,69
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	707.062,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	707.062,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.357.684,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.357.684,97
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.930.806,80
339000	Aplicações Diretas	1.930.806,80

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	13.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
339030	Material de Consumo	129.441,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	129.441,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.121,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.121,05
339035	Serviços de Consultoria	377.146,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	377.146,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.596,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	111.596,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.376,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	315.701,41
17063110	Transferência Especial da União	448,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	227,46
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	173.944,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.944,00
339041	Contribuições	18.854,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.854,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	771.816,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	762.228,72
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,12
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	9.587,97
339091	Sentenças Judiciais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.650,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.650,41
339093	Indenizações e Restituições	860,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	860,00
400000	DESPEZA DE CAPITAL	15.073.911,16
460000	Amortização da Dívida	15.073.911,16
469000	Aplicações Diretas	15.073.911,16
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.073.911,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.073.911,16
002027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	193.625,93
300000	DESPEZA CORRENTE	193.625,93
310000	Pessoal e Encargos Sociais	172.870,66
319000	Aplicações Diretas	172.870,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.870,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	172.870,66
330000	Outras Despesas Correntes	20.755,27

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	20.755,27
339014	Diárias - Civil	9.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.100,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11.655,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.655,27
002028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	4.190.135,77
300000	DESPESA CORRENTE	3.679.980,81
310000	Pessoal e Encargos Sociais	417.446,76
319000	Aplicações Diretas	417.446,76
319004	Contratação por Tempo Determinado	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.446,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	417.446,76
330000	Outras Despesas Correntes	3.262.534,05
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00
335043	Subvenções Sociais	50.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339000	Aplicações Diretas	3.212.534,05
339014	Diárias - Civil	1.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
339030	Material de Consumo	496.604,56
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	496.604,56
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.293,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	234.293,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.459.278,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.459.278,59
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.200,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.657,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.657,14
400000	DESPESA DE CAPITAL	510.154,96
440000	Investimentos	510.154,96
449000	Aplicações Diretas	510.154,96
449051	Obras e Instalações	492.454,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	492.454,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.700,00
002029	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	361.860,49
300000	DESPESA CORRENTE	357.600,50
310000	Pessoal e Encargos Sociais	195.168,00
319000	Aplicações Diretas	195.168,00

Item	Especificação	Valor
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.168,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	195.168,00
330000	Outras Despesas Correntes	162.432,50
339000	Aplicações Diretas	162.432,50
339014	Diárias - Civil	2.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.600,00
339030	Material de Consumo	4.882,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.882,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.538,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.538,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.200,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	136.212,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	136.212,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	4.259,99
440000	Investimentos	4.259,99
449000	Aplicações Diretas	4.259,99
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.259,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.259,99
Total da Despesa		197.044.293,61

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 16:12:08-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 16:12:26-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	6.232.245,98	67.335,38	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	6.232.245,98	67.335,38	
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	6.232.245,98	67.335,38	
Função: 01-Legislativa	6.232.245,98	67.335,38	
SubFunção: 031-Ação Legislativa	6.232.245,98	67.335,38	
Programa: 0001-AÇÃO LEGISLATIVA	6.232.245,98	67.335,38	
1001-CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		67.335,38	
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	6.232.245,98		
Poder Executivo	161.517.143,93	14.153.657,16	15.073.911,16
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	6.979.966,43		
UO: 002009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.979.966,43		
Função: 08-Assistência Social	6.979.966,43		
SubFunção: 122-Administração Geral	3.214.151,06		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.214.151,06		
2046-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.214.151,06		
SubFunção: 241-Assistência ao Idoso	217.970,40		
Programa: 0485-ASSISTÊNCIA À VELHICE	217.970,40		
2059-DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	217.970,40		
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	330.406,46		
Programa: 0487-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	330.406,46		
2316-BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - P	330.406,46		

Gerado em 05/04/2025 08:41:05 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Total	
Do Poder:	6.299.581,36
Do Órgão:	6.299.581,36
Da UO:	6.299.581,36
Da Função	6.299.581,36
Da Subfunção:	6.299.581,36
Do Programa:	6.299.581,36
	67.335,38
	6.232.245,98
Do Poder:	190.744.712,25
Do Órgão:	6.979.966,43
Da UO:	6.979.966,43
Da Função	6.979.966,43
Da Subfunção:	3.214.151,06
Do Programa:	3.214.151,06
	3.214.151,06
Da Subfunção:	217.970,40
Do Programa:	217.970,40
	217.970,40
Da Subfunção:	330.406,46
Do Programa:	330.406,46
	330.406,46



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 244-Assistência Comunitária	3.217.438,51	
Programa: 0486-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	681.134,38	
2306-BLOCO I PBF CRAS	486.489,95	
2320-BLOCO IV GSUAS FNAS	15.340,98	
2331-PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	179.303,45	
Programa: 0487-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.536.304,13	
2307-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.773.504,00	
2308-BLOCO I SCFV	43.868,06	
2315-BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	123.534,29	
2317-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	301.958,84	
2322-BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	293.438,94	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	33.029.418,93	338.309,07
 UO: 002006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.029.418,93	338.309,07
Função: 10-Saúde	33.029.418,93	338.309,07
SubFunção: 122-Administração Geral	17.271.378,72	338.309,07
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.686,00	
2080-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	49.686,00	
Programa: 0428-ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17.221.692,72	338.309,07
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		338.309,07
2015-MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	17.221.692,72	
2084-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	
SubFunção: 301-Atenção Básica	14.322.340,84	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	909.574,32	
2029-CONSÓRCIO PÚBLICO	909.574,32	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Da Subfunção:	3.217.438,51
Do Programa:	681.134,38
	486.489,95
	15.340,98
	179.303,45
Do Programa:	2.536.304,13
	1.773.504,00
	43.868,06
	123.534,29
	301.958,84
	293.438,94
Do Órgão:	33.367.728,00
Da UO:	33.367.728,00
Da Função	33.367.728,00
Da Subfunção:	17.609.687,79
Do Programa:	49.686,00
	49.686,00
Do Programa:	17.560.001,79
	338.309,07
	17.221.692,72
	0,00
Da Subfunção:	14.322.340,84
Do Programa:	909.574,32
	909.574,32



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0428-ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.412.766,52		
2016-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	76.512,93		
2019-MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.012.414,27		
2020-MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.627.311,55		
2021-MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	5.944,73		
2022-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	496.115,48		
2025-MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	3.275.172,10		
2026-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	2.872.632,95		
2028-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	46.662,51		
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.013.579,31		
Programa: 0428-ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.013.579,31		
2032-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	162.639,16		
2077-AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	850.940,15		
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	113.060,06		
Programa: 0430-FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	113.060,06		
2017-MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	113.060,06		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	309.060,00		
Programa: 0429-CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	309.060,00		
2018-MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	309.060,00		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	119.576.747,43	13.815.348,09	15.073.911,16
UO: 002002-GABINETE DO PREFEITO	7.618.920,25		
Função: 04-Administração	7.618.920,25		
SubFunção: 122-Administração Geral	7.618.920,25		
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.618.920,25		
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE	819.892,23		



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	13.412.766,52
	76.512,93
	5.012.414,27
	1.627.311,55
	5.944,73
	496.115,48
	3.275.172,10
	2.872.632,95
	46.662,51
Da Subfunção:	1.013.579,31
Do Programa:	1.013.579,31
	162.639,16
	850.940,15
Da Subfunção:	113.060,06
Do Programa:	113.060,06
	113.060,06
Da Subfunção:	309.060,00
Do Programa:	309.060,00
	309.060,00
Do Órgão:	148.466.006,68
Da UO:	7.618.920,25
Da Função	7.618.920,25
Da Subfunção:	7.618.920,25
Do Programa:	7.618.920,25
	819.892,23



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

2003-MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	6.799.028,02
UO: 002011-SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	4.591.388,92
Função: 04-Administração	4.591.388,92
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	4.591.388,92
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.591.388,92
2323-MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	4.591.388,92
UO: 002013-GABINETE DO VICE-PREFEITO	243.072,00
Função: 04-Administração	243.072,00
SubFunção: 122-Administração Geral	243.072,00
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.072,00
2066-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	243.072,00
UO: 002017-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.521.854,33
Função: 02-Judiciária	1.521.854,33
SubFunção: 061-Ação Judiciária	1.521.854,33
Programa: 0013-AÇÃO JUDICIÁRIA	1.521.854,33
2060-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.521.854,33
UO: 002022-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	53.798.720,34
Função: 12-Educação	53.798.720,34
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	36.297.171,94
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	36.297.171,94
2040-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.561.263,80
2086-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	336.669,11
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	32.399.239,03
SubFunção: 365-Educação Infantil	16.523.106,47



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

6.799.028,02

Da UO:	4.591.388,92
Da Função	4.591.388,92
Da Subfunção:	4.591.388,92
Do Programa:	4.591.388,92

4.591.388,92

Da UO:	243.072,00
Da Função	243.072,00
Da Subfunção:	243.072,00
Do Programa:	243.072,00

243.072,00

Da UO:	1.521.854,33
Da Função	1.521.854,33
Da Subfunção:	1.521.854,33
Do Programa:	1.521.854,33

1.521.854,33

Da UO:	53.798.720,34
Da Função	53.798.720,34
Da Subfunção:	36.297.171,94
Do Programa:	36.297.171,94

3.561.263,80

336.669,11

32.399.239,03

Da Subfunção:	16.523.106,47
---------------	---------------



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	16.523.106,47	
2052-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	5.566.727,94	
2056-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDE	532.123,65	
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	10.424.254,88	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	978.441,93	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	978.441,93	
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	978.441,93	
UO: 002023-SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	18.100.898,75	6.402.456,36
Função: 15-Urbanismo	18.100.898,75	6.402.456,36
SubFunção: 122-Administração Geral		618.822,98
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL		618.822,98
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		14.150,79
1065-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		604.672,19
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		5.545.179,54
Programa: 0323-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.545.179,54
1008-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAREL		994.505,73
1062-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
1063-IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		3.398.173,81
1066-IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.102.500,00
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	18.100.898,75	238.453,84
Programa: 0025-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.338.161,64	0,00
1006-CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00
2324-MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	16.338.161,64	
Programa: 0323-ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.762.737,11	
2071-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	1.762.737,11	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	16.523.106,47
	5.566.727,94
	532.123,65
	10.424.254,88
Da Subfunção:	978.441,93
Do Programa:	978.441,93
	978.441,93
Da UO:	24.503.355,11
Da Função	24.503.355,11
Da Subfunção:	618.822,98
Do Programa:	618.822,98
	14.150,79
	604.672,19
Da Subfunção:	5.545.179,54
Do Programa:	5.545.179,54
	994.505,73
	50.000,00
	3.398.173,81
	1.102.500,00
Da Subfunção:	18.339.352,59
Do Programa:	16.338.161,64
	0,00
	16.338.161,64
Do Programa:	1.762.737,11
	1.762.737,11



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0328-PARQUES E JARDINS		238.453,84
1002-CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		238.453,84
UO: 002024-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	20.941.281,65	5.847.713,86
Função: 12-Educação	20.572.125,15	5.847.713,86
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	1.349.259,05	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	1.149.272,70	
2035-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	373.119,44	
2049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM	776.153,26	
Programa: 0199-ENSINO POLIVALENTE	170.980,40	
2034-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	115.326,63	
2039-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.653,77	
Programa: 0200-EDUCAÇÃO INCLUSIVA	29.005,95	
2044-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	29.005,95	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	18.251.136,64	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	13.872.015,11	
2042-MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.693.646,99	
2051-MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	10.178.368,12	
Programa: 0199-ENSINO POLIVALENTE	4.379.121,53	
2038-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.379.121,53	
SubFunção: 365-Educação Infantil	277.562,39	5.847.713,86
Programa: 0185-Creche		219.213,02
1018-CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		219.213,02
Programa: 0190-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	277.562,39	5.628.500,84
1017-CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		5.628.500,84
2325-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	277.562,39	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Do Programa:	238.453,84
	238.453,84
Da UO:	26.788.995,51
Da Função	26.419.839,01
Da Subfunção:	1.349.259,05
Do Programa:	1.149.272,70
	373.119,44
	776.153,26
Do Programa:	170.980,40
	115.326,63
	55.653,77
Do Programa:	29.005,95
	29.005,95
Da Subfunção:	18.251.136,64
Do Programa:	13.872.015,11
	3.693.646,99
	10.178.368,12
Do Programa:	4.379.121,53
	4.379.121,53
Da Subfunção:	6.125.276,25
Do Programa:	219.213,02
	219.213,02
Do Programa:	5.906.063,23
	5.628.500,84
	277.562,39



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	195.894,00	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	195.894,00	
2043-MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	195.894,00	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	498.273,07	
Programa: 0188-ENSINO REGULAR	498.273,07	
2041-PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	498.273,07	
Função: 13-Cultura	369.156,50	
SubFunção: 122-Administração Geral	369.156,50	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.156,50	
2004-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	369.156,50	
UO: 002025-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	1.511.889,47	1.072.722,91
Função: 27-Desporto e Lazer	1.511.889,47	1.072.722,91
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	1.511.889,47	1.072.722,91
Programa: 0228-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.511.889,47	1.072.722,91
1025-CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDI		1.072.722,91
2326-MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	1.511.889,47	
UO: 002026-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.995.554,49	15.073.911,16
Função: 04-Administração	6.995.554,49	
SubFunção: 122-Administração Geral	6.223.737,68	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.223.737,68	
2327-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.223.737,68	
SubFunção: 123-Administração Financeira	771.816,81	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.816,81	
2012-DESPESA COM PASEP	771.816,81	
Função: 28-Encargos Especiais		15.073.911,16



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	195.894,00
Do Programa:	195.894,00
	195.894,00
Da Subfunção:	498.273,07
Do Programa:	498.273,07
	498.273,07
Da Função	369.156,50
Da Subfunção:	369.156,50
Do Programa:	369.156,50
	369.156,50
Da UO:	2.584.612,38
Da Função	2.584.612,38
Da Subfunção:	2.584.612,38
Do Programa:	2.584.612,38
	1.072.722,91
	1.511.889,47
Da UO:	22.069.465,65
Da Função	6.995.554,49
Da Subfunção:	6.223.737,68
Do Programa:	6.223.737,68
	6.223.737,68
Da Subfunção:	771.816,81
Do Programa:	771.816,81
	771.816,81
Da Função	15.073.911,16



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	15.073.911,16	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.073.911,16	
0328-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	15.073.911,16	
UO: 002027-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	193.625,93	
Função: 04-Administração	193.625,93	
SubFunção: 122-Administração Geral	193.625,93	
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	193.625,93	
2328-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	193.625,93	
UO: 002028-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.697.680,81	492.454,96
Função: 20-Agricultura	3.697.680,81	492.454,96
SubFunção: 605-Abastecimento	3.697.680,81	
Programa: 0095-ARMAZENAMENTO E SELAGEM	3.697.680,81	
2074-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RU	0,00	
2329-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.697.680,81	
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária		492.454,96
Programa: 0075-DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		492.454,96
1021-CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO P		492.454,96
UO: 002029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	361.860,49	
Função: 18-Gestão Ambiental	361.860,49	
SubFunção: 122-Administração Geral	361.860,49	
Programa: 0021-ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.860,49	
2333-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	361.860,49	
Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - NOSSA SENHORA DA GLORIA	1.931.011,14	
UO: 002018-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	1.931.011,14	
Função: 26-Transporte	1.931.011,14	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Da Subfunção:	15.073.911,16
Do Programa:	15.073.911,16
	15.073.911,16

Da UO:	193.625,93
Da Função	193.625,93
Da Subfunção:	193.625,93
Do Programa:	193.625,93
	193.625,93

Da UO:	4.190.135,77
Da Função	4.190.135,77
Da Subfunção:	3.697.680,81
Do Programa:	3.697.680,81
	0,00
	3.697.680,81

Da Subfunção:	492.454,96
Do Programa:	492.454,96
	492.454,96

Da UO:	361.860,49
Da Função	361.860,49
Da Subfunção:	361.860,49
Do Programa:	361.860,49
	361.860,49

Do Órgão:	1.931.011,14
Da UO:	1.931.011,14
Da Função	1.931.011,14



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	1.931.011,14
Programa: 1011-APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.931.011,14
2068-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.931.011,14



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	1.931.011,14
Do Programa:	1.931.011,14
	1.931.011,14

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359
8572**

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:12:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111,
OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:12:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		67.335,38	6.232.245,98	6.299.581,36
01.031	Ação Legislativa		67.335,38	6.232.245,98	6.299.581,36
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		67.335,38	6.232.245,98	6.299.581,36
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		67.335,38		67.335,38
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			6.232.245,98	6.232.245,98
02	Judiciária			1.521.854,33	1.521.854,33
02.061	Ação Judiciária			1.521.854,33	1.521.854,33
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA			1.521.854,33	1.521.854,33
02.061.0013.2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.521.854,33	1.521.854,33
04	Administração			19.642.561,59	19.642.561,59
04.121	Planejamento e Orçamento			4.591.388,92	4.591.388,92
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			4.591.388,92	4.591.388,92
04.121.1011.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			4.591.388,92	4.591.388,92
04.122	Administração Geral			14.279.355,86	14.279.355,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			14.085.729,93	14.085.729,93
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE			819.892,23	819.892,23
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			6.799.028,02	6.799.028,02
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			243.072,00	243.072,00
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			6.223.737,68	6.223.737,68
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			193.625,93	193.625,93



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			193.625,93	193.625,93
04.123	Administração Financeira			771.816,81	771.816,81
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			771.816,81	771.816,81
04.123.0021.2012	DESPESA COM PASEP			771.816,81	771.816,81
08	Assistência Social			6.979.966,43	6.979.966,43
08.122	Administração Geral			3.214.151,06	3.214.151,06
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.214.151,06	3.214.151,06
08.122.0021.2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			3.214.151,06	3.214.151,06
08.241	Assistência ao Idoso			217.970,40	217.970,40
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE			217.970,40	217.970,40
08.241.0485.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			217.970,40	217.970,40
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			330.406,46	330.406,46
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			330.406,46	330.406,46
08.243.0487.2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - P			330.406,46	330.406,46
08.244	Assistência Comunitária			3.217.438,51	3.217.438,51
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			681.134,38	681.134,38
08.244.0486.2306	BLOCO I PBF CRAS			486.489,95	486.489,95
08.244.0486.2320	BLOCO IV GSUAS FNAS			15.340,98	15.340,98
08.244.0486.2331	PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			179.303,45	179.303,45
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.536.304,13	2.536.304,13
08.244.0487.2307	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.773.504,00	1.773.504,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV			43.868,06	43.868,06
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF			123.534,29	123.534,29



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0487.2317	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			301.958,84	301.958,84
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			293.438,94	293.438,94
10	Saúde		338.309,07	33.029.418,93	33.367.728,00
10.122	Administração Geral		338.309,07	17.271.378,72	17.609.687,79
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			49.686,00	49.686,00
10.122.0021.2080	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			49.686,00	49.686,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		338.309,07	17.221.692,72	17.560.001,79
10.122.0428.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		338.309,07		338.309,07
10.122.0428.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			17.221.692,72	17.221.692,72
10.122.0428.2084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			0,00	0,00
10.301	Atenção Básica			14.322.340,84	14.322.340,84
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			909.574,32	909.574,32
10.301.0021.2029	CONSÓRCIO PÚBLICO			909.574,32	909.574,32
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			13.412.766,52	13.412.766,52
10.301.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			76.512,93	76.512,93
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			5.012.414,27	5.012.414,27
10.301.0428.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			1.627.311,55	1.627.311,55
10.301.0428.2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS			5.944,73	5.944,73
10.301.0428.2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			496.115,48	496.115,48
10.301.0428.2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			3.275.172,10	3.275.172,10
10.301.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS			2.872.632,95	2.872.632,95
10.301.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			46.662,51	46.662,51



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.013.579,31	1.013.579,31
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			1.013.579,31	1.013.579,31
10.302.0428.2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO			162.639,16	162.639,16
10.302.0428.2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			850.940,15	850.940,15
10.304	Vigilância Sanitária			113.060,06	113.060,06
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			113.060,06	113.060,06
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA			113.060,06	113.060,06
10.305	Vigilância Epidemiológica			309.060,00	309.060,00
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			309.060,00	309.060,00
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			309.060,00	309.060,00
12	Educação		5.847.713,86	74.370.845,49	80.218.559,35
12.306	Alimentação e Nutrição			1.349.259,05	1.349.259,05
12.306.0188	ENSINO REGULAR			1.149.272,70	1.149.272,70
12.306.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA			373.119,44	373.119,44
12.306.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM			776.153,26	776.153,26
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE			170.980,40	170.980,40
12.306.0199.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			115.326,63	115.326,63
12.306.0199.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			55.653,77	55.653,77
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA			29.005,95	29.005,95
12.306.0200.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			29.005,95	29.005,95
12.361	Ensino Fundamental			54.548.308,58	54.548.308,58
12.361.0188	ENSINO REGULAR			50.169.187,05	50.169.187,05



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.561.263,80	3.561.263,80
12.361.0188.2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.693.646,99	3.693.646,99
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			10.178.368,12	10.178.368,12
12.361.0188.2086	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			336.669,11	336.669,11
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			32.399.239,03	32.399.239,03
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE			4.379.121,53	4.379.121,53
12.361.0199.2038	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			4.379.121,53	4.379.121,53
12.365	Educação Infantil		5.847.713,86	16.800.668,86	22.648.382,72
12.365.0185	Creche		219.213,02		219.213,02
12.365.0185.1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		219.213,02		219.213,02
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		5.628.500,84	16.800.668,86	22.429.169,70
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		5.628.500,84		5.628.500,84
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			5.566.727,94	5.566.727,94
12.365.0190.2056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDE			532.123,65	532.123,65
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			277.562,39	277.562,39
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			10.424.254,88	10.424.254,88
12.366	Educação de Jovens e Adultos			1.174.335,93	1.174.335,93
12.366.0188	ENSINO REGULAR			1.174.335,93	1.174.335,93
12.366.0188.2043	MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			195.894,00	195.894,00
12.366.0188.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			978.441,93	978.441,93



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.782	Transporte Rodoviário			498.273,07	498.273,07
12.782.0188	ENSINO REGULAR			498.273,07	498.273,07
12.782.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			498.273,07	498.273,07
13	Cultura			369.156,50	369.156,50
13.122	Administração Geral			369.156,50	369.156,50
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			369.156,50	369.156,50
13.122.0021.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA			369.156,50	369.156,50
15	Urbanismo		6.402.456,36	18.100.898,75	24.503.355,11
15.122	Administração Geral		618.822,98		618.822,98
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		618.822,98		618.822,98
15.122.0021.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		14.150,79		14.150,79
15.122.0021.1065	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		604.672,19		604.672,19
15.451	Infra-estrutura Urbana		5.545.179,54		5.545.179,54
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.545.179,54		5.545.179,54
15.451.0323.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSAREL		994.505,73		994.505,73
15.451.0323.1062	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0323.1063	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/ LOGRADOURO		3.398.173,81		3.398.173,81
15.451.0323.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.102.500,00		1.102.500,00
15.452	Serviços Urbanos		238.453,84	18.100.898,75	18.339.352,59
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		0,00	16.338.161,64	16.338.161,64
15.452.0025.1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00		0,00
15.452.0025.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			16.338.161,64	16.338.161,64



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.762.737,11	1.762.737,11
15.452.0323.2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			1.762.737,11	1.762.737,11
15.452.0328	PARQUES E JARDINS		238.453,84		238.453,84
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		238.453,84		238.453,84
18	Gestão Ambiental			361.860,49	361.860,49
18.122	Administração Geral			361.860,49	361.860,49
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			361.860,49	361.860,49
18.122.0021.2333	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO			361.860,49	361.860,49
20	Agricultura		492.454,96	3.697.680,81	4.190.135,77
20.605	Abastecimento			3.697.680,81	3.697.680,81
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM			3.697.680,81	3.697.680,81
20.605.0095.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RU			0,00	0,00
20.605.0095.2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			3.697.680,81	3.697.680,81
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		492.454,96		492.454,96
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		492.454,96		492.454,96
20.608.0075.1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO P		492.454,96		492.454,96
26	Transporte			1.931.011,14	1.931.011,14
26.782	Transporte Rodoviário			1.931.011,14	1.931.011,14
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			1.931.011,14	1.931.011,14
26.782.1011.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			1.931.011,14	1.931.011,14
27	Desporto e Lazer		1.072.722,91	1.511.889,47	2.584.612,38
27.812	Desporto Comunitário		1.072.722,91	1.511.889,47	2.584.612,38
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		1.072.722,91	1.511.889,47	2.584.612,38



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
27.812.0228.1025	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDI		1.072.722,91		1.072.722,91
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			1.511.889,47	1.511.889,47
28	Encargos Especiais	15.073.911,16			15.073.911,16
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.073.911,16			15.073.911,16
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.073.911,16			15.073.911,16
28.843.0021.0328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	15.073.911,16			15.073.911,16
TOTAL:		15.073.911,16	14.220.992,54	167.749.389,91	197.044.293,61

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC
SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil,
CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:13:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
2296276000111, OU=Presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:13:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572**

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	Legislativa	6.299.581,36		6.299.581,36
01.031	Ação Legislativa	6.299.581,36		6.299.581,36
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	6.299.581,36		6.299.581,36
02	Judiciária	1.521.854,33		1.521.854,33
02.061	Ação Judiciária	1.521.854,33		1.521.854,33
02.061.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.521.854,33		1.521.854,33
04	Administração	19.632.298,04	10.263,55	19.642.561,59
04.121	Planejamento e Orçamento	4.591.388,92		4.591.388,92
04.121.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.591.388,92		4.591.388,92
04.122	Administração Geral	14.278.680,40	675,46	14.279.355,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.085.054,47	675,46	14.085.729,93
04.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	193.625,93		193.625,93
04.123	Administração Financeira	762.228,72	9.588,09	771.816,81
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.228,72	9.588,09	771.816,81
08	Assistência Social	5.426.714,40	1.553.252,03	6.979.966,43
08.122	Administração Geral	3.214.151,06		3.214.151,06
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.214.151,06		3.214.151,06
08.241	Assistência ao Idoso	217.970,40		217.970,40
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	217.970,40		217.970,40
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		330.406,46	330.406,46
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		330.406,46	330.406,46



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244	Assistência Comunitária	1.994.592,94	1.222.845,57	3.217.438,51
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		681.134,38	681.134,38
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.994.592,94	541.711,19	2.536.304,13
10	Saúde	17.826.795,14	15.540.932,86	33.367.728,00
10.122	Administração Geral	17.068.499,12	541.188,67	17.609.687,79
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		49.686,00	49.686,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	17.068.499,12	491.502,67	17.560.001,79
10.301	Atenção Básica	518.318,86	13.804.021,98	14.322.340,84
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.861,20	473.713,12	909.574,32
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	82.457,66	13.330.308,86	13.412.766,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	179.311,16	834.268,15	1.013.579,31
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	179.311,16	834.268,15	1.013.579,31
10.304	Vigilância Sanitária	59.740,00	53.320,06	113.060,06
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	59.740,00	53.320,06	113.060,06
10.305	Vigilância Epidemiológica	926,00	308.134,00	309.060,00
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	926,00	308.134,00	309.060,00
12	Educação	11.344.576,98	68.873.982,37	80.218.559,35
12.306	Alimentação e Nutrição	45.385,75	1.303.873,30	1.349.259,05
12.306.0188	ENSINO REGULAR	36.092,75	1.113.179,95	1.149.272,70
12.306.0199	ENSINO POLIVALENTE	7.591,40	163.389,00	170.980,40
12.306.0200	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.701,60	27.304,35	29.005,95
12.361	Ensino Fundamental	10.714.758,12	43.833.550,46	54.548.308,58
12.361.0188	ENSINO REGULAR	10.178.368,12	39.990.818,93	50.169.187,05
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	536.390,00	3.842.731,53	4.379.121,53



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365	Educação Infantil	388.539,11	22.259.843,61	22.648.382,72
12.365.0185	Creche	91.783,39	127.429,63	219.213,02
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	296.755,72	22.132.413,98	22.429.169,70
12.366	Educação de Jovens e Adultos	195.894,00	978.441,93	1.174.335,93
12.366.0188	ENSINO REGULAR	195.894,00	978.441,93	1.174.335,93
12.782	Transporte Rodoviário	0,00	498.273,07	498.273,07
12.782.0188	ENSINO REGULAR	0,00	498.273,07	498.273,07
13	Cultura	31.240,00	337.916,50	369.156,50
13.122	Administração Geral	31.240,00	337.916,50	369.156,50
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.240,00	337.916,50	369.156,50
15	Urbanismo	20.571.178,64	3.932.176,47	24.503.355,11
15.122	Administração Geral	14.150,79	604.672,19	618.822,98
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.150,79	604.672,19	618.822,98
15.451	Infra-estrutura Urbana	3.883.145,68	1.662.033,86	5.545.179,54
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.883.145,68	1.662.033,86	5.545.179,54
15.452	Serviços Urbanos	16.673.882,17	1.665.470,42	18.339.352,59
15.452.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.855.494,65	1.482.666,99	16.338.161,64
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.762.737,11		1.762.737,11
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	55.650,41	182.803,43	238.453,84
18	Gestão Ambiental	361.860,49		361.860,49
18.122	Administração Geral	361.860,49		361.860,49
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	361.860,49		361.860,49
20	Agricultura	4.190.135,77		4.190.135,77
20.605	Abastecimento	3.697.680,81		3.697.680,81



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	3.697.680,81		3.697.680,81
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	492.454,96		492.454,96
20.608.0075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	492.454,96		492.454,96
26	Transporte	1.931.011,14		1.931.011,14
26.782	Transporte Rodoviário	1.931.011,14		1.931.011,14
26.782.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.931.011,14		1.931.011,14
27	Desporto e Lazer	1.791.130,37	793.482,01	2.584.612,38
27.812	Desporto Comunitário	1.791.130,37	793.482,01	2.584.612,38
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.791.130,37	793.482,01	2.584.612,38
28	Encargos Especiais	15.073.911,16		15.073.911,16
28.843	Serviço da Dívida Interna	15.073.911,16		15.073.911,16
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.073.911,16		15.073.911,16
TOTAL:		106.002.287,82	91.042.005,79	197.044.293,61

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC.SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:15:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
22852276000111, OU=Presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:14:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA -
CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	6.299.581,36
01-Legislativa	6.299.581,36
002009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.979.966,43
08-Assistência Social	6.979.966,43
002006-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.367.728,00
10-Saúde	33.367.728,00
002002-GABINETE DO PREFEITO	7.618.920,25
04-Administração	7.618.920,25
002013-GABINETE DO VICE-PREFEITO	243.072,00
04-Administração	243.072,00
002017-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.521.854,33
02-Judiciária	1.521.854,33
002011-SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	4.591.388,92
04-Administração	4.591.388,92
002023-SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	24.503.355,11
15-Urbanismo	24.503.355,11
002028-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	4.190.135,77
20-Agricultura	4.190.135,77
002022-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	53.798.720,34
12-Educação	53.798.720,34
002024-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	26.788.995,51
12-Educação	26.419.839,01
13-Cultura	369.156,50
002025-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	2.584.612,38
27-Desporto e Lazer	2.584.612,38
002026-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.069.465,65
04-Administração	6.995.554,49
28-Encargos Especiais	15.073.911,16
002027-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	193.625,93
04-Administração	193.625,93
002029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	361.860,49
18-Gestão Ambiental	361.860,49
002018-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	1.931.011,14
26-Transporte	1.931.011,14

Gerado em 05/04/2025 08:41:53 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO 99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC
Simplificad Multiplic, CN=CP=Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO 99903598572
Localização:
Data: 2025.04.14 16:15:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778572
ND: C=BR, OU=CP=Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=2282276000111, OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS 11656778572
Localização:
Data: 2025.04.14 16:16:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	RECEITAS CORRENTES	167.233.545,00	218.555.864,55	51.322.319,55
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.414.000,00	23.187.851,03	4.773.851,03
11100000	Impostos	17.215.000,00	21.867.130,63	4.652.130,63
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	4.920.000,00	4.427.021,73	(492.978,27)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.910.000,00	2.881.235,14	(1.028.764,86)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.800.000,00	1.669.946,42	(1.130.053,58)
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110.000,00	339.724,10	229.724,10
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	871.564,62	(128.435,38)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.010.000,00	1.545.786,59	535.786,59
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	980.000,00	1.517.016,16	537.016,16
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	9.000,00	7.446,55	(1.553,45)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	21.000,00	21.323,88	323,88
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.370.000,00	10.021.628,11	2.651.628,11
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.370.000,00	10.021.628,11	2.651.628,11
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.200.000,00	9.094.851,01	1.894.851,01
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.200.000,00	9.094.851,01	1.894.851,01
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	170.000,00	926.777,10	756.777,10
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	170.000,00	926.777,10	756.777,10
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.925.000,00	7.418.480,79	2.493.480,79
11145100	Impostos sobre Serviços	4.925.000,00	7.418.480,79	2.493.480,79
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.925.000,00	7.418.480,79	2.493.480,79
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.500.000,00	7.262.912,27	2.762.912,27

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	45.000,00	27.740,02	(17.259,98)
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	380.000,00	127.828,50	(252.171,50)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.199.000,00	1.320.720,40	121.720,40
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00	1.218.904,44	118.904,44
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	19.000,00	27.289,15	8.289,15
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	80.000,00	74.526,81	(5.473,19)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	26.401.593,27	24.402.093,27
13200000	Valores Mobiliários	1.999.500,00	2.599.190,44	599.690,44
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.999.500,00	2.599.190,44	599.690,44
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.999.500,00	2.599.190,44	599.690,44
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.999.500,00	2.599.190,44	599.690,44
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	23.802.402,83	23.802.402,83
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	23.802.402,83	23.802.402,83
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	23.802.402,83	23.802.402,83
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	23.802.402,83	23.802.402,83
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.058.625,00	163.480.748,45	20.422.123,45
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	72.741.625,00	79.700.156,06	6.958.531,06
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.207.840,00	43.669.651,66	1.461.811,66
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.200.000,00	43.574.557,03	1.374.557,03
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.400.000,00	38.594.202,89	194.202,89
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.400.000,00	38.594.202,89	194.202,89
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.800.000,00	4.980.354,14	1.180.354,14

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.800.000,00	4.980.354,14	1.180.354,14
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.840,00	95.094,63	87.254,63
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.840,00	95.094,63	87.254,63
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.329.000,00	958.826,29	(370.173,71)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	12,72	12,72
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	12,72	12,72
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.329.000,00	958.813,57	(370.186,43)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	4.000,00	2.241,65	(1.758,35)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	2.241,65	(1.758,35)
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	500,00	0,00	(500,00)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.324.500,00	956.571,92	(367.928,08)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.324.500,00	956.571,92	(367.928,08)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.228.111,00	19.178.034,44	6.949.923,44
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.228.111,00	19.178.034,44	6.949.923,44
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.419.500,00	16.293.097,17	5.873.597,17
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.419.500,00	16.293.097,17	5.873.597,17
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	804.000,00	1.733.101,44	929.101,44
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	804.000,00	1.733.101,44	929.101,44
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	602.000,00	673.991,37	71.991,37
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	602.000,00	673.991,37	71.991,37
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	305.000,00	387.916,60	82.916,60

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	305.000,00	387.916,60	82.916,60
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	97.111,00	89.927,86	(7.183,14)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	97.111,00	89.927,86	(7.183,14)
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	500,00	0,00	(500,00)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	500,00	0,00	(500,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.368.500,00	4.807.606,18	1.439.106,18
17145000	Transferências do Salário-Educação	800.000,00	2.810.159,28	2.010.159,28
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00	2.810.159,28	2.010.159,28
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	(2.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.107.000,00	1.297.980,00	190.980,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.107.000,00	1.297.980,00	190.980,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.455.000,00	567.395,54	(887.604,46)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.455.000,00	567.395,54	(887.604,46)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.500,00	132.071,36	127.571,36
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.500,00	132.071,36	127.571,36
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.580.000,00	9.576.394,32	(1.003.605,68)
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.580.000,00	9.576.394,32	(1.003.605,68)
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.580.000,00	9.576.394,32	(1.003.605,68)

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.126.572,00	879.254,76	(247.317,24)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.126.572,00	879.254,76	(247.317,24)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.126.572,00	879.254,76	(247.317,24)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	680.000,00	287.306,00	(392.694,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	287.306,00	187.306,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	287.306,00	187.306,00
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	(400.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	(400.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00	0,00	(80.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	80.000,00	0,00	(80.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.221.602,00	343.082,41	(878.519,59)
17195700	Transferência Especial da União	1.084.500,00	0,00	(1.084.500,00)
17195701	Transferência Especial da União - Principal	1.084.500,00	0,00	(1.084.500,00)
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	26.421,84	6.421,84
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	26.421,84	6.421,84
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.102,00	316.660,57	219.558,57
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	97.102,00	316.660,57	219.558,57
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.000,00	0,00	(20.000,00)
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.944.000,00	30.811.894,84	4.867.894,84
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.744.500,00	26.205.038,18	3.460.538,18
17215000	Cota-Parte do ICMS	19.114.000,00	22.320.458,63	3.206.458,63
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.114.000,00	22.320.458,63	3.206.458,63
17215100	Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	3.807.918,56	207.918,56

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.600.000,00	3.807.918,56	207.918,56
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	21.367,94	13.367,94
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	21.367,94	13.367,94
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.500,00	55.293,05	32.793,05
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.500,00	55.293,05	32.793,05
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	237.506,41	237.506,41
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	237.506,41	237.506,41
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	237.506,41	237.506,41
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	0,00	237.506,41	237.506,41
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	178.500,00	87.140,64	(91.359,36)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	178.500,00	87.140,64	(91.359,36)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	178.500,00	87.140,64	(91.359,36)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.110.000,00	3.828.384,01	1.718.384,01
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.910.000,00	0,00	(1.910.000,00)
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	3.828.384,01	3.728.384,01
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	3.828.384,01	3.728.384,01
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	911.000,00	453.825,60	(457.174,40)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	303.000,00	434.259,96	131.259,96
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	303.000,00	434.259,96	131.259,96
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	19.565,64	19.565,64
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	19.565,64	19.565,64



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	608.000,00	0,00	(608.000,00)
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	608.000,00	0,00	(608.000,00)
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.373.000,00	52.968.697,55	8.595.697,55
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	44.373.000,00	52.968.697,55	8.595.697,55
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	44.373.000,00	52.968.697,55	8.595.697,55
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	44.373.000,00	52.968.697,55	8.595.697,55
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.420,00	1.329.094,62	667.674,62
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	112.000,00	172.632,46	60.632,46
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	112.000,00	172.632,46	60.632,46
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	112.000,00	172.632,46	60.632,46
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	112.000,00	172.632,46	60.632,46
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	419.420,00	1.137.136,64	717.716,64
19220000	Restituições	419.420,00	1.137.136,64	717.716,64
19229900	Outras Restituições	419.420,00	1.137.136,64	717.716,64
19229901	Outras Restituições - Principal	419.420,00	1.137.136,64	717.716,64
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	17.126,54	17.126,54
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	17.126,54	17.126,54
19310500	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	17.126,54	17.126,54
19310501	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	17.126,54	17.126,54
19900000	Demais Receitas Correntes	130.000,00	2.198,98	(127.801,02)
19990000	Outras Receitas Correntes	130.000,00	2.198,98	(127.801,02)
19999900	Outras Receitas	130.000,00	2.198,98	(127.801,02)
19999920	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	130.000,00	2.198,98	(127.801,02)
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	130.000,00	2.198,98	(127.801,02)
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.766.455,00	7.833.102,67	5.066.647,67



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	575.500,00	0,00	(575.500,00)
22100000	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	(200.000,00)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	(200.000,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	(200.000,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
22200000	Alienação de Bens Imóveis	375.500,00	0,00	(375.500,00)
22210000	Alienação de Bens Imóveis	375.500,00	0,00	(375.500,00)
22210100	Alienação de Bens Imóveis	375.500,00	0,00	(375.500,00)
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	375.500,00	0,00	(375.500,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.955,00	7.833.102,67	5.642.147,67
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.025.955,00	7.203.102,67	5.177.147,67
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	260.000,00	292.621,00	32.621,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	260.000,00	292.621,00	32.621,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	260.000,00	292.621,00	32.621,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	260.000,00	292.621,00	32.621,00
24130000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.455,00	0,00	(500.455,00)
24135000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.455,00	0,00	(500.455,00)
24135001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.455,00	0,00	(500.455,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.252.000,00	210.481,67	(1.041.518,33)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.209.000,00	210.481,67	(998.518,33)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.209.000,00	210.481,67	(998.518,33)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	39.000,00	0,00	(39.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39.000,00	0,00	(39.000,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	4.000,00	0,00	(4.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00	0,00	(4.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.500,00	6.700.000,00	6.686.500,00

Gerado em 05/04/2025 08:42:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24195100	Transferência Especial da União	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	13.500,00	0,00	(13.500,00)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	13.500,00	0,00	(13.500,00)
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	165.000,00	630.000,00	465.000,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00	0,00	(165.000,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	112.000,00	0,00	(112.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	112.000,00	0,00	(112.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.000,00	0,00	(3.000,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00	0,00	(3.000,00)
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	630.000,00	630.000,00
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	630.000,00	630.000,00
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	630.000,00	630.000,00
		170.000.000,00	226.388.967,22	56.388.967,22

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
72
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:17:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2282276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:16:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora da Glória

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	176.766.531,00	0,00	176.766.531,00	166.374.488,73	10.392.042,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.828.153,45	0,00	104.828.153,45	103.619.006,34	1.209.147,11
31900000	Aplicações Diretas	104.828.153,45	0,00	104.828.153,45	103.619.006,34	1.209.147,11
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	713.600,00	0,00	713.600,00	707.062,72	6.537,28
31900300	Pensões do RPPS e do militar	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	14.124.493,10	0,00	14.124.493,10	13.880.867,45	243.625,65
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
31901000	Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.215.465,00	0,00	82.215.465,00	81.412.762,45	802.702,55
31901300	Obrigações Patronais	7.263.923,00	0,00	7.263.923,00	7.158.580,16	105.342,84
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31909100	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	105.375,89	0,00	105.375,89	74.375,89	31.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	345.596,46	0,00	345.596,46	329.003,07	16.593,39
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	56.600,00	0,00	56.600,00	56.354,60	245,40
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
32900000	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.938.327,55	0,00	71.938.327,55	62.755.482,39	9.182.845,16
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	75.100,00	0,00	75.100,00	75.000,00	100,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	75.100,00	0,00	75.100,00	75.000,00	100,00
33710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	70.928.727,55	0,00	70.928.727,55	61.789.450,70	9.139.276,85
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	467.500,00	0,00	467.500,00	457.392,00	10.108,00
33901400	Diárias - Civil	638.650,00	0,00	638.650,00	576.000,00	62.650,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	194.610,00	0,00	194.610,00	192.500,00	2.110,00
33901900	Auxílio-Fardamento	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33903000	Material de Consumo	20.023.913,50	0,00	20.023.913,50	14.937.840,52	5.086.072,98
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.601.616,95	0,00	1.601.616,95	1.498.939,51	102.677,44
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.393.800,00	0,00	10.393.800,00	9.227.296,39	1.166.503,61
33903500	Serviços de Consultoria	1.163.460,00	0,00	1.163.460,00	1.013.670,51	149.789,49
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306.831,88	0,00	2.306.831,88	2.088.138,69	218.693,19
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.393.919,95	0,00	24.393.919,95	22.694.911,30	1.699.008,65
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.471.444,90	0,00	1.471.444,90	1.023.550,62	447.894,28
33904100	Contribuições	21.000,00	0,00	21.000,00	18.854,00	2.146,00
33904300	Subvenções Sociais	457.550,04	0,00	457.550,04	451.000,04	6.550,00
33904600	Auxílio-Alimentação	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	777.400,00	0,00	777.400,00	771.816,81	5.583,19
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.137.358,00	0,00	2.137.358,00	2.067.411,19	69.946,81
33904900	Auxílio-Transporte	523.250,00	0,00	523.250,00	520.550,00	2.700,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.450.600,00	0,00	1.450.600,00	1.444.175,66	6.424,34
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	379.976,05	0,00	379.976,05	361.529,25	18.446,80
33909300	Indenizações e Restituições	2.479.146,28	0,00	2.479.146,28	2.443.874,21	35.272,07
33940000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	934.500,00	0,00	934.500,00	891.031,69	43.468,31
33943000	Material de Consumo	735.000,00	0,00	735.000,00	704.771,23	30.228,77
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00	0,00	187.000,00	173.816,25	13.183,75
33949200	Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	0,00	12.500,00	12.444,21	55,79
40000000	DESPESA DE CAPITAL	31.459.900,00	0,00	31.459.900,00	30.669.804,88	790.095,12
44000000	INVESTIMENTOS	16.384.825,00	0,00	16.384.825,00	15.595.893,72	788.931,28
44900000	Aplicações Diretas	16.373.325,00	0,00	16.373.325,00	15.584.393,72	788.931,28
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.600,00	0,00	85.600,00	83.385,14	2.214,86
44905100	Obras e Instalações	11.317.438,36	0,00	11.317.438,36	11.212.538,37	104.899,99
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.903.410,58	0,00	2.903.410,58	2.373.695,16	529.715,42
44906100	Aquisição de Imóveis	1.941.100,00	0,00	1.941.100,00	1.790.000,00	151.100,00
44909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	42.999,56	0,00	42.999,56	42.998,55	1,01
44909300	Indenizações e Restituições	82.776,50	0,00	82.776,50	81.776,50	1.000,00
44930000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
44935200	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.075.075,00	0,00	15.075.075,00	15.073.911,16	1.163,84
46900000	Aplicações Diretas	15.075.075,00	0,00	15.075.075,00	15.073.911,16	1.163,84
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.075.075,00	0,00	15.075.075,00	15.073.911,16	1.163,84
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		208.226.431,00	0,00	208.226.431,00	197.044.293,61	11.182.137,39

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572**

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:17:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22862276000111, OU=
presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:18:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	167.233.545,00	167.233.545,00	218.555.864,55	51.322.319,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.414.000,00	18.414.000,00	23.187.851,03	4.773.851,03
IMPOSTOS	17.215.000,00	17.215.000,00	21.867.130,63	4.652.130,63
TAXAS	1.199.000,00	1.199.000,00	1.320.720,40	121.720,40
CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.100.000,00	3.100.000,00	4.156.577,18	1.056.577,18
RECEITA PATRIMONIAL	1.999.500,00	1.999.500,00	26.401.593,27	24.402.093,27
VALORES MOBILIÁRIOS	1.999.500,00	1.999.500,00	2.599.190,44	599.690,44
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	23.802.402,83	23.802.402,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.058.625,00	143.058.625,00	163.480.748,45	20.422.123,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	72.741.625,00	72.741.625,00	79.700.156,06	6.958.531,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.944.000,00	25.944.000,00	30.811.894,84	4.867.894,84
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.373.000,00	44.373.000,00	52.968.697,55	8.595.697,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.420,00	661.420,00	1.329.094,62	667.674,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	112.000,00	112.000,00	172.632,46	60.632,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	419.420,00	419.420,00	1.137.136,64	717.716,64
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	17.126,54	17.126,54
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	2.198,98	-127.801,02
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.766.455,00	2.766.455,00	7.833.102,67	5.066.647,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	575.500,00	575.500,00	0,00	-575.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	375.500,00	375.500,00	0,00	-375.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.190.955,00	2.190.955,00	7.833.102,67	5.642.147,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.025.955,00	2.025.955,00	7.203.102,67	5.177.147,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	165.000,00	165.000,00	630.000,00	465.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.000.000,00	170.000.000,00	226.388.967,22	56.388.967,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	170.000.000,00	170.000.000,00	226.388.967,22	56.388.967,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	170.000.000,00	170.000.000,00	226.388.967,22	56.388.967,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		15.826.431,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		15.826.431,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	156.640.580,00	176.766.531,00	166.374.488,73	165.816.038,96	165.263.810,12	10.392.042,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.059.278,00	104.828.153,45	103.619.006,34	103.619.006,34	103.619.006,34	1.209.147,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.561.302,00	71.938.327,55	62.755.482,39	62.197.032,62	61.644.803,78	9.182.845,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.216.420,00	31.459.900,00	30.669.804,88	28.719.168,58	28.710.342,08	790.095,12
INVESTIMENTOS	9.058.420,00	16.384.825,00	15.595.893,72	13.645.257,42	13.636.430,92	788.931,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.156.500,00	15.075.075,00	15.073.911,16	15.073.911,16	15.073.911,16	1.163,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	170.000.000,00	208.226.431,00	197.044.293,61	194.535.207,54	193.974.152,20	11.182.137,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	170.000.000,00	208.226.431,00	197.044.293,61	194.535.207,54	193.974.152,20	11.182.137,39
SUPERÁVIT (XIV)			29.344.673,61			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	170.000.000,00	208.226.431,00	226.388.967,22	194.535.207,54	193.974.152,20	11.182.137,39

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	210.878,95				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.776,41	1.062.210,39	1.014.437,49	1.014.437,49	154.445,80	104.103,51
DESPESAS DE CAPITAL	247.230,00	786.393,92	727.961,67	727.961,67	254.017,53	51.644,72
INVESTIMENTOS	247.230,00	786.393,92	727.961,67	727.961,67	254.017,53	51.644,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	458.108,95	1.848.604,31	1.742.399,16	1.742.399,16	408.565,87	155.748,23

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	391.421,81	3.365.586,14	2.442.011,63	1.314.996,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.421,81	2.811.054,75	1.887.491,74	1.314.984,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	554.531,39	554.519,89	11,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	132.064,50	132.064,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	132.064,50	132.064,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	391.421,81	3.497.650,64	2.574.076,13	1.314.996,32	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			135.999.999,95
ANULAÇÃO	1221	08/11/2023	97.773.568,95
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1221	08/11/2023	22.400.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1221	08/11/2023	15.826.431,00
TOTAL			135.999.999,95

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2025.04.14 16:18:46-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2025.04.14 16:18:26-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	226.388.967,22	163.482.126,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	197.044.293,61	176.087.183,70
- Recursos Não Vinculados	94.803.885,51	82.772.030,97	- Recursos Não Vinculados	106.002.287,82	97.264.051,30
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	131.585.081,71	80.710.095,22	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	91.042.005,79	78.823.132,40
- Recursos Destinados à Educação	71.625.092,85	0,00	- Recursos Destinados à Educação	65.031.250,84	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	20.475.393,72	18.008,81	- Recursos Destinados à Saúde	15.202.623,79	17.711,52
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.377.338,76	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.544.737,31	0,00
- Outras Destinações de Recursos	38.107.256,38	80.692.086,41	- Outras Destinações de Recursos	9.263.393,85	78.805.420,88
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	37.960.039,69	35.168.493,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	37.960.039,69	35.168.493,54
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.960.039,69	35.168.493,54	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	37.960.039,69	35.168.493,54
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	35.100.154,07	30.117.026,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	34.527.752,02	26.815.508,97
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.509.086,07	1.848.604,31	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.742.399,16	1.185.355,12
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	561.055,34	3.497.650,64	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.574.076,13	1.211.877,65
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.938.710,12	24.100.344,07	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.037.903,01	23.579.699,65
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.091.302,54	670.427,33	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.173.373,72	838.576,55
Saldo do Exercício Anterior (V)	24.254.482,63	33.558.022,76	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	54.171.558,29	24.254.482,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.254.482,63	33.558.022,76	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	54.171.558,29	24.254.482,63
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	323.703.643,61	262.325.668,84	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	323.703.643,61	262.325.668,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	111.121.146,73	16.317.261,22	94.803.885,51	97.063.206,54	14.291.175,57	82.772.030,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	131.697.349,11	112.267,40	131.585.081,71	80.861.088,34	150.993,12	80.710.095,22
- Recursos Destinados à Educação	71.625.092,85	0,00	71.625.092,85	56.093.477,05	18.965,85	56.074.511,20
- Recursos Destinados à Saúde	20.582.769,72	107.376,00	20.475.393,72	12.659.632,11	0,00	12.659.632,11
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.377.338,76	0,00	1.377.338,76	2.175.535,76	0,00	2.175.535,76
- Outras Destinações de Recursos	38.112.147,78	4.891,40	38.107.256,38	9.932.443,42	132.027,27	9.800.416,15
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.818.495,84	16.429.528,62	226.388.967,22	177.924.294,88	14.442.168,69	163.482.126,19

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:19:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:19:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572**

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		144.538.658,59	99.152.847,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		144.538.658,59	99.152.847,03
ATIVO CIRCULANTE		59.158.211,70	27.856.408,50	PASSIVO CIRCULANTE		3.077.732,24	4.546.002,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.171.558,29	24.254.482,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.000,00	3.203.136,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		270.709,40	168.149,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		555.055,34	726.995,89
ESTOQUES		4.715.944,01	3.433.776,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.380.446,89	71.296.438,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.516.676,90	615.869,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.034.521,53	24.208.363,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		168.394.726,93	98.231.125,13
IMOBILIZADO		61.345.925,36	47.088.074,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		160.023.180,00	76.383.163,99
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.254.833,61	3.542.190,27
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		3.116.713,32	18.305.770,87
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-26.933.800,58	-3.624.280,34
				RESULTADOS ACUMULADOS		-26.933.800,58	-3.624.280,34
TOTAL		144.538.658,59	99.152.847,03	TOTAL		144.538.658,59	99.152.847,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		54.421.778,69	24.422.631,85	PASSIVO FINANCEIRO		5.742.566,54	8.596.200,80
ATIVO PERMANENTE		90.116.879,90	74.730.215,18	PASSIVO PERMANENTE		168.394.726,93	98.231.125,13
TOTAL		144.538.658,59	99.152.847,03	TOTAL		174.137.293,47	106.827.325,93
SALDO PATRIMONIAL						-29.598.634,88	-7.674.478,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				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 N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-7.962.221,96	-232.438,45
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-20.436.015,38	-12.870.752,68
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.710.779,02	4.635.411,39
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.651.107,43	2.735.649,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-4.891,40	-132.027,27
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	117.066.887,29	71.806.205,51
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-104.163.735,62	-64.506.710,19
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	11.767.828,57	6.213.208,37
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-13.195.631,24	-6.523.924,32
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.092.630,58	1.811.372,22
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	37.219,03	37.219,03
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	24.041,73	29.935,03
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	75.285,72	-8.524,87
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	161.510,92	134.592,31
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.185.358,10	5.185.358,10
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.012.145,05	281.996,37
5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.609,09	7.609,09
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.955.647,31	1.955.647,31
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	190.360,74	72.636,90
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.249.561,55	-1.821.056,46
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	624.523,20	383.996,54
6020000 - 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	94.074,65	35.846,42
6030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	384.374,86	384.374,86
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	53.455,74	9.859,75
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-19.950,37	297,29
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	45.094,69	74.223,25
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	332.006,30	331.238,36
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-235.804,20	-236.000,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	15.989,58	445,98
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.872.219,00	3.762.166,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	444.413,14	445.958,92
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.559,67	695.547,93
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,21	2,21
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-842.344,60	-573.228,47
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	706.638,56	803.841,54
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-2.136.779,20	-1.029.485,72
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	-9.857.623,75	-6.036.457,38
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-131.233,45	-144.566,52
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	438.001,00	438.001,00
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	534.127,37	268.075,85
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	5.909.818,00	-412.401,62
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	958,99	958,99
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	12,87	0,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	559.873,40	53.672,03
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	16.575,92	245.607,26
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	11.443,24	104.455,66
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	329.059,06	0,00
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-255.213,04	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	23.844.029,68	0,00
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	119.711,66	63.349,67
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.191.188,34	5.223.977,33
7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.829.480,28	1.306.847,82
7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.523,01	421.879,06
7990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	392.536,77	392.536,77
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3,23	3,23
TOTAL DOS RECURSOS:	48.679.212,15	15.826.431,05



LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA
SILVA
CACHO:999035
98572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA
SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:21:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=
2286227600111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:21:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	6.195.785,71	3.070.141,41	6.040.037,48	3.225.889,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	3.889.072,45	561.055,34	3.889.072,45	561.055,34
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	2.306.713,26	2.509.086,07	2.150.965,03	2.664.834,30
VALORES RESTITUÍVEIS	615.869,79	30.938.710,12	29.037.903,01	2.516.676,90
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	615.869,79	30.938.710,12	29.037.903,01	2.516.676,90
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	615.869,79	30.938.710,12	29.037.903,01	2.516.676,90
218810100 - CONSIGNACOES	557.247,45	30.932.790,24	29.031.983,13	2.458.054,56
218810102 - Contribuição ao Rgps	550.276,96	9.988.112,76	8.158.335,16	2.380.054,56
21881010201 - Inss	550.276,96	9.510.034,41	7.693.144,12	2.367.167,25
21881010202 - INSS-Serviço	0,00	26.910,99	14.023,68	12.887,31
21881010204 - INSS-13º salário	0,00	451.167,36	451.167,36	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.970,49	12.563.508,16	12.492.478,65	78.000,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha de Pagamento	6.970,49	11.466.161,03	11.395.131,52	78.000,00
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	0,00	216,56	216,56	0,00
21881010403 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviços	0,00	1.097.130,57	1.097.130,57	0,00
218810108 - ISS	0,00	1.084.644,20	1.084.644,20	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.084.644,20	1.084.644,20	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	277.511,75	277.511,75	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	277.511,75	277.511,75	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	5.748,32	5.748,32	0,00
21881011202 - Plano de Saúde - PREVDONTO	0,00	5.748,32	5.748,32	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	378.068,34	378.068,34	0,00
21881011303 - Sintese	0,00	198.508,24	198.508,24	0,00
21881011304 - Sinodonto	0,00	1.671,72	1.671,72	0,00
21881011310 - APMSE - Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Sergipe	0,00	360,00	360,00	0,00
21881011311 - Sindiserve	0,00	177.152,18	177.152,18	0,00
21881011312 - Sintasa	0,00	376,20	376,20	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.413.399,12	6.413.399,12	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	0,00	1.287,11	1.287,11	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	6.155.746,57	6.155.746,57	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	252.627,80	252.627,80	0,00
21881011506 - Empréstimo Consignado - Cartão Dacoval	0,00	3.737,64	3.737,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	221.797,59	221.797,59	0,00
21881019911 - Desconto Judicial	0,00	58.530,74	58.530,74	0,00
21881019919 - Salário Maternidade	0,00	35.267,76	35.267,76	0,00
21881019920 - Salário Família	0,00	28.231,46	28.231,46	0,00
21881019927 - Sicredi Aracaju	0,00	99.767,63	99.767,63	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	58.622,34	5.919,88	5.919,88	58.622,34
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	58.622,34	5.919,88	5.919,88	58.622,34
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	58.622,34	5.919,88	5.919,88	58.622,34
Total:	6.811.655,50	34.008.851,53	35.077.940,19	5.742.566,54

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, OU=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 16:22:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.04.14 16:22:27-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Dívida Fundada Interna - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Conta	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	168.394.726,93
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	160.023.180,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.836.479,51
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.836.479,51
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.186.700,49
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	157.186.700,49
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.254.833,61
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.254.833,61
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.254.833,61
223110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.254.833,61
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	3.116.713,32
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	3.116.713,32
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.116.713,32

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA
SILVA**
CACHO:99903598572

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:23:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:22:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		22.611.809,15	39.030.806,47
IMPOSTOS		21.332.227,33	37.896.834,13
TAXAS		1.279.581,82	1.133.972,34
CONTRIBUICOES		4.156.577,18	3.660.391,92
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4.156.577,18	3.660.391,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.803.793,09	3.279.377,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		402.199,82	169.461,06
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.599.190,44	3.109.916,36
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		23.802.402,83	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		225.598.242,41	186.161.561,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.960.039,69	35.168.493,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		125.093.110,85	97.960.616,82
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		62.545.091,87	53.032.451,34
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		14.918.282,74	269.763,44
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	62.941,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		14.918.282,74	206.821,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.326.895,64	1.072.330,78
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		17.126,54	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.309.769,10	1.072.330,78
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		295.415.600,21	233.474.231,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		204.796.533,46	104.678.750,73
REMUNERACAO A PESSOAL		96.140.143,87	91.833.132,09
ENCARGOS PATRONAIS		106.503.289,27	11.685.633,37
BENEFICIOS A PESSOAL		1.236.790,72	1.082.379,80
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		916.309,60	77.605,47
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		2.447.279,86	1.532.329,21
BENEFICIOS EVENTUAIS		2.447.279,86	1.532.329,21
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.341.126,15	45.127.735,27
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.740.361,93	13.062.212,66
SERVICOS		36.600.764,22	32.065.522,61
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.983,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.983,09	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		54.814.192,35	50.123.619,96
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.960.039,69	35.168.493,54
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.322.152,62	14.310.141,42
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		532.000,04	627.000,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	17.985,00
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	1.872.718,61
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	1.872.718,61
TRIBUTARIAS		776.504,48	681.709,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.287,78	503,80
CONTRIBUICOES		770.216,70	681.205,66
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.187.198,78	2.226.607,22
PREMIACOES		0,00	12.779,97
INCENTIVOS		192.500,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.994.698,78	2.213.827,25
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		318.375.818,17	206.243.470,46
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-22.960.217,96	27.230.761,27

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359
8572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:24:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572
JOSE VALMIR DOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:24:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	288.545.916,90	223.131.087,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.187.851,03	18.956.560,39
Receita de Contribuições	4.156.577,18	3.660.391,92
Receita Patrimonial	23.802.402,83	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.599.190,44	3.109.916,36
Transferências recebidas	163.480.748,45	136.669.120,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.319.146,97	60.735.097,48
Valores Restituíveis	30.938.710,12	24.100.344,07
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	37.960.039,69	35.168.493,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.091.302,54	670.427,33
Outras Receitas	1.329.094,62	795.832,54
DESEMBOLSOS	236.891.575,66	214.501.603,59
Pessoal e Demais Despesas	168.720.259,24	154.914.833,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	68.171.316,42	59.586.769,74
Valores Restituíveis	29.037.903,01	23.579.699,65
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	37.960.039,69	35.168.493,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.173.373,72	838.576,55
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.654.341,24	8.629.483,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	7.833.102,67	290.304,00
Alienação de bens	0,00	290.304,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	7.833.102,67	0,00
DESEMBOLSOS	14.496.457,09	11.022.492,80
Aquisição de ativo não circulante	14.338.089,87	10.154.218,15
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	158.367,22	868.274,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.663.354,42	-10.732.188,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	15.073.911,16	7.200.834,87
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	15.073.911,16	7.200.834,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-15.073.911,16	-7.200.834,87

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.917.075,66	-9.303.540,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.254.482,63	33.558.022,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	54.171.558,29	24.254.482,63

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	110.512.050,90	92.668.570,77
da União	79.700.156,06	64.901.936,29
de Estados e Distrito Federal	30.811.894,84	27.766.634,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	52.968.697,55	44.000.550,21
Total das Transferências Recebidas	163.480.748,45	136.669.120,98
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	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	5.971.518,98	5.435.514,74
Judiciária	1.521.854,33	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.414.001,61	25.856.952,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.733.657,32	5.868.830,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	34.480.940,80	27.906.697,77
Trabalho	0,00	0,00
Educação	73.851.668,85	63.546.337,71
Cultura	367.976,50	69.251,54
Direitos da Cidadania	0,00	17.599,80
Urbanismo	18.833.653,37	19.298.478,25
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	352.224,50	223.676,02
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.805.283,28	3.566.069,04
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.891.879,17	1.858.495,49
Desporto e Lazer	1.495.600,53	1.266.930,69
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	168.720.259,24	154.914.833,85

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

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=(CP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:25:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=(CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:26:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido - Consolidado

Exercício: 2024

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	-3.624.280,34	0,00	-3.624.280,34
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.302,28	0,00	-349.302,28
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	-22.960.217,96	0,00	-22.960.217,96
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	-26.933.800,58	0,00	-26.933.800,58

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA
SILVA
CACHO:99903598
572**

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:27:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11
656778572**

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:26:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
Exercício: 2019											
1020011 02/01/2019	02018.002018.2068.33903900 -15010000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1020039 02/01/2019	02009.002009.2046.33903900 -15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1020052 02/01/2019	02006.002006.2015.33903900 -15001002	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Soma do Ano 2019			0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
Exercício: 2020											
1020151 02/01/2020	02026.002026.2327.33909200 -15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
1090001 09/01/2020	02009.002009.2046.33903900 -15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090001 09/01/2020	02018.002018.2068.33903900 -15010000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1090003 09/01/2020	02006.002006.2015.33903900 -15001002	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1090008 09/01/2020	02026.002026.2327.33903900 -15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CONTABILIDADE - 32.720.872/0001-10	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Soma do Ano 2020			0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
Exercício: 2021											
11010009 01/11/2021	02006.002006.2015.33903900 -15001002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0007-59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
11100018 10/11/2021	02006.002006.2015.33903000 -15001002	MATOS MEDICAMENTOS LTDA EPP - 38.457.380/0001-60	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
12010004 01/12/2021	02006.002006.2025.31901100 -16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 11.850.969/0001-78	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	
12100001 10/12/2021	02006.002006.2015.33903900 -15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0004-03	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	
12100002 10/12/2021	02006.002006.2015.33903900 -15001002	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0004-03	0,00	563,99	0,00	0,00	0,00	563,99	0,00	0,00	
12200004 20/12/2021	02006.002006.2078.33903600 -16020000	JANNY WELLYDA CORREIA JUCA DA SILVA LINS - 053.074.674-35	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
12200005 20/12/2021	02006.002006.2078.33903600 -16020000	JOSE MENEZES FILHO - 155.085.795-91	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
12200006 20/12/2021	02006.002006.2078.33903600 -16020000	GEORGE WILLIAM ALVES QUEIROZ - 001.569.405- 40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12200007 20/12/2021	02006.002006.2078.33903600 -16020000	JOANA GLORIA ARAGAO SANTOS - 064.546.985- 80	0,00	6.839,87	0,00	0,00	0,00	6.839,87	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12200008 20/12/2021	02006.002006.2078.33903600-16020000	ANNIKAREN DE OLIVEIRA GOMES - 069.717.055-13	0,00	3.545,55	0,00	0,00	0,00	3.545,55	0,00	0,00
12210002 21/12/2021	02006.002006.2078.44905200-16020000	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
12210009 21/12/2021	02009.002009.2316.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	220,10	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00
12210011 21/12/2021	02009.002009.2316.33903000-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME - 17.177.467/0001-04	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
12210012 21/12/2021	02009.002009.2316.33903000-16600000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	183,25	0,00	0,00	0,00	183,25	0,00	0,00
12210013 21/12/2021	02009.002009.2316.33903000-16600000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 35.954.974/0001-99	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00
12270003 27/12/2021	02006.002006.2078.44905200-16020000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - 23.106.657/0001-33	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
12270004 27/12/2021	02006.002006.2078.33903000-16020000	ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			0,00	60.010,85	0,00	0,00	0,00	60.010,85	0,00	0,00

Exercício: 2022

03/01/2022	2 5000.2009.2315.33903600-16600000	MARIA JOSE ARAGAO DOS SANTOS - 711.901.205-34	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
03/01/2022	4 5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA DO CARMO SOUSA - 127.603.235-87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03/01/2022	7 5000.2009.2308.33903600-16600000	MANOEL PEREIRA DE SANTANA - 154.674.145-34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
04/01/2022	5 3000.2018.2068.33903500-15010000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	21 4000.2006.2015.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	17 3000.2018.2068.33903600-15010000	MARIA CELMA LIMA - 478.839.285-20	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
04/02/2022	20 3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
04/02/2022	178 4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
04/02/2022	213 5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
06/04/2022	457 4000.2006.2015.33903900-15001002	POLICLINICA VIDA LTDA ME - 04.800.400/0001-32	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00
01/07/2022	754 4000.2006.2015.33904000-15001002	FABIANO BARBOSA DOS SANTOS - 36.515.970/0001-77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
06/07/2022	51 3000.2018.2068.33903900-15010000	GILMAR NASCIMENTO MORAES 69411212549 - 21.512.864/0001-62	0,00	2.713,40	0,00	0,00	0,00	2.713,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1350 19/08/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
990 25/08/2022	4000.2006.2015.33903900-15001002	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1056 02/09/2022	4000.2006.2015.33903900-15001002	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1378 08/11/2022	4000.2006.2019.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	14.638,10	0,00	0,00	0,00	14.638,10	0,00	0,00
1485 01/12/2022	4000.2006.2015.33904000-15001002	JAMSOFT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 30.248.086/0001-37	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2085 05/12/2022	5000.2009.2046.33903200-15000000	FUNERÁRIA VITÓRIA EIRELI - 04.970.784/0001-31	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1508 12/12/2022	4000.2006.2015.33903900-15001002	ROBSON OLIVEIRA SILVA BARRETO 01253403546 - 36.291.654/0001-69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1518 20/12/2022	4000.2006.2080.44905200-16593110	TRANSFORMAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.426.859/0001-53	0,00	131.064,00	0,00	0,00	0,00	131.064,00	0,00	0,00
1519 20/12/2022	4000.2006.2015.44905200-15001002	TRANSFORMAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 32.426.859/0001-53	0,00	97.716,00	0,00	0,00	0,00	97.716,00	0,00	0,00
1546 28/12/2022	4000.2006.2019.33903000-16000000	JOSE AUGUSTO SANTIAGO ME - 32.881.286/0001-58	0,00	4.533,60	0,00	0,00	0,00	4.533,60	0,00	0,00
2252 30/12/2022	5000.2009.2046.31901300-15000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	391.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	391.421,81	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			391.421,81	301.098,10	0,00	6.850,00	0,00	682.099,91	0,00	3.570,00

Exercício: 2023

3 02/01/2023	4000.2006.2015.33904000-15001002	JAMSOFT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 30.248.086/0001-37	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	MARIA GILMA OLIVEIRA SILVA FEITOSA - 236.494.105-91	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2023	1000.1001.2001.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA - EPP - 32.820.607/0001-04	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 04/01/2023	3000.2018.2068.33903500-15010000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.360,00	2.360,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2023	5000.2009.2308.33903600-16600000	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO - 980.428.315-87	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 04/01/2023	4000.2006.2015.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.170,00	5.170,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 04/01/2023	2000.2028.2329.33903600-15000000	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO - 980.428.315-87	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 04/01/2023	2000.2026.2327.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	13.670,00	13.670,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 06/01/2023	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA ISABEL SOUZA DANTAS - 556.512.755-68	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
29 06/01/2023	5000.2009.2306.33903600-16600000	GILBERTO NUNES SANTOS - 008.304.695-08	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 06/01/2023	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA DO CARMO SOUSA - 127.603.235-87	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	GERUSA DE SANTANA - 556.561.535-68	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 06/01/2023	5000.2009.2306.33903600-16600000	JOSÉ ADILSON DE LIMA - 050.771.305-23	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 06/01/2023	5000.2009.2315.33903600-16600000	MARIA JOSE ARAGAO DOS SANTOS - 711.901.205-34	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	LILIANE MONTEIRO DE MELO - 044.374.785-76	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	ADALBERTO VIEIRA ARAGAO - 150.919.455-04	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	MURILO DE OLIVEIRA JARDES - 003.163.955-01	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA - 022.934.305-88	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOAO MARCOS DA COSTA - 888.899.205-72	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 06/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE DAMIAO DOS PRAZERES - 206.677.818-46	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 06/01/2023	2000.2026.2327.33903500-15000000	ACCONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 26.774.490/0001-77	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 09/01/2023	5000.2009.2046.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 09/01/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 09/01/2023	2000.2026.2327.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 12/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	MANOEL PEREIRA DE SANTANA - 154.674.145-34	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 12/01/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	AURELIANO SOUZA DANTAS - 015.703.445-31	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 27/01/2023	5000.2009.2315.33903900-16600000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0612-20	11,50	24,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00
165 30/01/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	YUDITH GRAU PENA - 065.858.801-02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 30/01/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	ANA CRISTINA GONÇALVES ROCHA - 394.442.282-15	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 01/02/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	SEBASTIAO MONTEIRO DE MELO - 135.661.215-68	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
219 01/02/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	INACIO MATOS NETO - 063.116.475-83	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 01/02/2023	2000.2025.2326.33903600-15000000	GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA - 654.904.018-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 01/02/2023	2000.2026.2327.33904000-15000000	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAME - 12.115.918/0001-65	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
386 01/02/2023	2000.2023.2324.33904000-15000000	JRC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDAME - 23.462.995/0001-08	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
387 01/02/2023	2000.2011.2323.33904000-15000000	JRC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDAME - 23.462.995/0001-08	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
388 01/02/2023	2000.2022.2052.33903600-15400001	JAIRO JACINTO DE BARROS - 030.516.414-72	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 01/02/2023	2000.2024.2038.33903600-15000000	NAIR ALVES SANTIAGO - 394.853.075-00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 02/02/2023	2000.2022.2052.33903600-15400001	WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA - 937.181.105-63	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 03/02/2023	3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 03/02/2023	4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 03/02/2023	5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447 03/02/2023	2000.2026.2327.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.138,00	8.138,00	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
463 08/02/2023	2000.2023.2324.33903600-15000000	ESTELA SOUSA DOS REIS - 609.552.525-04	5.293,37	0,00	0,00	5.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00
468 09/02/2023	2000.2026.2327.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471 09/02/2023	2000.2011.2323.33904300-15000000	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI - 02.319.607/0001-64	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 10/02/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	ADAILTON LUIZ TAVARES CUNHA - 103.606.035-72	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 10/02/2023	2000.2026.2327.33904100-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 01/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS - 000.349.435-79	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS - 138.825.625-87	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 01/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	JOSEFINA BARROS MONTEIRO - 942.445.295-00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 01/03/2023	2000.2026.2327.33904000-15000000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	4.429,60	0,00	0,00	4.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
28 06/03/2023	3000.2018.2068.33903600-15010000	MARIA CELMA LIMA - 478.839.285-20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 06/03/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746 06/03/2023	2000.2026.2327.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS - 138.521.085-00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748 06/03/2023	2000.2026.2327.33903600-15000000	EDELZIO DE OLIVEIRA - 764.927.028-91	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 07/03/2023	2000.2026.2327.33903500-15000000	PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	3.173,00	0,00	0,00	3.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 07/03/2023	2000.2011.2323.33904000-15000000	CAMERITE SISTEMAS S.A - 05.818.541/0001-45	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438 13/03/2023	4000.2006.2015.33904000-15001002	NETGLORIA SERVICOS DE INTERNET LTDA - 07.321.475/0001-29	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 13/03/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS - 352.657.365-49	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 30/03/2023	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE BARRETO FILHO - 036.181.158-65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 30/03/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA NAZARÉ SANTANA SALES - 516.001.615-53	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 05/04/2023	4000.2006.2019.33903300-16000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	8.099,50	0,00	0,00	8.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 05/04/2023	2000.2002.2002.33903300-15000000	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - 15.454.009/0001-40	13.598,99	0,00	0,00	13.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 10/04/2023	2000.2024.2051.33903500-15001001	G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA - 02.738.286/0001-32	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1353 26/04/2023	2000.2011.2323.33903900-15000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1754 01/06/2023	2000.2022.2052.33903600-15400001	MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS - 694.097.815-15	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755 01/06/2023	2000.2011.2323.33903900-15000000	REDE RIO FM I LTDA - 23.981.865/0001-81	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 27/06/2023	4000.2006.2015.44905200-15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
1053 27/06/2023	4000.2006.2028.33903000-16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2049 28/06/2023	2000.2026.2327.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 28/06/2023	2000.2011.2323.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051 28/06/2023	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
2086 04/07/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS - 21.719.164/0001-43	0,00	119.912,44	0,00	119.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419 31/07/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	JOSE AIRTON DOS SANTOS JUNIOR - 065.425.425-74	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420 31/07/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA EUNICE ALVES - 499.783.065-87	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 31/07/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	NARCELIO CARDOSO DOS SANTOS - 004.326.125-64	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251 03/08/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	ANNE CAROLINE ARCANJO SANTOS - 063.792.605-60	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528 04/08/2023	2000.2024.2325.33903900-15001001	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0018-87	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529 04/08/2023	2000.2024.2325.33903900-15001001	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0018-87	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792 31/08/2023	2000.2011.2323.33903600-15000000	RUSIVAN ARAGAO SANTOS - 694.091.965-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855 05/09/2023	2000.2024.2051.33903600-15001001	VALDEREDO BISPO DOS SANTOS - 236.497.715-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042 21/09/2023	2000.2002.2003.33903900-15000000	ULTRA ILUMINACAO E PAINELIS DE LED EIRELI - 27.869.744/0001-01	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090 29/09/2023	2000.2024.2051.33903900-15001001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.345.251/0001-50	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105 03/10/2023	2000.2022.2056.44905200-15420000	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA. - 11.295.284/0001-07	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 19/10/2023	2000.2024.2051.33903900-15001001	LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA LTDA - 25.015.282/0001-21	34.751,00	0,00	0,00	34.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 20/10/2023	3000.2018.2068.33903900-15010000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978 20/10/2023	5000.2009.2046.33903900-15000000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307 20/10/2023	2000.2011.2323.33903900-15000000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707 27/10/2023	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731 08/11/2023	4000.2006.2015.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	1.097,50	0,00	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1737 09/11/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569 14/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	32.154,69	0,00	26.135,16	0,00	6.019,53	0,00	0,00	0,00
3570 14/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	29.585,21	0,00	13.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3571 14/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	21.249,75	0,00	21.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3572 14/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	12.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,85
166 17/11/2023	3000.2018.2068.44905200-15010000	CONCORDE MOTOS LTDA - 07.047.328/0001-02	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832 17/11/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.272,77	0,00	0,00	2.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1833 17/11/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598 17/11/2023	2000.2026.2327.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.917,71	0,00	0,00	2.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3599 17/11/2023	2000.2011.2323.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.225,35	0,00	0,00	2.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 17/11/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	215,92	0,00	0,00	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3602 17/11/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	1.860,61	0,00	0,00	1.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3603 17/11/2023	2000.2025.2326.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	729,36	0,00	0,00	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3604 17/11/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	14.150,66	0,00	0,00	14.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3605 17/11/2023	2000.2011.2323.33904000-15000000	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3606 17/11/2023	2000.2028.2329.33904000-15000000	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1866 29/11/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0007-59	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867 29/11/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870 29/11/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.243,96	0,04	0,00	1.243,96	0,00	0,04	0,00	0,00
1872 29/11/2023	4000.2006.2015.33903900-15001002	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245 29/11/2023	5000.2009.2306.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	306,20	0,00	0,00	306,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2246 29/11/2023	5000.2009.2316.33903000-16690000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	131,95	0,00	0,00	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2248 29/11/2023	5000.2009.2316.33903000-16690000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.102,65	0,00	0,00	2.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3775 29/11/2023	2000.2023.1066.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 13.017.462/0001-63	43.294,57	0,00	0,00	43.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3784 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	PROSPERAR PRODUTOS LTDA - 30.802.043/0001-51	0,00	20.387,36	0,00	20.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3786 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - 41.371.468/0001-70	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 50.148.864/0001-23	0,00	73.708,00	0,00	73.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 08.331.877/0001-77	0,00	899,70	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3796 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	VALDSON QUIRINO SANTOS - 44.980.114/0001-10	0,00	13.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,34
3798 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	K T TYSKI ME - 48.466.120/0001-05	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 36.063.652/0001-12	0,00	9.697,78	0,00	9.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - 09.335.657/0001-84	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	VALDSON QUIRINO SANTOS - 44.980.114/0001-10	0,00	5.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,34
3803 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 36.063.652/0001-12	0,00	4.575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,90
3804 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	PROSPERAR PRODUTOS LTDA - 30.802.043/0001-51	0,00	13.373,68	0,00	13.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3806 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA - 41.371.468/0001-70	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	49.398,00	0,00	0,00	49.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 50.148.864/0001-23	50.469,00	0,00	0,00	50.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3809 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 50.148.864/0001-23	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	ALFABRINK COMERCIAL LTDA - 45.622.530/0001-00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	MV COMERCIO LTDA - 50.438.061/0001-03	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3813 30/11/2023	2000.2022.2052.44905200-15400001	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 08.331.877/0001-77	0,00	749,75	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3814 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	ALFABRINK COMERCIAL LTDA - 45.622.530/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3815 30/11/2023	2000.2022.2040.44905200-15400001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885 01/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,71
3882 04/12/2023	2000.2028.2329.33903900-15000000	A J CRUZ LTDA - 32.819.112/0001-65	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291 06/12/2023	5000.2009.2306.33903000-16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
2294 06/12/2023	5000.2009.2317.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.148,20	0,00	0,00	2.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2297 06/12/2023	5000.2009.2306.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.067,44	0,00	0,00	3.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1912 07/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 15.321.837/0001-00	11.826,18	0,00	0,00	11.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 07/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 15.321.837/0001-00	6.936,27	0,00	0,00	6.936,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1914 07/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - 15.321.837/0001-00	2.654,30	0,00	0,00	2.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1917 07/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI - 21.338.814/0001-00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	189.338,10	0,00	189.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3915 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	18.080,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	45.490,50	0,00	45.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3917 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	13.947,48	0,00	13.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3918 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	1.253,45	0,00	1.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3919 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	69.321,24	0,00	69.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3920 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	150.558,75	0,00	150.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3921 07/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	48.941,25	0,00	48.941,25	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3922 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MF COMERCIO EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	0,00	4.083,75	0,00	4.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3965 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 02.670.664/0001-93	0,00	10.844,20	0,00	10.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3966 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 02.670.664/0001-93	0,00	10.838,30	0,00	10.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 07/12/2023	2000.2022.2040.33903000-15400001	MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 02.670.664/0001-93	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2308 08/12/2023	5000.2009.2317.33903000-16600000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 08/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 02.670.664/0001-93	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 08/12/2023	2000.2022.2056.33903000-15400001	MEMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - 02.670.664/0001-93	0,00	6.637,50	0,00	6.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1991 11/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	DELTA NORDESTE LTDA - 02.640.789/0001-70	3.757,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992 11/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993 11/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 11/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	5.112,84	0,00	0,00	5.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1997 11/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.130,78	0,00	0,00	1.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 11/12/2023	5000.2009.2317.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	812,80	0,00	0,00	812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 11/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	2.831,35	0,00	0,00	2.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 11/12/2023	5000.2009.2331.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	399,92	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 11/12/2023	2000.2026.2327.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	5.210,47	0,00	0,00	5.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3991 11/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	1.870,41	0,00	0,00	1.870,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3996 11/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	NORDESTE COMERCIAL EIRELI - 32.800.351/0001-73	9.979,08	0,00	0,00	9.979,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 13/12/2023	4000.2006.2028.33903900-16310000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568 - 27.934.597/0001-06	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 13/12/2023	4000.2006.2019.33903900-16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568 - 27.934.597/0001-06	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4033 13/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	MACINI COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - 32.486.081/0001-78	0,00	108.585,00	0,00	108.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 13/12/2023	2000.2022.2052.33903000-15400001	MACINI COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - 32.486.081/0001-78	0,00	36.195,00	0,00	32.842,20	0,00	0,00	0,00	3.352,80
258 15/12/2023	1000.1001.1001.44905100-15000000	MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA - 26.152.782/0001-78	0,00	292.529,57	0,00	292.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
182 19/12/2023	3000.2018.2068.33903000-15010000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	83,28	294,72	0,00	83,28	0,00	294,72	0,00	0,00
2086 19/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 19/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	25.310,38	0,00	0,00	25.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 19/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	10.034,38	0,00	0,00	10.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2346 19/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	492,74	0,00	0,00	492,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4087 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	431,55	0,00	0,00	431,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 19/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	898,76	0,00	0,00	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 19/12/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	9.711,67	0,00	0,00	9.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	17.812,74	0,00	0,00	17.812,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	4.135,69	0,00	0,00	4.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4092 19/12/2023	2000.2024.2042.33903000-15500000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	35.688,93	0,00	0,00	35.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099 19/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	30.451,85	0,00	0,00	30.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 21/12/2023	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 26/12/2023	5000.2009.2331.33903000-16600000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	1.184,38	0,00	0,00	1.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2387 26/12/2023	5000.2009.2308.33903000-16690000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	4.285,59	0,00	0,00	4.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2444 27/12/2023	5000.2009.2307.33904800-16610000	DANIEL IRINEU DA SILVA - 710.952.304-76	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 27/12/2023	2000.2023.2324.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	6.474,00	0,00	5.670,65	0,00	803,35	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202 28/12/2023	3000.2018.2068.33903000-15010000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	373,50	0,00	288,45	0,00	85,05	0,00	0,00
2123 28/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	6.757,83	23.122,17	0,00	29.868,62	0,00	11,38	0,00	0,00
2124 28/12/2023	4000.2006.2019.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00
2125 28/12/2023	4000.2006.2017.33903000-16000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	4.980,00	0,00	4.079,91	0,00	900,09	0,00	0,00
2126 28/12/2023	4000.2006.2015.33903000-15001002	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	2.805,71	7.794,29	0,00	10.590,29	0,00	9,71	0,00	0,00
2452 28/12/2023	5000.2009.2046.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	1.294,80	0,00	244,81	0,00	1.049,99	0,00	0,00
4172 28/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	10.257,72	15.712,28	0,00	17.441,61	0,00	8.528,39	0,00	0,00
4173 28/12/2023	2000.2023.2324.33903000-17040000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	451,75	9.688,25	0,00	5.335,32	0,00	4.804,68	0,00	0,00
4174 28/12/2023	2000.2024.2051.33903000-15001001	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	498,51	1.991,49	0,00	2.463,64	0,00	26,36	0,00	0,00
4187 28/12/2023	2000.2024.2042.33903000-15500000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	12.586,22	29.813,78	0,00	39.448,97	0,00	2.951,03	0,00	0,00
4188 28/12/2023	2000.2028.2329.33903000-15000000	BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 21.425.214/0001-80	0,00	9.540,00	0,00	5.567,40	0,00	3.972,60	0,00	0,00
203 29/12/2023	3000.2018.2068.31901300-15010000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.721,84	0,00	0,00
2131 29/12/2023	4000.2006.2025.31901300-16000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.512.497,33	0,00	0,00	1.887.491,74	0,00	625.005,59	0,00	0,00
2453 29/12/2023	5000.2009.2046.31901300-15000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	45.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.178,12	0,00	0,00
4198 29/12/2023	2000.2029.2333.33904800-15000000	JOSE AUGUSTO SANTOS - 868.590.045-09	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214 29/12/2023	2000.2026.2327.31901300-15000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	229.657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	229.657,46	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			3.497.650,64	1.848.604,31	0,00	4.309.625,29	0,00	960.451,43	0,00	76.178,23

Exercício: 2024

14 02/01/2024	2000.2022.2052.33903600-15400001	WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA - 937.181.105-63	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
23 02/01/2024	2000.2024.2038.33903600-15000000	NAIR ALVES SANTIAGO - 394.853.075-00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
24 02/01/2024	2000.2026.2327.33903600-15000000	JORGE LUIZ DOS SANTOS - 138.521.085-00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
25 02/01/2024	2000.2026.2327.33903600-15000000	ADAILTON LUIZ TAVARES CUNHA - 103.606.035-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
26 02/01/2024	2000.2026.2327.33903600-15000000	EDELZIO DE OLIVEIRA - 764.927.028-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 02/01/2024	2000.2028.2329.33903600-15000000	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO - 980.428.315-87	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00
34 02/01/2024	2000.2022.2052.33903600-15400001	JAIRO JACINTO DE BARROS - 030.516.414-72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
35 02/01/2024	2000.2022.2052.33903600-15400001	MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS - 694.097.815-15	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
45 02/01/2024	2000.2026.2327.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
46 02/01/2024	2000.2011.2323.33903600-15000000	LUIZ PEREIRA LIMA - 170.007.265-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
97 02/01/2024	2000.2028.2329.33904000-15000000	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
98 02/01/2024	2000.2026.2327.33903500-15000000	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS - 52.241.335/0001-03	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
99 02/01/2024	2000.2029.2333.33904000-15000000	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
102001 02/01/2024	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA DO CARMO SOUSA - 127.603.235-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
102002 02/01/2024	4000.2006.2015.33903500-15001002	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS - 52.241.335/0001-03	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
102003 02/01/2024	3000.2018.2068.33903500-15010000	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS - 52.241.335/0001-03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
102005 02/01/2024	5000.2009.2046.33903500-15000000	52.241.335 WILLIANE SOUZA SANTOS - 52.241.335/0001-03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
102006 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	ADALBERTO VIEIRA ARAGAO - 150.919.455-04	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102006 02/01/2024	3000.2018.2068.33903600-15010000	MARIA CELMA LIMA - 478.839.285-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102009 02/01/2024	4000.2006.2015.33903900-15001002	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102011 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	MURILO DE OLIVEIRA JARDES - 003.163.955-01	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
102012 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	INACIO MATOS NETO - 063.116.475-83	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102013 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA - 022.934.305-88	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
102014 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	MANOEL PEREIRA DE SANTANA - 154.674.145-34	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
102015 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	GERUSA DE SANTANA - 556.561.535-68	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102016 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	LILIANE MONTEIRO DE MELO - 044.374.785-76	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
102017 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	ADALBERTO VIEIRA ARAGAO - 150.919.455-04	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
102018 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOAO MARCOS DA COSTA - 888.899.205-72	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
102022 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE DAMIAO DOS PRAZERES - 206.677.818-46	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
102023 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	AURELIANO SOUZA DANTAS - 015.703.445-31	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
102024 02/01/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	SEBASTIAO MONTEIRO DE MELO - 135.661.215-68	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
102030 02/01/2024	5000.2009.2046.33903900-15000000	JOSE ANDRADE - 28.218.614/0001-63	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
102031 02/01/2024	5000.2009.2046.33904000-15000000	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
103008 03/01/2024	4000.2006.2015.33904000-15001002	ENIUM TECNOLOGIA LTDA - 27.705.989/0001-95	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
287 18/01/2024	2000.2024.1018.44905100-15001001	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.660.119/0001-63	0,00	84.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.480,19
124011 24/01/2024	4000.2006.2015.33909300-15001002	ANA CRISTINA GONÇALVES ROCHA - 394.442.282-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
124013 24/01/2024	4000.2006.2015.33909300-15001002	YUDITH GRAU PENA - 065.858.801-02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
499 31/01/2024	2000.2011.2323.33903900-15000000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	0,00	966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,67
513 01/02/2024	2000.2026.2327.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	8.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00	0,00
201001 01/02/2024	3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
201001 01/02/2024	5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
201003 01/02/2024	4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
517 02/02/2024	2000.2026.2327.33903500-15000000	ACCONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 26.774.490/0001-77	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
518 02/02/2024	2000.2026.2327.33903500-15000000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	35.010,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.010,00	13.670,00
519 02/02/2024	2000.2026.2327.33904000-15000000	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - 05.605.752/0001-08	4.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,60	0,00
520 02/02/2024	2000.2011.2323.33903900-15000000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
202002 02/02/2024	3000.2018.2068.33903500-15010000	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.360,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.880,00
202002 02/02/2024	4000.2006.2015.33903500-15001002	CAT CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00
536 06/02/2024	2000.2026.2327.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
206001 06/02/2024	5000.2009.2316.33903600-16690000	MARIA ISABEL SOUZA DANTAS - 556.512.755-68	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
209028 09/02/2024	5000.2009.2306.33903000-16600000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
229005 29/02/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	JOSEFINA BARROS MONTEIRO - 942.445.295-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
229006 29/02/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS - 138.825.625-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
229007 29/02/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	WESLEY ADRIANO MOTA BARROS - 000.349.435-79	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
914 07/03/2024	2000.2011.2323.33904000-15000000	CAMERITE SISTEMAS S.A - 05.818.541/0001-45	14.628,00	43.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,00	43.884,00
1100 20/03/2024	2000.2002.2002.33903300-15000000	GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA - 04.538.749/0001-48	12.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,50	0,00
1209 27/03/2024	2000.2024.2051.33903600-15001001	MARIA NAZARÉ SANTANA SALES - 516.001.615-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
327001 27/03/2024	4000.2006.2015.33903900-15001002	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
1230 02/04/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	AUDIO DESIGN EIRELI - 35.959.327/0001-70	0,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00
1307 10/04/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	SERVIÇOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00
1344 12/04/2024	2000.2026.2327.33903500-15000000	PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1492 25/04/2024	2000.2023.1065.44905200-17000000	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA - 14.707.364/0001-10	0,00	384.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.682,19
1559 03/05/2024	2000.2024.2051.33903500-15001001	G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA - 02.738.286/0001-32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
507001 07/05/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1628 16/05/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	ANCELMO BEZERRA DA SILVA - 08.913.026/0001-32	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
516007 16/05/2024	4000.2006.2015.33904000-15001002	JAMSOFT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 30.248.086/0001-37	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1642 21/05/2024	2000.2025.1025.44905100-17000000	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI - 30.058.266/0001-56	0,00	93.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.986,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1647 21/05/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 44.147.523/0001-30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
522002 22/05/2024	4000.2006.1014.44905100-17063110	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA - 11.812.803/0001-67	0,00	92.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.823,02
1677 23/05/2024	2000.2024.2042.33903900-15500000	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.456.280/0001-57	0,00	2.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,01
1679 23/05/2024	2000.2024.2051.33903900-15001001	RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 37.456.280/0001-57	0,00	8.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,94
523008 23/05/2024	4000.2006.2015.33904000-15001002	NETGLORIA SERVICOS DE INTERNET LTDA - 07.321.475/0001-29	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00
527003 27/05/2024	4000.2006.1014.44905100-17063110	L.S.P. CONSTRUTORA LTDA - 11.812.803/0001-67	0,00	126.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.586,05
528011 28/05/2024	4000.2006.1014.44905100-17063110	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.256.877/0001-03	0,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
1836 31/05/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	ANGELMO BEZERRA DA SILVA - 08.913.026/0001-32	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1921 13/06/2024	2000.2026.2327.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,62	0,00
1923 13/06/2024	2000.2023.2324.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	10.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,25	0,00
2006 17/06/2024	2000.2024.1017.44905100-15420000	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.660.119/0001-63	0,00	436.135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.135,29
2082 26/06/2024	2000.2024.2325.33903600-15001001	HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO - 155.662.695-91	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
2085 27/06/2024	2000.2026.2327.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
2086 27/06/2024	2000.2011.2323.33903900-15000000	AVELAN SHOPPING LTDA - 17.196.849/0001-85	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2093 28/06/2024	2000.2029.2333.33903900-15000000	J FERREIRA GRÁFICA E COMERCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00
2096 28/06/2024	2000.2026.2327.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,50	0,00
628001 28/06/2024	3000.2018.2068.33904000-15010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
628001 28/06/2024	4000.2006.2015.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
628001 28/06/2024	5000.2009.2046.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	702,50	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	1.405,00
2141 03/07/2024	2000.2024.1017.44905100-15710000	MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 15.547.646/0001-60	0,00	32.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,14
2157 04/07/2024	2000.2023.2324.33903000-15000000	MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - 44.744.088/0001-21	119.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.637,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2199 11/07/2024	2000.2011.2323.33904000-15000000	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAME - 12.115.918/0001-65	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00
2234 16/07/2024	2000.2011.2323.33903600-15000000	MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS - 352.657.365-49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2236 16/07/2024	2000.2023.2071.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2347 24/07/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	BOCA SEGURANÇA PATRIMONIAL EPP - 13.009.551/0001-68	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00
729001 29/07/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	JOSE BARRETO FILHO - 036.181.158-65	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.800,00
2397 30/07/2024	2000.2011.2323.33903600-15000000	JOSE AIRTON DOS SANTOS JUNIOR - 065.425.425-74	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2411 02/08/2024	2000.2024.2325.33903900-15001001	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0018-87	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
2412 02/08/2024	2000.2011.2323.33903600-15000000	RUSIVAN ARAGAO SANTOS - 694.091.965-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2414 05/08/2024	2000.2022.2040.44905200-15400001	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
2473 07/08/2024	2000.2024.2051.33903000-15001001	PEDRO G.FERNANDES - 08.945.027/0001-69	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2476 07/08/2024	2000.2002.2003.33903000-15000000	BB CANDIDO LTDA - 14.900.731/0001-06	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
808006 08/08/2024	4000.2006.2015.44905200-15001002	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
2486 09/08/2024	2000.2024.2051.44905200-15001001	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - 28.453.974/0001-40	0,00	41.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,45
2542 13/08/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	BANDA ALISSON LIMA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 35.063.480/0001-14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
819003 19/08/2024	4000.2006.2015.33903000-15001002	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	16.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,85
819004 19/08/2024	4000.2006.2017.33903900-15001002	SAMUEL BISPO DE SOUSA SANTOS - 42.542.718/0001-50	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
2697 26/08/2024	2000.2022.2040.33903000-15400001	BRUNA ALVES DE SOUZA - 26.176.661/0001-66	12.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,43	0,00
2786 06/09/2024	2000.2002.2003.33903000-15000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	33.672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672,84
2788 06/09/2024	2000.2022.2052.33903000-15400001	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	17.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,85
2790 06/09/2024	2000.2025.2326.33903000-15000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	8.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,50
2791 06/09/2024	2000.2028.2329.33903000-15000000	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2792 06/09/2024	2000.2024.2051.33903000-15001001	MONICA MARIA ROMÃO - 20.773.069/0001-65	0,00	69.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713,18
910070 10/09/2024	4000.2006.2029.33943900-15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	16.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,90
2822 16/09/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	ANCELMO BEZERRA DA SILVA - 08.913.026/0001-32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2981 25/09/2024	2000.2024.2004.33903600-15000000	MARIA JOSE ARAGAO DOS SANTOS - 711.901.205-34	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
2982 25/09/2024	2000.2024.2325.33903900-15001001	SAO JOSE INVESTIMENTOS LTDA - 26.153.710/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
925001 25/09/2024	4000.2006.2029.33943900-15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
925002 25/09/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	JUCIARA SANTOS FERREIRA - 050.532.455-50	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1001014 01/10/2024	4000.2006.2029.33943900-15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3003 02/10/2024	2000.2024.2051.33903900-15001001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.345.251/0001-50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3042 04/10/2024	2000.2024.1017.44905100-15710000	MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - 15.547.646/0001-60	0,00	35.973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973,88
3066 09/10/2024	2000.2023.1008.44905100-17200000	SANT'S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	0,00	187.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.306,00
3067 09/10/2024	2000.2023.1008.44905100-15000000	SANT'S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	0,00	102.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.684,00
1009065 09/10/2024	4000.2006.2015.33903900-15001002	LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA LTDA - 25.015.282/0001-21	0,00	28.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.528,48
1009066 09/10/2024	4000.2006.2019.33903900-16000000	LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA LTDA - 25.015.282/0001-21	0,00	30.189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.189,48
1015003 15/10/2024	4000.2006.2029.33943000-15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	5.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,62
3121 17/10/2024	2000.2011.2323.33903900-15000000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1017001 17/10/2024	3000.2018.2068.33903900-15010000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.600,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.000,00
1017001 17/10/2024	4000.2006.2015.33903900-15001002	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1017001 17/10/2024	5000.2009.2046.33903900-15000000	R2 GESTÃO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3249 28/10/2024	2000.2023.1063.44905100-17063110	PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.660.119/0001-63	0,00	88.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.185,71
3251 28/10/2024	2000.2022.2040.44905200-15400001	PROSPERAR PRODUTOS LTDA - 30.802.043/0001-51	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1031001 31/10/2024	4000.2006.2015.33903600-15001002	NORMA LUCIA VIEIRA - 013.382.285-01	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1105002 05/11/2024	4000.2006.2015.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
1112041 12/11/2024	4000.2006.2019.44903900-16000000	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.256.877/0001-03	0,00	49.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.792,97
3327 18/11/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - 24.646.855/0001-52	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3502 27/11/2024	2000.2011.2323.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,16
3503 27/11/2024	2000.2011.2323.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
3505 27/11/2024	2000.2028.2329.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70
3506 27/11/2024	2000.2028.2329.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,32
3507 27/11/2024	2000.2028.2329.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
3509 27/11/2024	2000.2023.2324.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
3511 27/11/2024	2000.2024.2051.33903000-15001001	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	5.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,14
3514 27/11/2024	2000.2024.2051.33903000-15001001	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	9.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,10
3515 27/11/2024	2000.2025.2326.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
3517 27/11/2024	2000.2026.2327.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	3.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,76
3519 27/11/2024	2000.2026.2327.33903000-15000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
1127002 27/11/2024	3000.2018.2068.33903000-15010000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70
1127012 27/11/2024	4000.2006.2019.33903000-16000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	4.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,07
1127013 27/11/2024	4000.2006.2019.33903000-16000000	EDNA SANTOS ME - 27.600.457/0001-93	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
3551 03/12/2024	2000.2002.2003.33903900-15000000	BOCA SEGURANÇA PATRIMONIAL EPP - 13.009.551/0001-68	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
3560 04/12/2024	2000.2028.2329.33909200-15000000	P J REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0011-73	1.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,24	0,00
3561 04/12/2024	2000.2011.2323.33909200-15000000	P J REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0011-73	1.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3567 05/12/2024	2000.2022.2056.33903600-15400001	CAMILA ALVES DE JESUS SANTOS - 037.101.785-84	9.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,25	0,00
3651 17/12/2024	2000.2026.2327.33903500-15000000	ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 10.637.822/0001-31	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3663 18/12/2024	2000.2011.2323.33903900-15000000	WESLEY CARVALHO SILVA 03582834506 - 42.894.359/0001-08	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3742 23/12/2024	2000.2025.2326.33903900-15000000	57.953.472 LEANDRO DA SILVA - 57.953.472/0001-86	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3762 30/12/2024	2000.2022.2056.33903900-15420000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
3769 30/12/2024	2000.2022.2052.44905200-15400001	PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA - 38.238.817/0001-75	8.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,50	0,00
3770 30/12/2024	2000.2024.2051.33903900-15001001	ENGEPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 23.168.738/0001-68	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3771 30/12/2024	2000.2024.1017.44905100-15710000	MB COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - 15.547.646/0001-60	0,00	54.589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.589,98
1230005 30/12/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	GILBERTO NUNES SANTOS - 008.304.695-08	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
1230006 30/12/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	ERMESSON DE JESUS ALVES - 610.360.485-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1230007 30/12/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	GILTON CESAR MOTA SANTOS - 311.967.055-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1230008 30/12/2024	5000.2009.2046.33903600-15000000	MARCIO ANDRE DA PAIXÃO - 980.428.315-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Soma do Ano 2024			561.055,34	2.509.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	561.055,34	2.509.086,07
Total Geral			4.450.127,79	4.815.799,33	0,00	4.316.475,29	21.000,00	1.723.562,19	561.055,34	2.664.834,30

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
8572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngulariD Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:29:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:28:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,
EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**
EXERCÍCIO DE 2024

A T I V O		
TITULOS	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

Nossa Senhora da Glória, 30 de Dezembro de 2024

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA
SILVA**
CACHO:99903598
572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:29:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116**
56778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:30:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000402 - Banese AG 12 C/C - 300063-2 - C/MOVIMENTO

27/12/2024	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EXERCICIO 2024 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA.	300.066,06
------------	---	--	------------

Soma Conta Bancária: 300.066,06**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 300.066,06**Total Registros: 1**

Soma Repasses Concedidos: 300.066,06**Total Registros: 1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - Banese AG 12 C/C - 300063-2 - C/MOVIMENTO

19/01/2024	1	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Janeiro/2024.	551.400,44
16/02/2024	2	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Fevereiro/2024.	551.400,44
15/03/2024	3	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Março/2024.	548.853,59
18/04/2024	4	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Abril/2024.	550.551,49
17/05/2024	5	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Maio/2024.	550.551,49
19/06/2024	6	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Junho/2024.	550.551,49
17/07/2024	7	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Julho/2024.	550.551,49
16/08/2024	8	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Agosto/2024.	550.551,49
17/09/2024	9	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Setembro/2024.	550.551,49
16/10/2024	10	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Outubro/2024.	550.551,49
19/11/2024	11	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Novembro/2024.	550.551,49
18/12/2024	12	Pagamento referente ao repasse mensal do Poder Legislativo Municipal , referente ao mês de Dezembro/2024.	550.551,52

Soma Conta Bancária: 6.606.617,91**Total Registros: 12**

Soma Conta Repasse: 6.606.617,91**Total Registros: 12**

Soma Repasses Recebidos: 6.606.617,91**Total Registros: 12****Total Órgão: 6.906.683,97****Total Registros: 13**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Repasses Financeiros

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral: 6.906.683,97 Total Registros: 13			

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572**

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipia, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:48:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22962276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:48:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/4.111SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
13669	BRINQUEDO CARRINHO DE PLASTICO PVC	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	
12768	Chapéu chinês em pvc .	UND	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	
13616	FORMA PL PICOLE C4 USO	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	
13631	MAD. BE A BA ONDE EU ESTOU	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	
12151	PORTA-GUARDANAPO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA:5 CM, ALTURA:10 CM, COMPRIMENTO:13 CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	479,60	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	
1279	"CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. NUMEROS GRANDES. FONTE DE ENERGIA SOLAR E BATERIA. INVERSAO DE SINAIS. TECLA DUPLO ZERO	UND	0	0,00	79	0	0	79	0	0	0	999,30	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	999,30	0,00	0,00	
1322	"EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: METAL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO, COMPRIMENTO: 145 MM, LARGURA: 15 MM.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	
1341	"GRAMPEADOR DE MESA GRANDE EM METAL, PARA GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS DO TAMANHO 23/8 E 23/10 "	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	663,60	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00	
1762	"LANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, PONTA	CX	49	709,03	15	0	0	0	0	0	64	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0161	769,03
1371	"MOUSE PAD COM APOIO EM GEL MOUSE PAD, MATERIAL: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APOIO DE PUNH	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
1418	"PILHA ALCALINA AA TAMANHO AA PEQUENA. TENSAO 1,5 V. EMBALAGEM COM 2 PILHAS. "	UND	0	0,00	114	0	0	104	0	0	10	356,66	0,00	0,00	318,86	0,00	0,00	318,86	3,78	37,80	
10097	AAS PROTECT	UND	6	134,68	1	0	0	7	0	0	0	90,00	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00	224,68	0,00	0,00	
3366	Abacaxi de 1ª qualidade, maduro, in natura, tamanho médio a grande.	KG	0	0,00	110	0	0	100	0	0	10	498,30	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	453,00	4,53	45,30	
19	Abacaxi de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	780	0	0	346	0	0	434	3.424,50	0,00	0,00	1.558,5557	0,00	0,00	1.558,5557	4,2994	1.865,9443	
3794	Abaixador de língua.	PCT	250	1.227,0588	2.190	0	0	20	0	0	2.420	9.017,40	0,00	0,00	83,971	0,00	0,00	83,971	4,1985	10.160,4878	
13594	ABC MONTANDO PALAVRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	
10098	ABLOK PLUS 100/25	UND	1	65,84	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	
3361	Abobora – tipo jerimum de 1ª qualidade, in natura, tamanho médio ou grande.	KG	0	0,00	1.130	0	0	860	0	0	270	4.214,90	0,00	0,00	3.207,80	0,00	0,00	3.207,80	3,73	1.007,10	
14007	ABRACADEIRA A/C MSA 162 X 174 X 32MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	151,32	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	
14006	ABRACADEIRA A/C MSA 213 X 225 X 32MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	174,40	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	
171	ABRACADEIRA DE METAL 19 CM X 9 MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	135,66	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	
2071	Absorvente higiênico, tipo normal com abas, pacote c/ 8 unidades.	PCT	0	0,00	357	0	0	349	0	0	8	1.036,15	0,00	0,00	1.008,3329	0,00	0,00	1.008,3329	3,4771	27,8171	
3563	ACEBROFILINA 120ML	UND	2	62,26	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	
10137	ACEBROFILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML	FRC	1	20,31	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	
11480	ACERATUM GTS	UND	1	11,22	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	
20	Acerola de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	233	0	0	133	0	0	100	1.510,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	6,50	650,00	
11810	acertalix	UND	1	130,81	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	0,00	130,81	0,00	0,00	
3596	ACERTIL 50MG	UND	2	153,04	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	153,04	0,00	0,00	153,04	0,00	0,00	
3693	ACETILCISTEINA 20 MG	UND	0	0,00	150	0	0	79	0	0	71	885,00	0,00	0,00	466,10	0,00	0,00	466,10	5,90	418,90	
8320	ACETILCISTEINA XAROPE	UND	100	590,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	
10150	ACETILCISTEINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 600 MG/5G	ENV	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	
10043	ACEVITON ZINCO	UND	6	117,59	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5983	117,59	
3597	ACHEFLAN CREME 30 GRS	UND	1	61,66	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	0,00	61,66	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)						
21	Achocolatado em pó, acondicionado em lata com 200 g.	UND	0	0,00	312	0	0	112	0	0	200	905,76	0,00	0,00	325,76	0,00	0,00	325,76	2,90	580,00		
907	ACICLOVIR 200 MG	CP	10.650	2.075,1109	3.000	0	0	7.269	0	0	6.381	570,00	0,00	0,00	1.430,1505	0,00	0,00	1.430,1505	0,1904	1.214,9604		
908	ACICLOVIR CREME 50MG/G	BIS	149	384,33	300	0	0	120	0	0	329	719,70	0,00	0,00	309,5275	0,00	0,00	309,5275	2,4149	794,5025		
10151	ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG	CP	1	42,05	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00		
905	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CP	387.180	14.871,9915	40.000	0	0	288.259	0	0	138.921	1.480,00	0,00	0,00	11.210,0352	0,00	0,00	11.210,0352	0,037	5.141,9563		
13295	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML INJETÁVEL	CP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	85,00		
1065	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	50	0	0	250	291,92	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,9437	235,92		
13296	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML SOL. ORAL	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	139,00		
1064	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	300	0	0	70	0	0	230	408,41	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	93,80	1,3679	314,61		
1063	ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG	CP	6.000	930,00	6.000	0	0	3.000	0	0	9.000	855,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,1467	1.320,00		
10156	ÁCIDO ASCÓRBICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG/ML	AMP	100	112,00	100	0	0	10	0	0	190	112,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	1,12	212,80		
910	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML	FRC	2.000	5.440,00	0	0	0	788	0	0	1.212	0,00	0,00	0,00	2.143,36	0,00	0,00	2.143,36	2,72	3.296,64		
13297	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	361,00		
909	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CP	35.500	1.618,2589	10.000	0	0	34.000	0	0	11.500	418,50	0,00	0,00	1.573,2589	0,00	0,00	1.573,2589	0,0403	463,50		
4007	Ácido fosfórico 37% em gel.	PCT	148	540,20	125	0	0	0	0	0	273	599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1731	1.139,25		
2072	Ácido Muriático, líquido composto de HCL+H2O incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco contendo 10	FRC	0	0,00	417	0	0	417	0	0	0	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00		
8296	ACIDO TRANEXSAMICO 250MG	UND	4	316,88	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	316,88	0,00	0,00	316,88	0,00	0,00		
10192	ÁCIDO ÚRICO	UND	1.000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.200,00		
9799	ACIDO ÚRICO 250 ML	FRC	1	178,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	178,95		
10325	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO). CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML	FRC	200	960,00	450	0	0	0	0	0	650	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8277	3.138,00		
1134	ÁCIDO VALPROICO 250 MG*	CP	500	550,00	16.099	0	0	3.800	0	0	12.799	4.809,825	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,3113	3.984,825		
1135	ÁCIDO VALPROICO 500 MG*	CP	0	0,00	16.099	0	0	3.000	0	0	13.099	11.185,025	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,7256	9.505,025		
8839	ACTINE PROT SOLAR	UND	1	112,86	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86		
10943	ACTION Q10	UND	1	146,83	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00	146,83	0,00	0,00		
10191	ACU FRESH SOL	UND	1	18,53	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	18,53		
1692	Açúcar	KG	0	0,00	3.520	0	0	1.265	0	0	2.255	11.264,00	0,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00	3,20	7.216,00		
2595	ACUCAR NOTA 10 CRISTAL 1KG	KG	87	333,7746	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8365	333,7746		
12321	AÇÚCAR PINHEIRO	KG	0	0,00	240	0	0	234	0	0	6	988,80	0,00	0,00	964,08	0,00	0,00	964,08	4,12	24,72		
22	Açúcar.	KG	0	0,00	7.694	0	0	3.337	0	0	4.357	28.688,29	0,00	0,00	13.117,348	0,00	0,00	13.117,348	3,5738	15.570,942		
189	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA 60X2	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00		
10304	ADAPTADOR PARA AGULHA A VÁCUO	UND	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		
13792	ADAPTADOR USB 2,4 GHZ	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00		
4720	ADAPTADOR WIRELESS USB TL-WN725N	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
10117	ADAPTIS	UND	1	43,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	43,23		
3198	ADESIVOS PARA PLACAS DE ACRILICO - 3MM PARA PORTAS DOS GABINETES (NOVA LEGISLATURA)	UND	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00		
3315	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR - P/ VEÍCULOS A GASOLINA.	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	590,69	0,00	0,00	590,69	0,00	0,00	590,69	0,00	0,00		
10944	ADORMECIS PLUS	UND	2	160,28	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	0,00	160,28	0,00	0,00		
8006	ADVIL 400MG	UND	1	26,37	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	26,37		
3598	ADVIL400MG	UND	7	71,35	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00		
8896	AERODINI SPRAY	UND	10	205,70	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	205,70	0,00	0,00	205,70	0,00	0,00		
10945	AEROLIN SPRAY	UND	3	167,52	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00	0,00	167,52	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1234	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	
3798	FRC	335	1.587,90	0	0	0	0	0	0	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	
1889	AMP	5.000	1.750,00	2.750	0	0	0	0	0	7.750	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3003	
1796	LT	163	780,77	2.087	0	0	4	0	0	2.246	11.021,73	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	19,16	0,00	5,2464	
3796	UND	1.600	661,60	0	0	0	270	0	0	1.330	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,4061	
9324	UND	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	
2950	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	
25	UND	0	0,00	19.702	0	0	18.422	0	0	1.280	9.383,61	0,00	0,00	8.743,61	0,00	0,00	8.743,61	0,00	0,50	
24	UND	0	0,00	1.933	0	0	1.933	0	0	0	1.060,09	0,00	0,00	1.060,09	0,00	0,00	1.060,09	0,00	0,00	
1376	UND	0	0,00	25.099	0	0	25.037	0	0	62	150.343,01	0,00	0,00	149.971,63	0,00	0,00	149.971,63	0,00	5,99	
13226	FRC	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	
3212	UND	29	97,463	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3608	
12332	UND	0	0,00	100	0	0	95	0	0	5	305,00	0,00	0,00	289,75	0,00	0,00	289,75	0,00	3,05	
2074	CX	0	0,00	1.901	0	0	1.901	0	0	0	7.759,10	0,00	0,00	7.759,10	0,00	0,00	7.759,10	0,00	0,00	
2073	CX	0	0,00	2.634	0	0	2.630	0	0	4	31.873,60	0,00	0,00	31.811,7348	0,00	0,00	31.811,7348	0,00	15,4663	
10258	UND	100	160,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
10259	UND	100	200,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
9542	CX	197	7.298,85	123	0	0	5	0	0	315	4.054,34	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00	35,4538	
8997	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	
3799	UND	13.366	971,0006	48	0	0	2.760	0	0	10.654	899,00	0,00	0,00	200,5059	0,00	0,00	200,5059	0,00	0,1567	
3801	UND	2.000	150,00	6.500	0	0	301	0	0	8.199	365,00	0,00	0,00	19,1577	0,00	0,00	19,1577	0,00	0,0605	
4547	UND	5.900	432,6667	1.500	0	0	200	0	0	7.200	90,00	0,00	0,00	14,6667	0,00	0,00	14,6667	0,00	0,0706	
3803	CX	1.659	15.090,7671	245	0	0	548	0	0	1.356	1.369,55	0,00	0,00	4.634,9629	0,00	0,00	4.634,9629	0,00	8,7208	
3805	UND	9.700	2.336,00	4.032	0	0	50	0	0	13.682	620,9992	0,00	0,00	11,1272	0,00	0,00	11,1272	0,00	0,2153	
3804	CX	2.250	54,0300	350	0	0	0	0	0	2.600	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	
9543	CX	30	1.111,50	17	0	0	0	0	0	47	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5779	
12710	CT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	
9949	UND	3	240,04	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,04	0,00	0,00	240,04	0,00	0,00	
8897	UND	2	14,48	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	
912	CP	5.468	2.188,9372	3.200	0	0	2.570	0	0	6.098	1.444,20	0,00	0,00	1.055,7334	0,00	0,00	1.055,7334	0,00	0,4227	
911	FRC	1.139	1.529,5076	1.020	0	0	1.657	0	0	502	1.303,56	0,00	0,00	2.191,5116	0,00	0,00	2.191,5116	0,00	1,278	
10195	UND	1.250	1.500,00	750	0	0	0	0	0	2.000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
9800	FRC	1	57,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	
7470	LT	2.364	13.416,36	1.500	0	0	233	0	0	3.631	7.575,00	0,00	0,00	1.215,7258	0,00	0,00	1.215,7258	0,00	5,4463	
1801	LT	298	2.974,04	750	0	0	6	0	0	1.042	7.300,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00	9,8025	
3807	LT	96	739,20	0	0	0	3	0	0	93	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	7,70	
12329	UND	0	0,00	100	0	0	90	0	0	10	810,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	8,10	
9374	UND	32	312,96	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)					
3240	ÁLCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA500 G MARATA	UND	10	85,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00
2075	Álcool etílico para limpeza tipo etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração 70%.	LT	0	0,00	1.056	0	0	0	1.046	0	0	10	4.257,14	0,00	0,00	4.204,4733	0,00	0,00	0,00	4.204,4733	5,2667	52,6667
2076	Álcool Etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL), apresentação líquido, 1000 ml	FRC	0	0,00	2.421	0	0	0	2.407	0	0	14	9.278,30	0,00	0,00	9.209,7992	0,00	0,00	0,00	9.209,7992	4,8929	68,5008
10290	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 1000ML	FRC	1	37,34	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34
10991	ALEKTOS 20MG	UND	4	279,32	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32	0,00	0,00
913	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CP	544,5	336,38	0	0	0	0	544,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	336,38	0,00	0,00	0,00	336,38	0,00	0,00
8243	ALENIA 12/400	UND	1	154,07	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07	0,00	0,00
13595	ALFABETO DIVERTIDO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	44,99	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00
26	Alface	UND	0	0,00	90	0	0	0	90	0	0	0	167,94	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	0,00
3347	Alface lisa - de 1ª qualidade.	MOL	0	0,00	1.100	0	0	0	149	0	0	951	2.222,00	0,00	0,00	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98	2,02	1.921,02
10642	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DAIN'T	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	1.786,47	0,00	0,00	1.786,47	0,00	0,00	0,00	1.786,47	0,00	0,00
10643	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRAS	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	990,12	0,00	0,00	990,12	0,00	0,00	0,00	990,12	0,00	0,00
11465	ALGESTONA INJ	UND	1	15,45	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00
8007	ALGINAC 1MG	UND	1	70,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00
9544	ALGODÃO (ROLOS DENTAIS)	PCT	494	1.170,78	250	0	0	0	7	0	0	737	832,50	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59	2,6956	1.986,69
2077	Algodão hidrófilo 500 gramas.	Emb	0	0,00	301	0	0	0	301	0	0	0	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20	0,00	0,00	0,00	4.466,20	0,00	0,00
10307	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	PCT	3	95,64	0	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00	63,76	31,88	31,88
1806	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADI	PCT	1.085	11.718,00	2.100	0	0	0	46	0	0	3.139	23.246,00	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	10,9803	34.467,20
1693	Alho	KG	0	0,00	171	0	0	0	96	0	0	75	5.148,00	0,00	0,00	2.611,38	0,00	0,00	0,00	2.611,38	33,8216	2.536,62
27	Alho nacional de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	17	0	0	0	15	0	0	2	280,80	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	18,00	36,00
4885	ALIVIUM	UND	1	58,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00
3599	ALIVIUM GOTAS 100MG	UND	7	340,35	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00	0,00	340,35	0,00	0,00
4887	ALLEGRA	UND	1	46,53	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00
11477	ALLEGRA SUSP	UND	3	117,89	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,89	0,00	0,00	0,00	117,89	0,00	0,00
1238	ALMOFADA PI CARIMBO Nº 3, NAS CORES AZUL E PRETO	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	142,88	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00
914	ALOPURINOL 100 MG	CP	4.629	754,2906	0	0	0	0	4.329	0	0	300	0,00	0,00	0,00	705,406	0,00	0,00	0,00	705,406	0,1629	48,8847
915	ALOPURINOL 300 MG	CP	3.069	1.115,01	100	0	0	0	569	0	0	2.600	30,00	0,00	0,00	206,7255	0,00	0,00	0,00	206,7255	0,3609	938,2845
1133	ALPRAZOLAM 2 MG*	CP	27.572	3.188,4545	69.990	0	0	0	17.520	0	0	80.042	7.736,39	0,00	0,00	2.052,2645	0,00	0,00	0,00	2.052,2645	0,1108	8.872,58
10334	ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,5 MG	CP	4	94,24	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	94,24
10335	ALPRAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG	CP	1	18,14	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14
9925	ALSTROEMERIA AKEMI	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
8756	ALTERNADOR NOVO	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	10.606,13	0,00	0,00	10.606,13	0,00	0,00	0,00	10.606,13	0,00	0,00
2078	Amaciante de roupas perfume suave 2000ml.	Emb	0	0,00	375	0	0	0	375	0	0	0	1.121,25	0,00	0,00	1.121,25	0,00	0,00	0,00	1.121,25	0,00	0,00
11478	AMATO 25MG	UND	1	62,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00
9997	AMATO 50 MG	UND	1	114,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00
9200	AMBROXMEL	UND	6	112,27	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	112,27	0,00	0,00	0,00	112,27	0,00	0,00
1068	AMBROXOL XPE ADT 120 ML	FRC	2.381	6.026,357	460	0	0	0	2.621	0	0	220	1.411,00	0,00	0,00	6.801,557	0,00	0,00	0,00	6.801,557	2,89	635,80
1067	AMBROXOL XPE INF 120 ML	FRC	680	1.686,5581	460	0	0	0	770	0	0	370	1.219,00	0,00	0,00	1.971,2581	0,00	0,00	0,00	1.971,2581	2,5251	934,30
10337	AMBROXOL, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3 MG/ML	FRC	360	1.188,00	0	0	0	0	0	0	0	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	1.188,00
10338	AMBROXOL, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 6 MG/ML	FRC	420	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
1642	Ameixa preta em calda: Embalada em latas limpas isenta de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garan	LA	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	895,50
3360	Amendoim verde cozido	KG	0	0,00	640	0	0	0	0	0	640	9.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	9.427,20
1696	Amido de milho	PCT	0	0,00	345	0	0	100	0	0	245	2.701,35	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	1.918,35
28	Amido de milho 500g	PCT	0	0,00	508	0	0	243	0	0	265	3.119,90	0,00	0,00	1.458,7224	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2686	1.661,1776
10194	AMILASE	UND	300	330,00	600	0	0	300	0	0	600	660,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	660,00
9801	AMILASE CNPG 60ML	FRC	1	332,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	332,75
916	AMIODARONA 200 MG	CP	8.800	4.122,1053	3.000	0	0	3.500	0	0	8.300	1.140,00	0,00	0,00	1.639,4737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4365	3.622,6316
7182	AMITRIL 10MG	UND	8	163,53	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4413	163,53
3664	AMITRIL 25MG	UND	7	327,09	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8748	AMORTECEDOR DIAN FIAT SIENA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,41	0,00	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8749	AMORTECEDOR DIAN SUENA LD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,62	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	AMORTECEDOR DIANT/FIAT FIORINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	219,70	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	AMORTECEDOR DIANT/TRASE	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	8.509,36	0,00	0,00	8.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	AMORTECEDOR MOLA GAS	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.583,44	0,00	0,00	1.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233	AMORTECEDOR TRAS-FIAT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	744,03	0,00	0,00	744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	CP	3	221,37	2.487	0	0	1.153	0	0	1.337	4.263,66	0,00	0,00	2.521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4687	1.963,66
917	AMOXICILINA 500 MG	CP	35.619	7.502,01	35.000	0	0	39.339	0	0	31.280	8.330,00	0,00	0,00	8.417,082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2371	7.414,928
919	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG CPR	CP	2.368	5.645,02	1.995	0	0	2.196	0	0	2.167	2.554,20	0,00	0,00	5.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3636	2.954,98
920	AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML FR	FRC	4	185,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	185,00
13300	AMOXICILINA 875MG + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 125MG	CP	0	0,00	1.000	0	0	500	0	0	500	1.920,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	960,00
918	AMOXICILINA SUSP 250MG/5ML	FRC	96	832,25	390	0	0	241	0	0	245	2.803,32	0,00	0,00	1.732,308	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7684	1.903,262
7539	AMOXILINA+CLAUV 125MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	300	0	0	2.700	6.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.400,00
4421	AMOXILINA CLAVUL 875MG/125MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	300	0	0	1.200	1.800,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.440,00
1069	AMPICILINA 500 MG	CP	7.928	3.488,32	0	0	0	4.929	0	0	2.999	0,00	0,00	0,00	2.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	1.319,56
1070	AMPICILINA SUSP 250MG/5ML	FRC	0	0,00	100	0	0	20	0	0	80	800,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	640,00
9950	anador 4 comp	UND	23	132,57	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10086	ANASTRAZOL	UND	1	1.055,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11352	ANEL BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	ANEL BORRACHA 1000MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	158,06	0,00	0,00	158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	ANEL DE BORRACHA	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	110,96	0,00	0,00	110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3534	ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,03	0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	ANEL DE VEDAÇÃO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.201,37	0,00	0,00	1.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10665	anel pressa esq/dir	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3539	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	PÇ	0	0,00	8	1	0	7	0	1	0	597,81	43,59	0,00	597,81	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	ANEL RETENTOR DE BORRACHA.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	356,54	0,00	0,00	356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9691	ANEL SINCRONIZADOR 1319 A.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	99,53	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10174	ANEMIPLUS GTS	UND	1	6,27	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4676	Anestésico 3%, 30mg/ml	CX	30	3.064,20	0	0	0	5	0	0	25	0,00	0,00	0,00	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	2.553,50
3976	Anestésico 3%,30mg/ml.	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	2.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,36	2.135,40
9545	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + 1:000.000 ADRENALINA (EPINEFRINA)	CX	298	26.820,00	150	0	0	6	0	0	442	17.680,50	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4581	43.960,50
9546	ANESTÉSICO TÓPICO - COMPOSTO POR BENZOCAÍNA 200 MG	UND	178	1.719,48	90	0	0	3	0	0	265	1.245,60	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0796	2.936,10
10347	ANLÓDIPINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG	CP	0	0,00	540	0	0	0	0	0	540	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,048	25,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
8840	ANNITA 500MG	UND	3	218,68	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	218,68	0,00	0,00	218,68	0,00	0,00
10947	ANSITEC 5 MG	UND	4	161,31	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	161,31	0,00	0,00	161,31	0,00	0,00
9994	ANTARA 250 MG	UND	4	213,15	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	51,70	53,8167	161,45
9802	ANTI SORO A 10ML	FRC	1	29,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23
9803	ANTI SORO B 10ML	FRC	1	29,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23
9804	ANTI SORO D 10ML	UND	1	58,96	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	58,96
9213	ANTROFI CREME	UND	1	94,65	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00
1239	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ PORTA-LÁPIS, CONFECIONADO EM MATERIAL DE FIBRA OU ACRILICO DE 1ª QUALIDADE	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00
1240	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, PARA GIZ DE GESSO, C/ DEPÓSITO, MED. APROX. ENTRE 12 A 15 CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00
2079	Aparelho de barbear, tipo descartável, contendo 2 lâminas.	UND	0	0,00	75	0	0	70	0	0	5	215,45	0,00	0,00	201,8222	0,00	0,00	201,8222	2,7256	13,6278
3808	Aparelho glicosímetro (on cal plus)	UND	50	700,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	700,00
3546	APEVITIM BC XPE 240ML	UND	7	168,58	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00	168,58	0,00	0,00
4437	Apito Profissional Tipo FOX, em material de alta resistência, sem bolinha, em ABS com silvo. 115 decibéis.	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00
9951	aplause 20mg	UND	1	140,03	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	140,03	0,00	0,00	140,03	0,00	0,00
12218	APOIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	832,56	0,00	0,00	832,56	0,00	0,00	832,56	0,00	0,00
11314	APOIO MOTOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.155,41	0,00	0,00	1.155,41	0,00	0,00	1.155,41	0,00	0,00
11277	APOIO MOTOR TRASSEIRO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37	0,00	0,00	2.586,37	0,00	0,00
1242	APONTADOR DE LAPIS, PLÁSTICO, C/ 1 FURO, TIPO ESCOLAR, COM DEPÓSITO.	UND	0	0,00	650	0	0	650	0	0	0	476,60	0,00	0,00	476,60	0,00	0,00	476,60	0,00	0,00
10992	APORTE GTS	UND	1	42,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00
3602	APRACU	UND	3	43,89	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	43,89
11811	APRACUR	UND	4	57,91	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4775	57,91
13596	APRENDA A DESENHAR C12	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,49	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00
13597	AQUAPOWER JOGO DE ARGOLA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00
11123	ARAME FARPADO ROLO COM 500M.	ROL	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	4.224,74	0,00	0,00	4.224,74	0,00	0,00	4.224,74	0,00	0,00
11152	ARAME GALVANIZADO FIO 14, ROLO COM 100M.	ROL	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
11153	ARAME GALVANIZADO FIO 16, ROLO COM 100M.	ROL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
213	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18	KG	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	0,00	0,00
217	AREIA FINA.	M³	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
218	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	732	0	0	732	0	0	0	55.143,00	0,00	0,00	55.143,00	0,00	0,00	55.143,00	0,00	0,00
221	ARGAMASSA AC1	SC	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00
11154	ARGAMASSA AC2, SACO DE 15KG.	SC	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00
11155	ARGAMASSA AC3, SACO DE 15KG.	SC	0	0,00	371	0	0	371	0	0	0	7.531,30	0,00	0,00	7.531,30	0,00	0,00	7.531,30	0,00	0,00
7431	ARGOLA PARA CHAVEIRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00
12883	Argolas de agilidade	KIT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
9998	ARIA 4 MG	UND	1	51,21	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	51,21
11859	ARIPRAZOL 10 MG	UND	2	163,02	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00
8125	ARIPRAZOL	UND	1	77,22	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22
4079	Arla 32	BD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83	0,00	0,00	1.750,83	0,00	0,00
8192	ARLIVRY	FRC	3	60,62	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00
2721	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA GIGANTE 400X305X185 CORES VARIADAS	UND	5	54,75	40	0	0	42	0	0	3	318,80	0,00	0,00	349,3089	0,00	0,00	349,3089	8,0804	24,2411
1243	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO 350X130X245MM.	UND	0	0,00	571	0	0	571	0	0	0	2.719,65	0,00	0,00	2.719,65	0,00	0,00	2.719,65	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
1244	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	280,28	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00	280,28	0,00	0,00			
29	KG	0	0,00	2.085	0	0	660	0	0	1.425	8.797,50	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3,9421	5.617,50			
1646	KG	0	0,00	3.370	0	0	2.735	0	0	635	15.246,30	0,00	0,00	12.112,65	0,00	0,00	12.112,65	4,9349	3.133,65			
30	KG	0	0,00	2.505	0	0	1.200	0	0	1.305	11.482,50	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	4,3736	5.707,50			
1647	KG	0	0,00	7.609	0	0	4.380	0	0	3.229	39.475,72	0,00	0,00	22.008,40	0,00	0,00	22.008,40	5,4095	17.467,32			
8193	UND	2	27,36	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00			
8206	UND	21	327,42	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	327,42	0,00	0,00	327,42	0,00	0,00			
9841	KIT	2	254,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22	254,44			
10236	CX	2	156,00	2	0	0	2	0	0	2	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	78,00	156,00			
8046	CX	1	14,03	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00			
13030	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00			
2158	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00			
11479	UND	1	70,32	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00			
13040	PCT	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			
9952	UND	4	213,78	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	213,78	0,00	0,00	213,78	0,00	0,00			
13042	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00			
13036	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			
7474	UND	110	396,00	1.208	0	0	343	0	0	975	1.062,4442	0,00	0,00	353,5987	0,00	0,00	353,5987	1,1332	1.104,8455			
7475	UND	1.276	586,96	5.200	0	0	240	0	0	6.236	2.267,00	0,00	0,00	108,4271	0,00	0,00	108,4271	0,4403	2.745,5329			
7476	UND	300	171,00	1.704	0	0	230	0	0	1.774	971,56	0,00	0,00	131,1149	0,00	0,00	131,1149	0,5701	1.011,4451			
7477	UND	1.443	2.849,04	604	0	0	0	0	0	2.047	1.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8807	3.849,88			
924	CP	6.052	714,3762	9.500	0	0	5.137	0	0	10.415	1.364,00	0,00	0,00	614,224	0,00	0,00	614,224	0,1406	1.464,1522			
1071	CP	514	32,912	90.000	0	0	34.694	0	0	55.820	3.899,996	0,00	0,00	1.566,9395	0,00	0,00	1.566,9395	0,0424	2.365,9687			
923	CP	65.215	4.092,0182	33	0	0	55.475	0	0	9.773	1.358,28	0,00	0,00	3.601,8413	0,00	0,00	3.601,8413	0,1891	1.848,457			
10381	UND	4	110,69	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	0,00	110,69	0,00	0,00			
9246	UND	7	190,47	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,47	0,00	0,00	190,47	0,00	0,00			
3605	UND	3	131,67	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	131,67			
12792	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00			
4890	UND	6	466,95	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00			
3606	UND	4	318,10	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00	318,10	0,00	0,00			
8596	UND	0	0,00	285	0	0	285	0	0	0	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00			
31	UND	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	412,30	0,00	0,00	412,30	0,00	0,00	412,30	0,00	0,00			
7471	UND	3.210	3.856,14	4.590	0	0	11	0	0	7.789	5.969,10	0,00	0,00	13,7425	0,00	0,00	13,7425	1,2597	9.811,4975			
7472	UND	0	0,00	6.500	0	0	6	0	0	6.494	10.700,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1,6458	10.688,00			
7466	UND	1.000	2.390,00	6.000	0	0	0	0	0	7.000	15.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5407	17.785,00			
7467	UND	1.000	3.120,00	6.500	0	0	0	0	0	7.500	20.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1847	23.885,00			
1245	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00	610,40	0,00	0,00			
2162	UND	0	0,00	168	0	0	168	0	0	0	1.497,90	0,00	0,00	1.497,90	0,00	0,00	1.497,90	0,00	0,00			
922	FRC	35.526	26.877,2964	9.000	0	0	10.538	0	0	33.988	7.200,00	0,00	0,00	7.480,7829	0,00	0,00	7.480,7829	0,7825	26.596,5135			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
4210	AZITROMICINA 500MG	UND	3	47,99	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00
921	AZITROMICINA SUSP 200MG/5ML	FRC	906	6.343,2281	300	0	0	755	0	0	451	2.160,00	0,00	0,00	5.161,0061	0,00	0,00	5.161,0061	7,4107	3.342,2219
13598	B E C FROTINHA BABY ANIMAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,99	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00
3944	Babador descartável.	PCT	348	6.305,76	175	0	0	2	0	0	521	3.323,25	0,00	0,00	36,24	0,00	0,00	36,24	18,4122	9.592,77
13599	BABY LAND TRENZINHO DIDATICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00
2163	Bacia canelada em polipropileno, capacidade de 13,5 litros, medindo 16,5x40 cm, cores variadas.	UND	0	0,00	313	0	0	313	0	0	0	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00	0,00	0,00
2164	Bacia canelada, capacidade de 34 litros material polipropileno, medindo 28,8x54,6 cm, cores variadas.	UND	0	0,00	288	0	0	288	0	0	0	2.155,50	0,00	0,00	2.155,50	0,00	0,00	2.155,50	0,00	0,00
2228	Bacia em plástico 25 litros.	UND	0	0,00	284	0	0	284	0	0	0	4.908,50	0,00	0,00	4.908,50	0,00	0,00	4.908,50	0,00	0,00
2165	Bacia em plástico de alta resistência, capacidade 12 litros.	UND	0	0,00	279	0	0	279	0	0	0	4.136,50	0,00	0,00	4.136,50	0,00	0,00	4.136,50	0,00	0,00
2166	Bacia em plástico de alta resistência, capacidade 17 litros.	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	3.827,40	0,00	0,00	3.827,40	0,00	0,00	3.827,40	0,00	0,00
235	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	0,00
8899	BACINA POM	UND	1	37,96	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00	37,96	0,00	0,00
1072	BACLOFENO 10MG	CP	1.672	550,7644	2.100	0	0	2.272	0	0	1.500	283,50	0,00	0,00	631,7644	0,00	0,00	631,7644	0,135	202,50
10175	BACTERACIN 40/8MG	UND	1	16,06	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00
11502	BACTRIM F	UND	1	37,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00
32	Bala doce dura1 kg.	PCT	0	0,00	75	0	0	72	0	0	3	1.155,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00	1.108,80	15,40	46,20
9385	BALA DOCE MOLE, SORTIDAS, PACOTE COM 600g	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	328,40	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00	328,40	0,00	0,00
33	Bala sortidas de goma de amido (jujuba),	PCT	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00
13892	BALACLAVA BRANCA - SERV DE INSPEÇÃO AMBIENTAL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13244	BALDE DE INOX 5L.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,97	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00
2944	BALDE DE PLASTICO DE USO DOMESTICO 20 LITROS GUARANY	UND	6	162,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	162,00
12327	BALDE DE PLÁSTICO IGUAL	UND	0	0,00	17	0	0	10	0	0	7	368,90	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	21,70	151,90
2167	Balde em plástico de alta resistência com alça de metal, capacidade 15 litros.	UND	0	0,00	221	0	0	218	0	0	3	1.952,00	0,00	0,00	1.928,0222	0,00	0,00	1.928,0222	7,9926	23,9778
2168	Balde em plástico de alta resistência com alça de metal, capacidade de 20 litros.	UND	0	0,00	408	0	0	408	0	0	0	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
1249	BALÕES DE FESTA LISO, TAM 7.0", EMBALAGEM C/50.(CORES VARIADAS).	PCT	0	0,00	120	0	0	100	0	0	20	892,80	0,00	0,00	750,80	0,00	0,00	750,80	7,10	142,00
11812	BALSAMO BENGUE	UND	1	43,43	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00
12960	BAMBOLÉ 65CM	KIT	0	0,00	238	0	0	238	0	0	0	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00
11428	BAMBU	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3374	Banana prata de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.176	0	0	2.156	0	0	20	9.683,97	0,00	0,00	9.594,77	0,00	0,00	9.594,77	4,46	89,20
9578	BANDA MATRIZ 05X0,05X500MM	UND	0	0,00	35	0	0	1	0	0	34	55,90	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54	1,5988	54,36
9579	BANDA MATRIZ 07X0,05X500MM	UND	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6611	74,75
12277	BANDEIRA DE MESA BRASIL - BANDEBRAS	UND	14	952,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
12278	BANDEIRA DE MESA N. SENHORA DA GLÓRIA - BANDEBRAS	UND	14	952,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
12279	BANDEIRA DE MESA SERGIPE - BANDEBRAS	UND	14	952,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	952,00
12280	BANDEIRA OFICIAL BRASIL - BANDEBRAS	UND	4	1.152,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	1.152,00
12281	BANDEIRA OFICIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - BANDEBRAS	UND	4	3.163,964	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,991	3.163,964
12282	BANDEIRA OFICIAL SERGIPE - BANDEBRAS	UND	4	1.156,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1.156,00
4438	Bandeira para árbitros auxiliares em jogos de futebol, dimensões aproximadas: 50x40cm(LXA), composição 100% poliéster ac	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	0,00
10094	BANDEJA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	558,97	0,00	0,00	558,97	0,00	0,00	558,97	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
237	BANDEJA PARA PINTURA 2,7L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.117,94	0,00	0,00	1.117,94	0,00	0,00	1.117,94	0,00	0,00
1252	BANDEJA PORTA DOCUMENTOS SIMPLES, EM ACRILICO FUME, MED. APROX. DE 36,5 X 26,5 CM, 2 LUGARES.	UND	0	0,00	59	0	0	55	0	0	4	1.560,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	26,25	105,00
2169	Banheira infantil plástica 20L 735X415X230MM	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
12793	BAQUETA PARA BUMBO 34cm	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
12794	Baqueta para Lira	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	425,70	0,00	0,00	425,70	0,00	0,00	425,70	0,00	0,00
12796	Baquetas para bacurinha silicone	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	289,80	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00
12884	Baralho 100% plástico	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	114,90	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00
1254	BARBANTE 100% ALGODÃO, C/ 8 FIOS, PESO LIQUIDO APROX. DE 250 G, ROLO C/ 50 M.	ROL	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	442,89	0,00	0,00	442,89	0,00	0,00	442,89	0,00	0,00
4249	BARRA DIREÇÃO CJ	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	12.907,15	0,00	0,00	12.907,15	0,00	0,00	12.907,15	0,00	0,00
10655	BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.206,38	0,00	0,00	9.206,38	0,00	0,00	9.206,38	0,00	0,00
238	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 5/16 X1M	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	933,07	0,00	0,00	933,07	0,00	0,00	933,07	0,00	0,00
239	BARRA ROSQUEADA GALVANIZADA 3/8X1M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	457,94	0,00	0,00	457,94	0,00	0,00	457,94	0,00	0,00
12174	BARRETINA PARA CORPO MUSICAL: Estilo militar	UND	0	0,00	468	0	0	468	0	0	0	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00
8244	BART-H	UND	3	426,42	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	426,42	0,00	0,00	426,42	0,00	0,00
12461	Base para cone de sinalização viária, com 40cm x 40cm, em borracha	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
3348	Batata doce de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.230	0	0	996	0	0	1.234	7.871,90	0,00	0,00	3.515,88	0,00	0,00	3.515,88	3,53	4.356,02
35	Batata doce de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	630	0	0	530	0	0	100	2.501,30	0,00	0,00	2.101,30	0,00	0,00	2.101,30	4,00	400,00
36	Batata inglesa de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	325	0	0	245	0	0	80	1.265,30	0,00	0,00	953,30	0,00	0,00	953,30	3,90	312,00
1650	Batata inglesa, 1ª qualidade, tamanho de médio a grande consistência firme; sem indicio de germinação; isenta de sujidade	KG	0	0,00	2.220	0	0	1.750	0	0	470	6.637,80	0,00	0,00	5.232,50	0,00	0,00	5.232,50	2,99	1.405,30
4670	BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR DIANT	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	80,60	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00
4671	BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR DIANT PALIO/STRADA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00
8744	BATENTE SUSPENSAO DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00
8746	BATENTE SUSPENSAO TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	686,25	0,00	0,00	686,25	0,00	0,00	686,25	0,00	0,00
4225	BATERIA 60 AMP M60AD	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.220,74	0,00	0,00	1.220,74	0,00	0,00	1.220,74	0,00	0,00
9694	BATERIA 60GD SLI MGE2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	292,09	0,00	0,00	292,09	0,00	0,00	292,09	0,00	0,00
1255	BATERIA ALCALINA	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00
13008	BATERIA ESTAC.FREEDON 12V 50AH DF3000.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
9690	BATERIA FROTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	284,46	0,00	0,00	284,46	0,00	0,00	284,46	0,00	0,00
11867	BÁU COM 88 JOGOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA ALFABETIZAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E SALAS DE RECURSOS	KIT	2	16.710,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00	16.710,00
37	Bebida láctea 200 ml.	UND	0	0,00	730	0	0	580	0	0	150	1.460,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	2,00	300,00
3607	BECAN SUSP ORAL	UND	2	206,91	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00
926	BECLOMETASONA SPRAY 250 MCG (FRASCO DE 200 DOSES)	FRC	33	1.355,64	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	1.355,64
7198	BELAMY GEL	UND	1	136,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00
10052	BELMIRAX	UND	12	80,33	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00
9214	BENALET MENTA	UND	1	11,38	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00
8584	BENEGRIFE	UND	15	273,76	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	273,76	0,00	0,00	273,76	0,00	0,00
10166	beneroc b	UND	2	83,16	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00
10102	BENICAR 40/25	UND	3	294,69	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00	294,69	0,00	0,00
9215	BENICAR HCT40/12,5 MG	UND	2	209,21	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	209,21	0,00	0,00	209,21	0,00	0,00
930	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJETÁVEL	AMP	308	1.801,80	1.500	0	0	1.293	0	0	515	8.930,00	0,00	0,00	7.564,05	0,00	0,00	7.564,05	6,151	3.167,75
929	BENZILPENICILINA 600.000 UI INJETÁVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	70	0	0	230	2.176,00	0,00	0,00	526,40	0,00	0,00	526,40	7,172	1.649,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
931	BENZOLMETRONIDAZOL 40 MG/ML	FRC	70	490,00	50	0	0	0	35	0	0	85	304,50	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	6,4647	549,50
4891	BEPANTOL	CX	1	50,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00
9182	BEPANTRIZ POMADA	UND	2	41,14	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00	41,14	0,00	0,00
11852	BERMUDA JEANS BASICA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00
10176	BESILAPIN 5 MG	UND	3	18,53	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00	18,53	0,00	0,00
933	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	CP	113.933	5.615,7192	30.459	0	0	0	83.193	0	0	61.199	1.893,60	0,00	0,00	4.135,3454	0,00	0,00	4.135,3454	0,0551	3.373,9739
932	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CP	504	33,571	129.000	0	0	0	74.500	0	0	55.004	4.047,292	0,00	0,00	2.529,5986	0,00	0,00	2.529,5986	0,0282	1.551,2644
10240	BETA HCG 25UI C/100 TIRAS	CX	1	99,00	5	0	0	0	4	0	0	2	495,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	99,00	198,00
10227	BETA HCG QUANTITATIVO	UND	100	700,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	700,00
9999	BETADINE XR	UND	2	165,11	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,11	0,00	0,00	165,11	0,00	0,00
1654	Beterraba tamanho médio	KG	0	0,00	415	0	0	0	219	0	0	196	1.576,25	0,00	0,00	790,7529	0,00	0,00	790,7529	4,0076	785,4971
9953	bi profenid 150 mg	UND	1	77,33	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00	77,33	0,00	0,00
12938	BICARBONATO DE SÓDIO, GRANULOMETRIA EXTRAFINO 200G.	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	83,44
7434	BICO EM GRIPIR	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	92,45	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00
2050	BICO INJETOR	PÇ	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	12.116,28	0,00	0,00	12.116,28	0,00	0,00	12.116,28	0,00	0,00
4218	BICO INJETOR COMPLETO	PÇ	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	3.703,96	0,00	0,00	3.703,96	0,00	0,00	3.703,96	0,00	0,00
12004	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	7.930,53	0,00	0,00	7.930,53	0,00	0,00	7.930,53	0,00	0,00
12414	BICO INJETOR ULTIMO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	3.071,72	0,00	0,00	3.071,72	0,00	0,00	3.071,72	0,00	0,00
3571	BIELETA ESTAB	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	300,62	0,00	0,00	300,62	0,00	0,00	300,62	0,00	0,00
9837	BILIRRUBINA 375ML (R1,R2,R3) REF 31-02016	KIT	1	97,79	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	97,79
10197	BILIRRUBINA DIRETA	UND	1.040	1.248,00	460	0	0	0	460	0	0	1.040	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	1,20	1.248,00
9805	BILIRRUBINA DIRETA 104ML	FRC	1	161,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70
10196	BILIRRUBINA TOTAL	UND	1.040	1.248,00	460	0	0	0	460	0	0	1.040	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	1,20	1.248,00
9806	BILIRRUBINA TOTAL 104ML	KIT	1	161,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	161,70
8951	BIO AIR LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
9954	bio-vagin creme	UND	1	74,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00
11506	BIOMAG 15MG	UND	1	107,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
2668	BISC VITARELLA CREAM CRACKER TRAD 400G	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
2768	BISCOITO CREAM CRAKER	PCT	68	312,80	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	312,80
2919	BISCOITO DOCE 400G - FORTALEZA	PCT	65	388,70	0	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	388,70
9365	BISCOITO DOCE 400GR. AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL , MARILAN	PCT	90	564,30	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	564,30
12324	BISCOITO DOCE FABISE	PCT	0	0,00	240	0	0	0	234	0	0	6	1.524,00	0,00	0,00	1.485,90	0,00	0,00	1.485,90	6,35	38,10
1656	Biscoito doce sem recheio rosquinha de Chocolate	PCT	0	0,00	1.420	0	0	0	1.405	0	0	15	5.069,40	0,00	0,00	5.015,85	0,00	0,00	5.015,85	3,57	53,55
1657	Biscoito doce sem recheio, rosquinha de Coco	PCT	0	0,00	1.420	0	0	0	1.370	0	0	50	5.211,40	0,00	0,00	5.027,90	0,00	0,00	5.027,90	3,67	183,50
1752	Biscoito doce sem recheio: tipo maisena	PCT	0	0,00	2.120	0	0	0	1.330	0	0	790	6.953,60	0,00	0,00	4.362,40	0,00	0,00	4.362,40	3,28	2.591,20
1655	Biscoito doce sem recheio: tipo Maria	PCT	0	0,00	2.220	0	0	0	1.590	0	0	630	7.237,20	0,00	0,00	5.183,40	0,00	0,00	5.183,40	3,26	2.053,80
38	Biscoito doce tipo Maisena com 400g.	UND	0	0,00	5.326	0	0	0	2.828	0	0	2.498	19.059,50	0,00	0,00	9.955,7313	0,00	0,00	9.955,7313	3,6444	9.103,7687
39	Biscoito doce tipo Maria, pacote duplo fechado à vácuo, 400 g.	PCT	0	0,00	6.915	0	0	0	2.986	0	0	3.929	24.488,20	0,00	0,00	10.537,3401	0,00	0,00	10.537,3401	3,5507	13.950,8599
12323	BISCOITO SALGADO FABISE	PCT	0	0,00	240	0	0	0	234	0	0	6	1.008,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	982,80	4,20	25,20
9364	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 40	PCT	91	455,00	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	455,00
40	Biscoito salgado tipo Cream Craker com 400g	PCT	0	0,00	7.098	0	0	0	3.149	0	0	3.949	23.717,70	0,00	0,00	10.511,7157	0,00	0,00	10.511,7157	3,3441	13.205,9843
1658	Biscoito salgado, tipo cream cracker.	PCT	0	0,00	1.250	0	0	0	1.230	0	0	20	4.275,00	0,00	0,00	4.206,60	0,00	0,00	4.206,60	3,42	68,40
41	Biscoito tipo recheado, sabores chocolate, morango e doce de leite, 140 g.	PCT	0	0,00	1.115	0	0	0	575	0	0	540	1.973,10	0,00	0,00	1.027,9868	0,00	0,00	1.027,9868	1,7502	945,1132



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)			
42 Biscoito tipo wafer, sabores chocolate, morango e doce de leite 140 g.	PCT	0	0,00	2.545	0	0	1.070	0	0	1.475	4.513,40	0,00	0,00	2.056,40	0,00	0,00	2.056,40	1,6658	2.457,00	
8914 BISMU-JET GTS	UND	3	54,45	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	
10389 BISOPROLOL 5 MG	UND	1	75,71	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	
244 BITS N2 COM 1 UND	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
3458 BLOCO AUTO-ADESIVO 75 X 75 MM AMARELO COM 100 FLS EAGLE	UND	23	134,55	20	0	0	5	0	0	38	191,40	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	31,11	7,7589	294,84	
245 BLOCO CERAMICO 6 FUROS 9X19X29 CM	UND	0	0,00	56.400	0	0	56.400	0	0	0	30.267,00	0,00	0,00	30.267,00	0,00	0,00	30.267,00	0,00	0,00	
1256 BLOCO POST-IT, 38 X 50 MM, AMARELO, PCT C/ 4 UNID	PCT	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	232,49	0,00	0,00	232,49	0,00	0,00	232,49	0,00	0,00	
1258 BLOCO POST-IT, 50 X 50 MM, CUBO NEON, COM 100 FLS	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	329,90	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	
13600 BLOCOS DE MONTAR CASTELINHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	
1259 BLOCOS FORMATO 50MM X 15MM/ PACOTE COM 5.	PCT	0	0,00	64	0	0	64	0	0	0	543,12	0,00	0,00	543,12	0,00	0,00	543,12	0,00	0,00	
8932 BLUSA	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
8766 BOBINA IGNIÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.439,23	0,00	0,00	1.439,23	0,00	0,00	1.439,23	0,00	0,00	
1260 BOBINA P/ CALCULADORA, PAPEL ACETINADO 57 MM X 30 M	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	
13698 bobinas térmicas de 300 metros.	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00	
11403 BOCA DE LEÃO BRANCA	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
246 BOCAL AQUAPLUV BEIRAL	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	
8496 BOCAL RASQUINE	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	
12888 BOLA DE BASQUETE	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
4454 Bola de Futebol de Campo oficial, pró com costura 68-70cm 410 a 450g. Câmara airblitly acabamento termotec e Pu ultra 1	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.049,85	0,00	0,00	1.049,85	0,00	0,00	1.049,85	0,00	0,00	
4456 Bola de Futebol de Campo Profissional, 61-64cm, 410-440g, matrizada, câmara airblitly microfibra, com costura, sustem r	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	
12965 BOLA DE FUTSAL - TIPO MAX 1000 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	
12968 BOLA DE FUTSAL – TIPO MAX 100 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	
12967 BOLA DE FUTSAL – TIPO MAX 200 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	4.129,41	0,00	0,00	4.129,41	0,00	0,00	4.129,41	0,00	0,00	
12966 BOLA DE FUTSAL – TIPO MAX 500 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	3.380,51	0,00	0,00	
4457 Bola de Futsal Oficial, Pró Max 1000 com costura, 68-70cm, 410-450g. Câmara airblitly acabamento termotec e Pu ultra 10	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	
12889 Bola de Handebol H1L	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.783,52	0,00	0,00	2.783,52	0,00	0,00	2.783,52	0,00	0,00	
12890 Bola de handebol H2L	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	2.302,17	0,00	0,00	2.302,17	0,00	0,00	2.302,17	0,00	0,00	
4453 Bola de Handebol Masculina, Oficial 58-60cm, 425-475g Câmara Airblitly com costura PU ultra grip miolo slip system remov	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50	0,00	0,00	
4465 Bola de Tênis, Kit com 03 Unidades, Confeccionada com borracha natural atóxica, feltro 60% lã e 40% nylon. A bola de Tênis	KIT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
4452 Bola de Voleibol Profissional, Matrizada com 18 gomos, microfibra, pró 6.0 65-67 cm 260-280 G Câmara Airbitly-Miolo Slip S	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	
13601 BOLA DIDÁTICA CXA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,49	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00	
12904 Bola para ginástica rítmica infantil	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
12891 Bola para jogo de queimada	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	776,63	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	
12922 BOLAS DE BEACH TENNIS	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	5.396,40	0,00	0,00	5.396,40	0,00	0,00	5.396,40	0,00	0,00	
12961 BOLAS PARA PILATES	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	
11059 BOLO ALIMENTÍCIO CONFEITADO PARA FESTA	KG	0	0,00	817,172	0	0	817,172	0	0	0	31.041,3506	0,00	0,00	31.041,3506	0,00	0,00	31.041,3506	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
11060	BOLO ALIMENTÍCIO TÍPICO JUNINO, SABOR MILHO, PUBA, ARROZ, MACAXEIRA OU LEITE.	KG	0	0,00	347	0	0	347	0	0	0	0	5.548,53	0,00	0,00	5.548,53	0,00	0,00	5.548,53	0,00	0,00
11057	BOLO ALIMENTÍCIO TRADICIONAL	KG	0	0,00	891.928	0	0	891.928	0	0	0	0	14.259,9409	0,00	0,00	14.259,9409	0,00	0,00	14.259,9409	0,00	0,00
11058	BOLO ALIMENTÍCIO TRADICIONAL COM CALDA	KG	0	0,00	522,7	0	0	522,7	0	0	0	0	8.350,6169	0,00	0,00	8.350,6169	0,00	0,00	8.350,6169	0,00	0,00
8631	Bolo caseiro de ovos embalado	UND	0	0,00	21.300	0	0	5.955	0	0	15.345	38.553,00	0,00	0,00	10.778,55	0,00	0,00	10.778,55	1,81	27.774,45	
3350	Bolo caseiro típico junino (sabores milho, puba, macaxeira	Emb	0	0,00	26.223	0	0	8.000	0	0	18.223	45.747,63	0,00	0,00	13.779,5918	0,00	0,00	13.779,5918	1,7543	31.968,0382	
10725	BOLSA FABRICADA EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL FIO 10 NA COR CAQUI (MOSTARDA)	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	
12899	Bolsa para carregar bolas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.299,80	0,00	0,00	1.299,80	0,00	0,00	1.299,80	0,00	0,00	
3997	Bomba a vácuo.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	576,14	0,00	0,00	576,14	0,00	0,00	576,14	0,00	0,00	
8763	BOMBA COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	5.377,73	0,00	0,00	5.377,73	0,00	0,00	5.377,73	0,00	0,00	
11016	BOMBA D EFREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.931,54	0,00	0,00	3.931,54	0,00	0,00	3.931,54	0,00	0,00	
4219	BOMBA DÁGUA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	
11295	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	547,87	0,00	0,00	547,87	0,00	0,00	547,87	0,00	0,00	
11025	BOMBA HIDRAULICA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.068,37	0,00	0,00	2.068,37	0,00	0,00	2.068,37	0,00	0,00	
7359	BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.787,35	0,00	0,00	2.787,35	0,00	0,00	2.787,35	0,00	0,00	
11363	BOMBA HIDRAULICA PERIFÉRICA 1HP BIVOLT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.436,81	0,00	0,00	4.436,81	0,00	0,00	4.436,81	0,00	0,00	
8757	BOMBA OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	361,34	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00	
4232	BOMBA ÓLEO FIAT/PALIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.725,16	0,00	0,00	1.725,16	0,00	0,00	1.725,16	0,00	0,00	
251	BOMBA PERIFERICA 1/2 HP BIVOLT	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	
4458	Bomba Tipo rofissional para encher Bola C/Mangote e Agulha.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
9075	BOMBINA IGNICAO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	286,99	0,00	0,00	286,99	0,00	0,00	286,99	0,00	0,00	
12453	BOMBONA 200 LITROS EM POLIETILENO COM TAMPA REMOVÍVEL	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
10726	BONÉ COM PROTEÇÃO DE NUCA COM FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÃO	UND	0	0,00	199,18	0	0	199,18	0	0	0	2.768,602	0,00	0,00	2.768,602	0,00	0,00	2.768,602	0,00	0,00	
13775	Boné preto bordado com brasão e nomeclatura SMTT	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	
12659	BORBOLETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	578,02	0,00	0,00	578,02	0,00	0,00	578,02	0,00	0,00	
11022	BORDA CORTANTE 13F	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.112,85	0,00	0,00	5.112,85	0,00	0,00	5.112,85	0,00	0,00	
1261	BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA PROTETORA – MED APROX. 42 X 22 X 11 MM OU Nº 40	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	
1262	BORRACHA PARA LÁPIS AV 40, BRANCA	UND	0	0,00	1.112	0	0	1.112	0	0	0	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88	0,00	0,00	
13602	BORRIFADOR DE PLASTICO 300ML	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	107,91	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	107,91	0,00	0,00	
2855	BOTUJAO GAS DE COZINHA - GPL 13 KKG	UND	1	110,00	2	0	0	2	0	0	1	210,00	0,00	0,00	213,75	0,00	0,00	213,75	106,25	106,25	
4533	BOTINA COM ELÁSTICO; CABEDAL: CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, HIDROFUGADA, ESPESURA DE 1,8 A 2,0 MM,	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	
11156	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SOLADO DE BORRACHA COM CA, DIVERSOS TAMANHOS.	PAR	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	12.214,50	0,00	0,00	12.214,50	0,00	0,00	12.214,50	0,00	0,00	
13603	BQ CARIMBOS ANIMAIS DO JARDIM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00	0,00	
11308	BRACO DA BARRA	UND	0	0,00	7	1	0	6	0	1	0	8.861,80	1.167,57	0,00	8.861,80	0,00	1.167,57	7.694,23	0,00	0,00	
11311	BRACO DA BARRA DIANT	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	3.670,44	783,71	0,00	3.670,44	0,00	783,71	2.886,73	0,00	0,00	
10630	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	739,33	0,00	0,00	739,33	0,00	0,00	739,33	0,00	0,00	
10631	BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.246,14	0,00	0,00	1.246,14	0,00	0,00	1.246,14	0,00	0,00	
10645	BRAÇO DA DIREÇÃO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10.001,16	0,00	0,00	10.001,16	0,00	0,00	10.001,16	0,00	0,00	
7368	BRAÇO HIDRAULICO TRATOR VALMET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.529,97	0,00	0,00	1.529,97	0,00	0,00	1.529,97	0,00	0,00	
11312	BRACO OSCILANTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.014,97	0,00	0,00	5.014,97	0,00	0,00	5.014,97	0,00	0,00	
10948	BRASART 320/25 MG	UND	1	104,96	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	104,96	0,00	0,00	104,96	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
13044	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
13043	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
13604	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	39,99	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
13605	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	21,99	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00
13668	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
13667	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	26,99	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00
13606	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00
1266	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
1267	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	528,08	0,00	0,00	528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	528,08	0,00
1268	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	138,72	0,00	0,00	138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138,72	0,00
1270	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	1.326,37	0,00	0,00	1.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,37	0,00
1271	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00
13666	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00
13665	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	37,99	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00
7080	M²	0	0,00	375	0	0	0	375	0	0	54.375,00	0,00	0,00	54.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.375,00	0,00
261	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	338,06	0,00	0,00	338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	338,06	0,00
264	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	134,27	0,00	0,00	134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	134,27	0,00
267	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	699,78	0,00	0,00	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	699,78	0,00
268	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	359,61	0,00	0,00	359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	359,61	0,00
12936	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	118,98	0,00	0,00	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98	13,22
9547	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	344,25	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	13,77
9548	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	13,20
9549	UND	0	0,00	61	0	0	0	61	0	0	947,42	0,00	0,00	947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	947,42	15,5315
2705	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.156,33	0,00	0,00	1.156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,33	0,00
12935	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	3,24
9550	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	3,24
9551	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	3,24
9552	UND	36	86,40	5	0	0	0	32	0	0	16,20	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	2,5313
9553	UND	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	3,24
9554	UND	0	0,00	85	0	0	0	85	0	0	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	3,24
9555	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	3,24
1136	CP	200	200,00	13.966	0	0	6.590	0	0	7.576	3.405,60	0,00	0,00	1.952,6857	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,6857	0,2182
1137	CP	86	828,00	34.980	0	0	6.420	0	0	28.646	4.557,60	0,00	0,00	872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	872,88	0,1575
1715	FRC	170	222,70	200	0	0	0	0	0	370	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3316
934	FRC	4	24,56	200	0	0	108	0	0	96	232,66	0,00	0,00	125,6364	0,00	0,00	0,00	0,00	125,6364	1,3707
10895	UND	2	44,62	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00
4422	UND	1	15,21	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)	
10380 BROMOPRIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG	CP	1	11,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	
10949 BRONDILAT ADT	UND	4	227,48	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	227,48	0,00	0,00	
4361 BUCHA BANDEJA SUSP DIANT FIORINO	UND	5	0,00	5	0	0	5	0	0	0	706,13	0,00	0,00	706,13	0,00	0,00	706,13	0,00	0,00	
277 BUCHA COM ESCAPULA Nº 8	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	
13794 BUCHA D BARRA EST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	
10634 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	781,24	0,00	0,00	781,24	0,00	0,00	781,24	0,00	0,00	
10633 BUCHA DA SUSPENSÃO	UND	4	0,00	4	0	0	4	0	0	0	206,60	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	206,60	0,00	0,00	
278 BUCHA DE REDUÇÃO 25X20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	202,41	0,00	0,00	202,41	0,00	0,00	202,41	0,00	0,00	
280 BUCHA DE REDUÇÃO 40X25	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00	0,00	
13031 BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 1X 3/4	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
9682 BUCHA DO FEIXE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.992,25	0,00	0,00	1.992,25	0,00	0,00	1.992,25	0,00	0,00	
13795 BUCHA E BARRA EST	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	
4253 BUCHA EIXO DI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.290,82	0,00	0,00	2.290,82	0,00	0,00	2.290,82	0,00	0,00	
4248 BUCHA EIXO TZ 621/821	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10	0,00	0,00	
290 BUCHA FU N10	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	211,77	0,00	0,00	211,77	0,00	0,00	211,77	0,00	0,00	
292 BUCHA FU N8	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.225,06	0,00	0,00	1.225,06	0,00	0,00	1.225,06	0,00	0,00	
7358 BUCHA MOLA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	208,10	0,00	0,00	208,10	0,00	0,00	208,10	0,00	0,00	
294 BUCHA N6	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
2706 BUCHA N6	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	104,20	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	
13302 BUDESONIDA 32 MCG	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1.501,00	
935 BUDESONIDA 32MCG	FRC	309	3.546,2412	200	0	0	443	0	0	66	1.891,00	0,00	0,00	4.810,1917	0,00	0,00	4.810,1917	9,5008	627,0495	
936 BUDESONIDA 50MCG	FRC	16	543,52	100	0	0	86	0	0	30	1.579,00	0,00	0,00	1.648,82	0,00	0,00	1.648,82	15,79	473,70	
937 BUDESONIDA 64 MCG	FRC	118	1.856,7259	250	0	0	146	0	0	222	3.155,50	0,00	0,00	2.182,2559	0,00	0,00	2.182,2559	12,7476	2.829,9699	
10044 buprovil 300 mg	UND	1	13,59	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	
11507 BUSCODUO	UND	1	33,09	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	
3610 BUSCOFEM	UND	2	60,53	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	0,00	60,53	0,00	0,00	
3611 BUSCOFEM 400MG	UND	1	32,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	
4892 BUSCOPAN	UND	5	130,27	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130,27	0,00	0,00	130,27	0,00	0,00	
11481 BUSCOPLX GTS	UND	1	14,96	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	
8245 BUSONID	UND	6	254,07	200	0	0	0	0	0	206	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5634	3.412,07	
8883 BUSONID 64	UND	2	120,47	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,235	120,47	
1079 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG	CP	750	292,50	10.000	0	0	3.610	0	0	7.140	2.406,00	0,00	0,00	980,616	0,00	0,00	980,616	0,2406	1.717,884	
1078 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5 ML INJETÁVEL	AMP	300	660,00	0	0	0	199	0	0	101	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00	0,00	437,80	2,20	222,20	
1080 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRC	86	584,80	0	0	0	86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00	
1075 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	2.000	720,00	5.000	0	0	2.000	0	0	5.000	2.250,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,45	2.250,00	
13303 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	500	0	0	4.500	1.750,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,35	1.575,00	
1077 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJETÁVEL	AMP	100	104,00	0	0	0	90	0	0	10	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	1,04	10,40	
10031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA 333,4 MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	576,00	
13305 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA 5 ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	159,00	
10387 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA. CONCENTRAÇÃO: 10MG/ML	FRC	3.000	4.032,00	0	0	0	79	0	0	2.921	0,00	0,00	0,00	106,176	0,00	0,00	106,176	1,344	3.925,824	
10099 BYEBYE	UND	2	33,27	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	33,27	0,00	0,00	
2900 CABINHO 2,5/MM AUTO-FLEX	M	49	107,80	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	107,80	

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3527	CABO ACEL 3C	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	306,17	0,00	0,00	306,17	0,00	0,00	306,17	0,00	0,00
302	CABO DÊ ENXADA	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00
304	CABO DE FORÇA PARA FITA DE LED 7.2W/M 127/220V 2 FIOS 9MM.	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
4360	CABO DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	0,00	371,93	0,00	0,00
12892	Cabo de guerra esportivo	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.175,68	0,00	0,00	2.175,68	0,00	0,00	2.175,68	0,00	0,00
306	CABO DE PA	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
10745	CABO DE REDE COBRE 100%	UND	0	0,00	915	0	0	915	0	0	0	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	0,00
13291	CABO DE REDE UTPC MX M.LANSE	M	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
11740	CABO DO COMANDO DA MARCHA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	0,00	0,00
11125	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	2.081	0	0	2.081	0	0	0	7.878,00	0,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00	7.878,00	0,00	0,00
11126	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	8.106	0	0	8.106	0	0	0	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00
11127	CABO FLEXÍVEL 4MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	5.107	0	0	5.107	0	0	0	26.690,00	0,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00	26.690,00	0,00	0,00
11124	CABO FLEXÍVEL 6MM, ROLO COM 100M. XLPE.	ROL	0	0,00	446	0	0	446	0	0	0	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
4238	CABO FREIO DE MÃO STRADA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	412,75	0,00	0,00	412,75	0,00	0,00	412,75	0,00	0,00
11283	CABO FREIO MAO ESQUERDO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	776,36	0,00	0,00	776,36	0,00	0,00	776,36	0,00	0,00
13793	CABO FURUKAWA TRANSMISSÃO DE DADOS	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00
309	CABO PP 2X1,00	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,83	0,00	0,00	236,83	0,00	0,00	236,83	0,00	0,00
320	CABO PP 3X6	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	239,72	0,00	0,00	239,72	0,00	0,00	239,72	0,00	0,00
8767	CABO RODA TRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,53	0,00	0,00	370,53	0,00	0,00	370,53	0,00	0,00
330	CADEADO 40MM	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00
331	CADEADO 45MM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	260,10	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00
333	CADEADO 60MM	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00
1272	CADERNO CAPA DURA, SEM ESPIRAL, MÍNIMO DE 96 FLS, 14 X 21 CM.	UND	0	0,00	455	0	0	455	0	0	0	1.931,90	0,00	0,00	1.931,90	0,00	0,00	1.931,90	0,00	0,00
1273	CADERNO CAPA FLEXÍVEL, SEM ESPIRAL, DIMENSÃO MÍNIMA 14 X 21 CM, MÍNIMO DE 96 FLS.	UND	0	0,00	940	0	0	940	0	0	0	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00
1274	CADERNO DE DESENHO; ESPIRAL; 96 FOLHAS; GRANDE; SEM FOLHA DE SEDA; ARAME GALVANIZADO	UND	0	0,00	815	0	0	815	0	0	0	5.832,35	0,00	0,00	5.832,35	0,00	0,00	5.832,35	0,00	0,00
1275	CADERNO P/ CALIGRAFIA, TAMANHO A4, CAPA DURA FLS.	UND	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	461,65	0,00	0,00	461,65	0,00	0,00	461,65	0,00	0,00
1277	CADERNO PAUTADO PARA MÚSICA; GRANDE; MÍNIMO DE 96 FLS, ESPIRAL.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00
47	Café - isento de graos pretos-verdes ou fermentados, 500g.	Emb	0	0,00	8.165	0	0	3.708	0	0	4.457	90.073,70	0,00	0,00	43.209,5215	0,00	0,00	43.209,5215	10,5147	46.864,1785
2859	CAFÉ EM PÓ MARATÁ	PCT	64	366,72	0	0	0	0	0	0	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	366,72
9367	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO TRADICIONAL, EM EMBALAGEM A VÁCUO DE 250GR. MARATÁ	PCT	55	435,05	240	0	0	289	0	0	6	1.872,00	0,00	0,00	2.260,2452	0,00	0,00	2.260,2452	7,8008	46,8048
9333	Café solúvel granulado, acondicionado em embalagem de 50 gramas.	PCT	0	0,00	1.045	0	0	750	0	0	295	2.719,31	0,00	0,00	1.952,10	0,00	0,00	1.952,10	2,6007	767,21
8597	Café, tipo: pó (torrado moído)	PCT	0	0,00	400	0	0	100	0	0	300	2.592,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	6,48	1.944,00
334	CAIXA 4X2	UND	0	0,00	1.099	0	0	1.099	0	0	0	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	0,00	0,00
338	CAIXA DE POLIETILENO 1.000 LT C/TAMPA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00	0,00	0,00	8.616,00	0,00	0,00
11366	CAIXA DE POLIETILENO 500L COM TAMPA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
343	CAIXA INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00
1278	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO 4440X320X260MM.	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00
3812	Caixa para perfuro cortante 13 l.	UND	1.315	6.755,2547	2.360	0	0	20	0	0	3.655	12.571,40	0,00	0,00	102,2737	0,00	0,00	102,2737	5,2597	19.224,381
3813	Caixa para perfuro cortante 7 l.	UND	788	2.923,7689	1.900	0	0	60	0	0	2.628	7.505,00	0,00	0,00	230,8154	0,00	0,00	230,8154	3,8805	10.197,9535



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
48	Calabresa bovina de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	1.297	0	0	0	530	0	0	767	23.769,80	0,00	0,00	8.282,9093	0,00	0,00	8.282,9093	20,1915	15.486,8907
13037	CALABRIA BRANCA.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7072	CALÇA FEMININA	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
10170	Calça Tática Operacional Caqui	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00
12173	Calça Tipo oficial militar justa com corte justo em tecido garbadine	UND	0	0,00	470	0	0	0	470	0	0	0	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	0,00	0,00	41.830,00	0,00	0,00
12177	CALÇADO PARA LINHA DE FRENTE: Botinha de jazz de Ballet	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
10199	CÁLCIO	UND	500	600,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	500	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1,20	600,00
2726	CALCULADORA ELETRÔNICA C/12DIGITOS	UND	6	236,97	5	0	0	0	8	0	0	3	269,85	0,00	0,00	361,9255	0,00	0,00	361,9255	48,2982	144,8945
346	CALHA AQUAPLUV BEIRAL 3M	UND	0	0,00	197	0	0	0	197	0	0	0	27.560,30	0,00	0,00	27.560,30	0,00	0,00	27.560,30	0,00	0,00
7561	CALMAN 100ML	UND	1	81,69	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00
7560	CALMAN DRG	UND	2	161,64	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	161,64	0,00	0,00	161,64	0,00	0,00
8207	CALMASYN 300MG	CX	2	33,66	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00
347	CAMARA AR 3,25X8	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
10547	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80 R18.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10548	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400/24.	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
10549	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17,5/25.	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
10551	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4/30.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00
4918	CAMISA DE PROTEÇÃO UV, MANGA LONGA (tratamento com dióxido de titânio, FPU 50+), TAMANHO DIVERSOS	UND	0	0,00	112	0	0	0	112	0	0	0	3.862,82	0,00	0,00	3.862,82	0,00	0,00	3.862,82	0,00	0,00
10929	CAMISA EM CACHARREL - BLOCO	UND	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	0	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00
10728	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER SUBLIMADA, MANGA CURTA	UND	0	0,00	638,333	0	0	0	638,333	0	0	0	9.574,995	0,00	0,00	9.574,995	0,00	0,00	9.574,995	0,00	0,00
4529	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA. TAMANHO DIVERSOS	UND	0	0,00	62	0	0	0	62	0	0	0	930,005	0,00	0,00	930,005	0,00	0,00	930,005	0,00	0,00
10729	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER, MANGA LONGA, SUBLIMADA	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
10730	CAMISA GOLA POLO MALHA PV, 67% POLIESTER 33% VISCOSE GOLA DE RIBAN	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00
7706	CAMISA INTERNA	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
10928	CAMISA MANGA CURTA - CAMPANHA	UND	0	0,00	125	0	0	0	125	0	0	0	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
10924	CAMISA MANGA CURTA - JUVENIL - NOVOS DESAFIOS	UND	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
10926	CAMISA MANGA CURTA - JUVENIL - SEMEANDO O SABER	UND	0	0,00	52	0	0	0	52	0	0	0	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00
10921	CAMISA MANGA CURTA ADULTO - FAMILIA EM AÇÃO	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
10922	CAMISA MANGA CURTA ADULTO - FELIZ IDADE	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	2.473,50	0,00	0,00	2.473,50	0,00	0,00	2.473,50	0,00	0,00
10923	CAMISA MANGA CURTA ADULTO - LAÇOS FORTES	UND	0	0,00	66	0	0	0	66	0	0	0	1.088,34	0,00	0,00	1.088,34	0,00	0,00	1.088,34	0,00	0,00
10927	CAMISA MANGA CURTA ADULTO - VIVER MELHOR	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	989,40	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00
10925	CAMISA MANGA CURTA INFANTIL - PINTANDO O 7	UND	0	0,00	67	0	0	0	67	0	0	0	1.104,83	0,00	0,00	1.104,83	0,00	0,00	1.104,83	0,00	0,00
10920	CAMISA MANGA CURTA JUVENIL - ARTE DA TERRA	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	577,15	0,00	0,00	577,15	0,00	0,00	577,15	0,00	0,00
11704	CAMISA MANGA CURTA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJAEF 1 E 2. ALUNOS ACIMA DE 15 ANOS	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00	0,00	0,00
11702	CAMISA MANGA CURTA PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - ALUNOS ACIMA DE 10 ANOS	UND	0	0,00	2.450	0	0	0	2.450	0	0	0	46.102,22	0,00	0,00	46.102,22	0,00	0,00	46.102,22	0,00	0,00
11700	CAMISA MANGA CURTA PARA ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS-CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS DE IDADE	UND	0	0,00	2.450	0	0	0	2.450	0	0	0	46.120,60	0,00	0,00	46.120,60	0,00	0,00	46.120,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
11705	CAMISA MANGA CURTA PARA PROGRAMA HORA DE APRENDER - ALUNOS DE 6 A 15 ANOS.	UND	0	0,00	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	65.887,50	0,00	0,00	65.887,50	0,00	0,00	65.887,50	0,00	0,00
11699	CAMISA MANGA CURTA PARA TURMAS DO AEE	UND	0	0,00	170	0	0	0	170	0	0	0	2.888,30	0,00	0,00	2.888,30	0,00	0,00	2.888,30	0,00	0,00
10731	CAMISA MODELO GOLA PÓLO, EM MALHA PIQUET DRY	UND	0	0,00	11,6	0	0	0	11,6	0	0	0	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00	516,20	0,00	0,00
9957	camomilina c	UND	2	125,24	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	125,24	0,00	0,00	125,24	0,00	0,00
13240	CAMPO CIRÚRGICOS ESTÉRIL FENESTRADO EM NÃO TECIDO (50X50CM)	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	CANAFLEX.1.1/4 MM	M	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	418,63	0,00	0,00	418,63	0,00	0,00	418,63	0,00	0,00
357	CANALETA 30X30 BRANCA C/2M	UND	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
10100	CANDICORT	UND	1	39,71	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00
2224	Caneca redonda de plástico, 300ml.	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1703	Caneta em pó	FRC	0	0,00	200	0	0	0	149	0	0	51	796,00	0,00	0,00	593,02	0,00	0,00	593,02	0,00	3,98
3998	Caneta de alta rotação odontológica.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,69	0,00	0,00	114,69	0,00	0,00	114,69	0,00	0,00
2727	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL ESCRITA FINA, ASTE TRANSPARENTE, SEXTAVADA, CX C/50 UN	CX	3	177,00	9	0	0	0	9	0	0	3	517,50	0,00	0,00	521,4375	0,00	0,00	521,4375	57,6875	173,0625
1280	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, ASTE TRANSPARENTE, SEXTAVADA, PONTA EM LATÃO C/ ESFERA TUNGSTÊNIO, C/ ENCAIXE EXTE	CX	0	0,00	267	0	0	0	263	0	0	4	5.897,06	0,00	0,00	5.801,94	0,00	0,00	5.801,94	23,78	95,12
1281	CANETA HIDROGRÁFICA MARCADOR, PONTA 5,9 MM, CX C/ 12 CORES, TIPO COMPACTOR OU DE MELHOR QUALIDADE	CX	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	0	129,24	0,00	0,00	129,24	0,00	0,00	129,24	0,00	0,00
1282	CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD COR PRETA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO, INQUEBRÁVEL, TAMPA REMOVÍVEL, PONT	UND	0	0,00	140	0	0	0	140	0	0	0	521,80	0,00	0,00	521,80	0,00	0,00	521,80	0,00	0,00
12805	Canoa para Bumbo	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
12806	Canoa para Tom ou surdo	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
13583	Cânula para traqueostomia n° 03 curta	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	699,90
13582	Cânula para traqueostomia n° 03 longa	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	699,90
13587	Cânula para traqueostomia n° 05 curta	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	658,50
13586	Cânula para traqueostomia n° 05 longa	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	596,80
13589	Cânula para traqueostomia n° 06 curta	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	655,70
13588	Cânula para traqueostomia n° 06 longa	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	735,20
364	CAP 20MM	M	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
943	CAPTOPRIL 25 MG	CP	231.119	7.991,5314	60.200	0	0	0	229.250	0	0	62.069	1.474,708	0,00	0,00	7.951,6452	0,00	0,00	7.951,6452	0,0244	1.514,5942
13607	CAR TOONS VAN	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00
13386	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	1.600,00
1138	CARBAMAZEPINA 200 MG *	CP	244.002	13.991,48	62.000	0	0	0	15.000	0	0	291.002	10.220,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,0813	23.650,48
1139	CARBAMAZEPINA 400 MG*	CP	6.000	3.122,00	17.000	0	0	0	5.850	0	0	17.150	8.460,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,5052	8.664,00
1140	CARBAMAZEPINA XPE 20MG/ML	FRC	1.000	8.390,00	150	0	0	0	100	0	0	1.050	1.258,50	0,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	8,39	8.809,50
7235	CARBOCISTEINA XAROPE	UND	1	15,21	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00
3701	CARBOCISTEINA XPE	UND	3	39,47	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00	0,00	39,47	0,00	0,00
9202	CARBOLITIO 300MG	UND	2	139,56	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	67,93	71,63	71,63
11012	CARBOLITUM 300 MG	UND	1	70,86	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00	70,86	0,00	0,00
938	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 200UI	CP	3.420	288,1091	3.003	0	0	0	1.020	0	0	5.403	720,00	0,00	0,00	85,9273	0,00	0,00	85,9273	0,1707	922,1818
13389	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.200,00
1141	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG*	CP	20.800	4.256,00	27.000	0	0	0	11.403	0	0	36.397	5.459,996	0,00	0,00	2.376,5976	0,00	0,00	2.376,5976	0,2016	7.339,3984
1142	CARBONATO DE LÍCIO 450 MG(CARBOLITUM CR 450 MG)	CAP	5	384,14	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,828	384,14	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
4256	CARDAN DIANT	PC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.079,18	0,00	0,00	1.079,18	0,00	0,00	1.079,18	0,00	0,00
11797	carmed labial	UND	1	14,03	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00
9390	Carne bovina congelada, (cortes: coxão mole, patinho ou alcatra) fechado hermeticamente.	KG	0	0,00	9.913	0	0	4.873	0	0	5.040	263.197,00	0,00	0,00	119.309,20	0,00	0,00	119.309,20	28.5492	143.887,80
9391	Carne bovina congelada, (cortes: custela mindinha) fechado hermeticamente em saco plástico.	KG	0	0,00	1.570	0	0	585	0	0	985	29.445,35	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	19,2034	18.915,35
1660	Carne bovina congelada.	KG	0	0,00	4.760	0	0	2.800	0	0	1.960	126.797,8995	0,00	0,00	70.891,1255	0,00	0,00	70.891,1255	28,5239	55.906,774
51	Carne bovina moída de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	1.389	0	0	482	0	0	907	17.323,50	0,00	0,00	5.386,60	0,00	0,00	5.386,60	13,1609	11.936,90
1663	Carne bovina salgada	KG	0	0,00	540	0	0	330	0	0	210	16.609,00	0,00	0,00	9.182,7353	0,00	0,00	9.182,7353	35,3632	7.426,2647
52	Carne de charque do lagarto, embalado a vácuo.	KG	0	0,00	1.585	0	0	510	0	0	1.075	52.615,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	35,3256	37.975,00
54	Carne do sol.	KG	0	0,00	1.573	0	0	494	0	0	1.079	46.892,00	0,00	0,00	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	32,1001	34.636,00
3375	Carne moída de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.700	0	0	750	0	0	1.950	72.441,00	0,00	0,00	20.122,50	0,00	0,00	20.122,50	26,83	52.318,50
11128	CARRINHO DE MÃO 60L COM PNEU E CÂMARA DE AR.	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
4440	Cartão de Advertência, tamanho e modelo oficial OARA uso pelo arbitro dos jogos, cores Amarelo e Vermelho, devendo ser 5	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
11293	CARTER	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.610,48	0,00	0,00	2.610,48	0,00	0,00	2.610,48	0,00	0,00
1283	CARTOLINA DUPLA FACE 50 X 66 CM, NAS CORES: AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE.	UND	0	0,00	463	0	0	463	0	0	0	585,85	0,00	0,00	585,85	0,00	0,00	585,85	0,00	0,00
10694	CARTUCHO DE FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,68	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00
941	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	2.474	308,9847	15.960	0	0	16.830	0	0	1.604	1.473,906	0,00	0,00	1.636,0215	0,00	0,00	1.636,0215	0,0916	146,8692
942	CARVEDILOL 25 MG	CP	1.200	180,00	37.960	0	0	16.530	0	0	22.630	5.091,00	0,00	0,00	2.353,6516	0,00	0,00	2.353,6516	0,1289	2.917,3484
939	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	780	70,20	22.450	0	0	5.580	0	0	17.650	1.788,859	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,0787	1.388,659
940	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.010	92,9629	14.970	0	0	9.920	0	0	6.060	1.491,178	0,00	0,00	915,7286	0,00	0,00	915,7286	0,1103	668,4122
11019	CASQUILHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00
55	Catchup tradicional sem conservantes de 200 g.	UND	0	0,00	45	0	0	42	0	0	3	135,50	0,00	0,00	125,9857	0,00	0,00	125,9857	3,1714	9,5143
13232	CATETER 24G. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	353,97
3815	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLOW N.º 20 G.	UND	670	399,1286	2.200	0	0	240	0	0	2.630	945,00	0,00	0,00	105,8093	0,00	0,00	105,8093	0,4708	1.238,3193
3816	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE TEFLOW Nº 22 G	UND	0	0,00	2.750	0	0	0	0	0	2.750	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5482	1.507,50
10646	CAVALETE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	669,94	0,00	0,00	669,94	0,00	0,00	669,94	0,00	0,00
13608	CAVALO COLECIONAVEL DE VINIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00
9958	cebion 1 mg	UND	1	19,86	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00
9959	cebion 2 mg	UND	1	30,31	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00
9395	Cebola branca de 1ª qualidade, tamanho médio.	KG	0	0,00	334	0	0	224	0	0	110	3.059,46	0,00	0,00	1.923,6937	0,00	0,00	1.923,6937	10,3251	1.135,7663
1664	Cebola de 1ª qualidade	KG	0	0,00	1.699	0	0	1.022	0	0	677	7.344,51	0,00	0,00	4.042,7505	0,00	0,00	4.042,7505	4,877	3.301,7595
9396	Cebola roxa de 1ª qualidade, tamanho médio.	KG	0	0,00	452	0	0	252	0	0	200	2.680,41	0,00	0,00	1.480,41	0,00	0,00	1.480,41	6,00	1.200,00
3351	Cebolinha de 1ª qualidade.	MOL	0	0,00	2.150	0	0	499	0	0	1.651	4.300,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	2,00	3.302,00
3678	CEFALEXINA 250MG X 100ML	UND	1.166	6.499,03	300	0	0	833	0	0	633	1.620,00	0,00	0,00	4.677,05	0,00	0,00	4.677,05	5,4376	3.441,98
945	CEFALEXINA 500 MG	CP	30.915	13.219,13	22.000	0	0	25.600	0	0	27.315	10.900,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	0,4905	13.399,13
944	CEFALEXINA SUSP 125MG/5ML	FRC	100	563,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00
13307	CEFALEXINA SUSP 50MG/ML	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	3.300,00
11158	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	CP	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	5.400,00
4893	CEFALIV	UND	6	137,22	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,22	0,00	0,00	137,22	0,00	0,00
947	CEFRIAXONA 1 G IM	AMP	300	1.179,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	1.179,00
946	CEFRIAXONA 500 MG IM	AMP	0	0,00	300	0	0	0	0	0	300	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	1.620,00
4198	CEFTRIAXONA 10 UND	UND	557	3.295,51	0	0	0	0	0	0	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9165	3.295,51
13309	CEFTRIAXONA 500 MG IM	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	617,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
9243	UND	2	40,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	40,92		
8902	UND	2	52,45	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	0,00		
10774	UND	3	73,87	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00		
11015	UND	1	70,32	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	0,00		
10057	UND	3	37,11	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00		
9397	KG	0	0,00	379	0	0	0	279	0	0	1.639,36	0,00	0,00	1.305,36	0,00	0,00	0,00	1.305,36	3,34	334,00		
3352	KG	0	0,00	1.025	0	0	0	860	0	0	4.807,25	0,00	0,00	4.033,40	0,00	0,00	0,00	4.033,40	4,69	773,85		
372	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	90,20	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00		
11799	UND	1	35,53	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00		
9201	UND	1	27,17	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00		
7199	UND	1	131,98	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00		
2080	FRC	0	0,00	629	0	0	0	629	0	0	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00		
9622	UND	0	0,00	1.180	0	0	0	1.180	0	0	105.769,40	0,00	0,00	105.769,40	0,00	0,00	0,00	105.769,40	0,00	0,00		
9143	UND	0	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0	0	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
8871	UND	1	148,90	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00		
13311	CP	0	0,00	110	0	0	0	0	0	0	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	30,80		
948	CP	12.641	3.444,5623	4.000	0	0	0	2.783	0	0	13.858	1.200,00	0,00	0,00	776,8635	0,00	0,00	0,00	776,8635	0,2791	3.867,6989	
949	BIS	1.480	4.647,3962	300	0	0	0	1.479	0	0	301	864,00	0,00	0,00	4.644,5162	0,00	0,00	0,00	4.644,5162	2,88	866,88	
13310	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	508,00		
950	FRC	196	1.174,4714	200	0	0	0	384	0	0	12	1.218,00	0,00	0,00	2.319,4159	0,00	0,00	0,00	2.319,4159	6,088	73,0555	
13312	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	10.600,00		
3702	UND	2.421	3.406,7575	13.000	0	0	0	8.480	0	0	6.941	18.640,00	0,00	0,00	11.888,9617	0,00	0,00	0,00	11.888,9617	1,4634	10.157,7958	
7238	UND	5	87,12	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	
10604	UND	16	752,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	752,00		
11160	FRC	140	700,00	0	0	0	0	140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
12716	AMP	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	
7186	UND	2	100,32	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	
9960	UND	2	37,62	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	
9961	UND	1	18,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	
2860	PCT	63	189,63	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	189,63		
9368	PCT	94	269,78	250	0	0	0	339	0	0	5	737,50	0,00	0,00	992,53	0,00	0,00	0,00	992,53	2,95	14,75	
60	CX	0	0,00	687	0	0	0	485	0	0	202	2.360,45	0,00	0,00	1.665,7056	0,00	0,00	0,00	1.665,7056	3,4393	694,7444	
4058	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	352,30	0,00	0,00	352,30	0,00	0,00	0,00	352,30	0,00	0,00	
375	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	
376	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	
383	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
10682	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	5.540,20	0,00	0,00	5.540,20	0,00	0,00	0,00	5.540,20	0,00	0,00	
10235	UND	50	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.500,00		
62	Emb	0	0,00	110	0	0	0	62	0	0	48	704,00	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80	6,40	307,20	
3353	KG	0	0,00	219	0	0	0	50	0	0	169	744,60	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	3,40	574,60	
63	KG	0	0,00	439	0	0	0	339	0	0	100	1.307,50	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	3,00	300,00	
11029	UND	1	11,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	
7896	CX	5	56,30	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	
7543	UND	1	12,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	
8194	UND	1	16,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
8759	CILINDRO EMBREAGEM FIORINO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.383,11	0,00	0,00	9.383,11	0,00	0,00	9.383,11	0,00	0,00
2043	CILINDRO MESTRE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	12.579,83	0,00	0,00	12.579,83	0,00	0,00	12.579,83	0,00	0,00
392	CILINDRO PARA FECHADURA	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.323,25	0,00	0,00	2.323,25	0,00	0,00	2.323,25	0,00	0,00
9728	CILINDRO RODA RCC242	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	267,82	0,00	0,00	267,82	0,00	0,00	267,82	0,00	0,00
4224	CILINDRO RODA TRAS- VAR FIORINO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	312,14	0,00	0,00	312,14	0,00	0,00	312,14	0,00	0,00
2713	CILINDRO SOPRANO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	856,62	0,00	0,00	856,62	0,00	0,00	856,62	0,00	0,00
7242	CILOSTAZOL	UND	28	951,61	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00	951,61	0,00	0,00
8208	CIMECORT CREME	UND	5	72,58	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00
8049	CIMEGRIPE	UND	7	79,64	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00
9195	CIMEGRIPE C/20	UND	8	137,02	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00
10775	CIMEGRIPE EFERV	UND	1	15,47	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00
11030	CIMELIDE GTS	UND	1	9,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00
11135	CIMENTO CP-III 32RS, SACO COM 50KG.	SC	0	0,00	7.124	0	0	7.124	0	0	0	255.039,20	0,00	0,00	255.039,20	0,00	0,00	255.039,20	0,00	0,00
9557	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	839,60
9558	CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA KIT (PÓ E LIQUIDO)	UND	8	619,92	40	0	0	0	0	0	48	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0233	1.393,12
9559	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS	UND	15	124,80	48	0	0	0	0	0	63	465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3676	590,16
10901	CIMETOSS XPE	UND	1	15,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00
3711	CIPROFIBRATO 100MG	UND	4	145,08	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00
13314	CIPROFLOXACINO 500 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	750,00
3550	CIPROFLOXAXINO 500MG	UND	20.053	3.948,36	0	0	0	1.553	0	0	18.500	0,00	0,00	0,00	91,1611	0,00	0,00	91,1611	0,2085	3.857,1989
10950	CITONEURIM 5000 MG	UND	2	157,18	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00
6996	CJ COROA E PINHÃO EIXO DIANT	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13.682,91	0,00	0,00	13.682,91	0,00	0,00	13.682,91	0,00	0,00
4856	CJ COROA PINHAO EIXO DIANT	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	247,78	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00
4060	CJ SAPATA GUIA CIRCULO - A	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.698,03	0,00	0,00	3.698,03	0,00	0,00	3.698,03	0,00	0,00
9838	CK NAC 117-2/30 60ML REF 02194	KIT	3	633,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	633,60
10201	CKMB	UND	300	1.200,00	600	0	0	300	0	0	600	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4,00	2.400,00
10200	CKNAC	UND	300	1.200,00	600	0	0	300	0	0	600	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4,00	2.400,00
1527	CLAMPER MULTIPROTEÇÃO 8 TOMADAS.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
11482	CLANISTIL GTS	UND	1	9,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00
13316	CLARITROMICINA 500 MG	CP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	1.030,00
1059	CLARITROMICINA 500MG	CP	802	1.925,37	490	0	0	788	0	0	504	973,434	0,00	0,00	1.678,44	0,00	0,00	1.678,44	2,4214	1.220,364
1060	CLARITROMICINA 500MG/ML SUSP ORAL	FRC	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00
2732	CLASSIFICADOR C/ELÁSTICO TAMANHO OFICIO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	2	7,10	30	0	0	27	0	0	5	106,50	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	95,85	3,55	17,75
2731	CLASSIFICADOR C/GRAMPO TRILHO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	3	10,05	50	0	0	48	0	0	5	167,50	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	3,35	16,75
10101	CLENIL A	UND	5	662,27	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	662,27	0,00	0,00	662,27	0,00	0,00
8985	CLIFE NIQUELADO Nº 1/0, AÇO NIQUELADO	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00
2733	CLIPS Nº 3/0 POTE C/260 UNIDADES GALVANIZADO	CX	2	37,90	15	0	0	13	0	0	4	284,70	0,00	0,00	246,6838	0,00	0,00	246,6838	18,979	75,9162
2734	CLIPS Nº6/0 POTE C/120 UNIDADES GALVANIZADO	CX	4	83,80	15	0	0	15	0	0	4	290,85	0,00	0,00	296,37	0,00	0,00	296,37	19,57	78,28
1286	CLIPS NIQUELADO, 2/0 CX 500G	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1287	CLIPS NIQUELADO, 2/0 CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	196,90	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00	196,90	0,00	0,00
1288	CLIPS NIQUELADO, 3/0 CX 500G	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00
1289	CLIPS NIQUELADO, 3/0 CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00
1290	CLIPS NIQUELADO, 4/0 CX 500G	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	318,95	0,00	0,00	318,95	0,00	0,00	318,95	0,00	0,00
1292	CLIPS NIQUELADO, 4/0 CX C/ 50 UNID	CX	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	232,25	0,00	0,00	232,25	0,00	0,00	232,25	0,00	0,00
1293	CLIPS NIQUELADO, 6/0 CX C/ 50 UNID	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
11173	CLORIDRATO DE FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG	CAP	30.030	2.192,19	30.090	0	0	7.300	0	0	52.820	5.670,00	0,00	0,00	532,90	0,00	0,00	532,90	0,1388	7.329,29
955	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CP	14.010	1.260,90	70.000	0	0	71.110	0	0	12.900	9.800,00	0,00	0,00	9.413,5167	0,00	0,00	9.413,5167	0,1277	1.647,3833
956	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	1.952,944	85.459,9768	51.200	0	0	465,348	0	0	1.538.796	31.224,00	0,00	0,00	37.277,9379	0,00	0,00	37.277,9379	0,0516	79.406,0389
1719	CLORIDRATO DE METFORMINA, DOSAGEM 850 MG	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	16.816,00	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00	16.816,00	0,00	0,00
1154	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG (RITALINA)	CAP	540	221,40	0	0	0	0	0	0	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	221,40
958	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CPR	CP	3.000	240,00	500	0	0	3.000	0	0	500	35,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,07	35,00
959	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML	FRC	94	249,10	0	0	0	20	0	0	74	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	2,65	196,10
957	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL	AMP	200	114,00	0	0	0	196	0	0	4	0,00	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	111,72	0,57	2,28
960	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	CP	1.200	690,60	1.100	0	0	1.240	0	0	1.060	387,20	0,00	0,00	704,68	0,00	0,00	704,68	0,352	373,12
961	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG	CP	4	248,00	2.360	0	0	1.470	0	0	894	967,44	0,00	0,00	625,4897	0,00	0,00	625,4897	0,6599	589,9503
962	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CP	9.600	1.691,3179	45.000	0	0	45.000	0	0	9.600	5.491,50	0,00	0,00	6.010,6579	0,00	0,00	6.010,6579	0,1221	1.172,16
11175	CLORIDRATO DE PROMETAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,122	610,00
964	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG	CP	11.610	1.277,10	9.990	0	0	5.560	0	0	16.040	1.248,75	0,00	0,00	611,60	0,00	0,00	611,60	0,1193	1.914,25
965	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	CP	52.071	1.562,13	60.000	0	0	48.516,571	0	0	63.554,429	1.920,00	0,00	0,00	1.455,4971	0,00	0,00	1.455,4971	0,0319	2.026,6329
10208	CLORO	UND	2.400	2.880,00	1.200	0	0	1.200	0	0	2.400	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1,20	2.880,00
8889	CLOTRIMAZOL 10MG	UND	1	10,29	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00
13410	CLOZAPINA 100 MG	CP	0	0,00	480	0	0	0	0	0	480	2.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	2.913,60
2657	COADOR PARA CAFÉ COSTA E CIA	UND	9	20,5056	20	0	0	27	0	0	2	47,00	0,00	0,00	62,8115	0,00	0,00	62,8115	2,3471	4,6941
4894	COBAVITAL	UND	1	24,82	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00
64	Coco ralado 100g.	Emb	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
3354	Coentro de 1ª qualidade	MOL	0	0,00	2.244	0	0	538	0	0	1.706	4.601,25	0,00	0,00	1.189,25	0,00	0,00	1.189,25	2,00	3.412,00
10411	COIFA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	683,26	232,21	0,00	683,26	0,00	232,21	451,05	0,00	0,00
12018	COIFA EXTERNA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.397,10	0,00	0,00	1.397,10	0,00	0,00	1.397,10	0,00	0,00
8747	COIFA GRANDE SIENA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.965,33	0,00	0,00	1.965,33	0,00	0,00	1.965,33	0,00	0,00
11355	COIFA INTERNA	UND	0	0,00	7	1	0	6	0	1	0	1.415,25	232,21	0,00	1.415,25	0,00	232,21	1.183,04	0,00	0,00
1295	COLA BASTÃO - 36GR	UND	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00
2735	COLA BRANCA 90GR	UND	5	14,50	35	0	0	36	0	0	4	101,50	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	2,90	11,60
1296	COLA BRANCA PARA ISOPOR, 500 G, ATÓXICA, LAVÁVEL	UND	0	0,00	325	0	0	325	0	0	0	858,83	0,00	0,00	858,83	0,00	0,00	858,83	0,00	0,00
1298	COLA BRANCA PLÁSTICA P/ PAPEL, À BASE DE ACETATO DE PONIVILINA, ATÓXICA, LAVÁVEL, EMBALADA EM TUBO PLÁSTICO DE 90GR	CX	0	0,00	334	0	0	334	0	0	0	240,70	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00
1300	COLA COLORIDA, 25GR, CX. C/ 4 UNID. 4 CORES DIVERSASCOLA COLORIDA, 25GR, CX. C/ 4 UNID. 4 CORES DIVERSAS	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00
396	COLA CONTATO 1/16	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
397	COLA DE CONTATO 1/4	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00
1301	COLA DE ISOPOR, 500GR, À BASE DE PVA LAVÁVEL, ATÓXICA	UND	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	240,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	16,00	80,00
1302	COLA DE ISOPOR, 90GR, À BASE DE PVA LAVÁVEL, ATÓXICA	CX	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	815,62	0,00	0,00	815,62	0,00	0,00	815,62	0,00	0,00
398	COLA DUREPOXI 100G	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00	62,10	0,00	0,00
1303	COLA GLITTER, 23GR, NAS CORES: AZUL, DOURADA, PRATEADA, VERDE E VERMELHA	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	562,24	0,00	0,00	562,24	0,00	0,00	562,24	0,00	0,00
401	COLA INSTANTANEA 20G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
1304	COLA QUENTE, REFIL, FINA, 0,7 X 30 CM PCT COM 1KG	PCT	0	0,00	269	0	0	269	0	0	0	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	0,00	0,00	10.987,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1305	COLA QUENTE, REFIL, GROSSA, 1,10 X 30 CM PCT COM 1KG	PCT	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00
11179	COLAGENASE + CLORANFENICOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,6 U / 0,01 G	TUB	23	2.274,00	0	0	0	10	0	0	13	0,00	0,00	0,00	988,6957	0,00	0,00	988,6957	98,8696	1.285,3043
1088	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMADA 30 G	BIS	708,13	13.349,28	150	0	0	396	0	0	462,13	1.787,00	0,00	0,00	4.712,5067	0,00	0,00	4.712,5067	22,5559	10.423,7733
1087	COLAGENASE POMADA 30 G	BIS	340	4.624,00	0	0	0	340	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00
3917	Colagenase pomada 30 g.	BIS	450	8.095,50	100	0	0	0	0	0	550	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4336	9.588,50
12959	COLCHÃO PARA BERÇO 120X5X15	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12881	COLCHONETE P/ TROCADOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.763,80	0,00	0,00	1.763,80	0,00	0,00	1.763,80	0,00	0,00
9809	COLESTEROL HDL DIR C/ PADRÃO 80ML	KIT	1	605,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00
10204	COLESTEROL HDL DIREITO	UND	1,095	2.190,00	2.825	0	0	1.730	0	0	2.190	5.650,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	2,00	4.380,00
10203	COLESTEROL TOTAL	UND	4,998	5.997,60	4.998	0	0	4.998	0	0	4.998	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	1,20	5.997,60
10733	COLETES - CONFECÇÃO EM TECIDO DE BRIM PESADO 100% ALGODÃO NA COR BEGE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00
4466	Coletes fabricados em cacharrel.	UND	0	0,00	336	0	0	336	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
10270	COLETOR DE FEZES ESTÉRIL 80ML PCT C/100UND	PCT	2	223,22	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	223,22
3820	Coletor de urina 2000 mL	UND	2.600	9.900,00	3.900	0	0	43	0	0	6.457	14.490,00	0,00	0,00	162,472	0,00	0,00	162,472	3,7521	24.227,528
3821	Coletor de urina, material: pvc, tipo sistema aberto com cordão com 2000ml com 100 unidade	PCT	229	12.132,3346	176,724	0	0	0	0	0	176,953	51.354,3503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3588	63.486,685
1804	COLETOR PARA EXAME Frasco coletor, tipo: universal,	UND	400	196,00	2.100	0	0	0	0	0	2.500	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	1.325,00
9560	COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE (07 LITROS)	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	160,00
2223	Colher de sopa	UND	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	514,10	0,00	0,00	514,10	0,00	0,00	514,10	0,00	0,00
2180	Colher para café.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00
2182	Colher para sobremesa, toda feita em aço inoxidável, comprimento aproximado de 16 cm.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00
4149	COLIDIS GOTAS	UND	1	153,62	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	153,62	0,00	0,00	153,62	0,00	0,00
2082	Colônia infantil, embalagem contendo no mínimo 400 ml,	Emb	0	0,00	592	0	0	584	0	0	8	7.234,00	0,00	0,00	7.126,4912	0,00	0,00	7.126,4912	13,4386	107,5088
1701	Colorífico	PCT	0	0,00	2.130	0	0	1.362	0	0	768	1.767,90	0,00	0,00	1.130,46	0,00	0,00	1.130,46	0,83	637,44
66	Colorífico natural em pó de 100 g.	Emb	0	0,00	350	0	0	40	0	0	310	224,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,6368	197,40
9962	colpistatin creme	UND	2	114,35	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,35	0,00	0,00	114,35	0,00	0,00
9689	COMANDO VALVULAS 52026 A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	555,87	0,00	0,00	555,87	0,00	0,00	555,87	0,00	0,00
10171	Combat Shirt padrão Agente de Transito SMTT Glória	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	0,00	0,00
3615	COMBODART	UND	4	639,35	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	639,35	0,00	0,00	639,35	0,00	0,00
13216	COMEDOIRO E BEBEDOURO INOX 480ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	599,85	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00	599,85	0,00	0,00
11061	COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, SERVIDAS EM POTES DE 200ML COM TAMPA.	PTE	0	0,00	5.141	0	0	5.141	0	0	0	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00	0,00	0,00	20.564,00	0,00	0,00
3582	COMIX AMORTECEDOR SUS SUSP	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	107,82	107,82	0,00	107,82	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00
1086	COMPLEXO B 2ML INJETÁVEL	AMP	277	318,55	100	0	0	231	0	0	146	204,00	0,00	0,00	265,65	0,00	0,00	265,65	1,7596	256,90
1084	COMPLEXO B CPR	CP	40,503	1.656,5649	41.000	0	0	57.883	0	0	23.620	2.410,00	0,00	0,00	2.516,1649	0,00	0,00	2.516,1649	0,0656	1.550,40
1085	COMPLEXO B XPE 120 ML	FRC	276	836,6749	100	0	0	290	0	0	86	379,00	0,00	0,00	894,2863	0,00	0,00	894,2863	3,7371	321,3886
10293	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS PCT C/500UND	PCT	1	31,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70
4068	COMPRESSOR	PÇ	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	21.979,41	0,00	0,00	21.979,41	0,00	0,00	21.979,41	0,00	0,00
8325	COMPRESSOR AIR POWER MONO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	997,24	0,00	0,00	997,24	0,00	0,00	997,24	0,00	0,00
9501	COMPRESSOR CSD 18/100 ISENT0 DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	623,76	0,00	0,00	623,76	0,00	0,00	623,76	0,00	0,00
10053	CONACORT	UND	1	16,06	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00
8012	CONCARDIO 2,5MG	CX	1	87,89	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00
8013	CONCARDIO 5MG	CX	5	502,62	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	502,62	0,00	0,00	502,62	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
6972	CONCERTA 18MG	UND	3	1.003,10	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.003,10	0,00	0,00	1.003,10	0,00	0,00
12217	CONDENSADOR	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	12.127,74	0,00	0,00	12.127,74	0,00	0,00	12.127,74	0,00	0,00
12410	CONDENSADOR MAG	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	3.217,27	0,00	0,00	3.217,27	0,00	0,00	3.217,27	0,00	0,00
2083	Condicionador de cabelo Adulto, tipo hidratante, embalagem com no mínimo 400 ml.	Emb	0	0,00	512	0	0	0	507	0	0	5	1.554,93	0,00	0,00	1.531,9151	0,00	0,00	1.531,9151	4,603	23,0149
2084	Condicionador de cabelo infantil, tipo hidratante, embalagem com no mínimo 220 ml.	Emb	0	0,00	185	0	0	0	180	0	0	5	499,50	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	2,70	13,50
10951	CONDROFLEX	UND	1	328,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	328,82	0,00	0,00	328,82	0,00	0,00
4718	Cone barril, cilíndrico, com 1,23 m de altura, base quadrada de 60 cm x 60 cm.	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4717	Cone de sinalização, na cor laranja, com 75 cm de altura, base quadrada de 40 cm x 40cm, em PVC	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13034	CONNECTOR 3/4 16MM 90P	UND	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
13006	CONNECTOR COM TUBO PARA CONCENTRADOR	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
10679	CONNECTOR MANGUEIRA	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	1.459,25	0,00	0,00	1.459,25	0,00	0,00	1.459,25	0,00	0,00
11847	CONNECTOR RJ45	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
12928	CONES PARA MARCAÇÃO, TREINAMENTO DE CIRCUITO, AGILIDADE, E ESPORTES	KIT	0	0,00	202	0	0	0	202	0	0	0	9.685,90	0,00	0,00	9.685,90	0,00	0,00	9.685,90	0,00	0,00
12019	CONEXAO BARRA DIR/ESQ	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	842,82	443,59	0,00	842,82	0,00	443,59	399,23	0,00	0,00
10952	CONEXIUM	UND	1	126,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	0,00	126,67	0,00	0,00
10193	CONIDRIN SPRAY	UND	2	43,10	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00
10262	CONJ. PANOTICO COM 3 FRASCOS 500ML	FRC	1	100,00	3	0	0	0	3	0	0	1	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00
10276	CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN COM 3 FRASCOS DE 500ML ALCOOL. ACIDO, FUCSINA FENICADA E AZUL DE METILENO)	KIT	1	98,63	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63
11695	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMISA E SHORT/SHORT SAIA	UND	0	0,00	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	67.307,50	0,00	0,00	67.307,50	0,00	0,00	67.307,50	0,00	0,00
457	CONJUNTO ESGUINCHO COMP 1/2	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
13220	CONJUNTO FOCINHEIRA PARA CÃES. KIT N 01 AO 05.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00
13221	CONJUNTO FOCINHEIRA PARA GATOS. KIT 3 TAMANHOS.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00
10732	CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO NO TECIDO GABERDINE AZUL MARINHO	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	1.078,44	0,00	0,00	1.078,44	0,00	0,00	1.078,44	0,00	0,00
8776	CONTRA PINO4.0X40MM	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	498,69	0,00	0,00	498,69	0,00	0,00	498,69	0,00	0,00
13012	CONTROLADOR MT-512E 2HP/13	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
3091	CONVERSOR AUT AC/DC 12,8 V S A XF-1205	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	4.000,18	0,00	0,00	4.000,18	0,00	0,00	4.000,18	0,00	0,00
13010	CONVERSOR ESTÁTICO RETIFICADOR 350W	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
2183	Copo de vidro fino, tipo cristal, capacidade de 300 ml	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	812,50	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00
3082	COPO MARATÁ 100 ML 100 UNIDADES	PCT	80	731,6887	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1461	731,6887
2658	COPO MARATA 180 ML 100 UND	UND	87	612,2397	0	0	0	0	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0372	612,2397
12340	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CAPACIDADE DE 100 ML MARATÁ.	PCT	0	0,00	250	0	0	0	243	0	0	7	1.557,60	0,00	0,00	1.513,8771	0,00	0,00	1.513,8771	6,2461	43,7229
2184	Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml.	CX	0	0,00	800	0	0	0	795	0	0	5	55.979,60	0,00	0,00	55.569,422	0,00	0,00	55.569,422	82,0356	410,178
12339	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200 ML MARATÁ	PCT	0	0,00	250	0	0	0	245	0	0	5	1.454,70	0,00	0,00	1.425,3816	0,00	0,00	1.425,3816	5,8637	29,3184
2185	Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml	CX	0	0,00	363	0	0	0	363	0	0	0	38.712,00	0,00	0,00	38.712,00	0,00	0,00	38.712,00	0,00	0,00
2186	Copo plástico descartável, capacidade de 50 m	CX	0	0,00	166	0	0	0	166	0	0	0	13.512,40	0,00	0,00	13.512,40	0,00	0,00	13.512,40	0,00	0,00
12893	Corda esportiva para pular	UND	0	0,00	67	0	0	0	67	0	0	0	669,33	0,00	0,00	669,33	0,00	0,00	669,33	0,00	0,00
459	CORDA SEDA 10MM	M	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
460	CORDA SEDA 3MM	M	0	0,00	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
461	CORDA SEDA 4MM	M	0	0,00	700	0	0	0	700	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)					
3828	BIS	150	3.148,44	850	0	0	0	36	0	0	964	17.841,50	0,00	0,00	755,64	0,00	0,00	755,64	20,9899	20.234,30		
8903	UND	2	32,73	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00		
10226	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
8188	UND	2	359,09	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	359,09	0,00	0,00	359,09	0,00	0,00		
10954	UND	2	326,75	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	326,75	0,00	0,00	326,75	0,00	0,00		
11180	AMP	0	0,00	99	0	0	0	99	0	0	0	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00		
10985	UND	3	35,44	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	0,00		
7187	UND	3	62,41	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00		
8261	UND	4	108,43	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00	108,43	0,00	0,00		
12507	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57	0,00	0,00		
10000	UND	1	102,15	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00		
10088	UND	4	66,32	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00		
10233	UND	50	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.500,00		
12001	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.541,19	0,00	0,00	1.541,19	0,00	0,00	1.541,19	0,00	0,00		
10687	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	1.113,59	0,00	0,00	1.113,59	0,00	0,00	1.113,59	0,00	0,00		
12000	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	3.666,40	0,00	0,00	3.666,40	0,00	0,00	3.666,40	0,00	0,00		
10688	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	1.717,08	0,00	0,00	1.717,08	0,00	0,00	1.717,08	0,00	0,00		
7172	UND	4.617	2.372,07	399	0	0	0	500	0	0	4.516	3.263,82	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	81,80	1,2299	5.554,09		
7180	UND	4.525	4.543,82	399	0	0	0	4.800	0	0	124	8.967,53	0,00	0,00	8.765,25	0,00	0,00	8.765,25	38,275	4.746,10		
9187	UND	2	28,05	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00		
8847	UND	1	45,51	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00		
13611	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00		
9811	KIT	1	134,75	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	134,75		
2866	LT	14	66.6485	60	0	0	0	69	0	0	5	271,20	0,00	0,00	315,2348	0,00	0,00	315,2348	4,5227	22,6137		
2087	FRC	0	0,00	4.807	0	0	0	4.807	0	0	0	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60	0,00	0,00		
11444	UND	221	2.272,2468	0	0	0	0	221	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.272,2468	0,00	0,00	2.272,2468	0,00	0,00		
3703	UND	2	37,63	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00	0,00	37,63	0,00	0,00		
12719	FRC	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	491,52	0,00	0,00	491,52	0,00	0,00	491,52	0,00	0,00		
2934	UND	24	237,36	60	0	0	0	80	0	0	4	648,00	0,00	0,00	842,2373	0,00	0,00	842,2373	10,7807	43,1227		
2088	Emb	0	0,00	68	0	0	0	68	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00		
3242	UND	5	51,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	51,25		
2091	FRC	0	0,00	857	0	0	0	851	0	0	6	4.477,37	0,00	0,00	4.444,8389	0,00	0,00	4.444,8389	5,4218	32,5311		
7178	UND	1	137,94	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94	137,94		
7177	UND	1	102,41	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	102,41		
10063	UND	12	1.282,55	0	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.282,55	0,00	0,00	1.282,55	0,00	0,00		
9244	UND	15	1.001,70	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	1.001,70		
9563	UND	80	6.800,00	105	0	0	0	3	0	0	182	9.906,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	90,3901	16.451,00		
3029	UND	12	27,84	50	0	0	0	58	0	0	4	134,00	0,00	0,00	151,1539	0,00	0,00	151,1539	2,6715	10,6861		
9376	UND	19	57,95	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	57,95		
2092	CX	0	0,00	2.191	0	0	0	2.189	0	0	2	19.537,95	0,00	0,00	19.514,1373	0,00	0,00	19.514,1373	11,9063	23,8127		
967	FRC	720	1.432,80	460	0	0	0	451	0	0	729	1.122,40	0,00	0,00	930,6542	0,00	0,00	930,6542	2,2285	1.624,5458		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
968	DEXAMETASONA 4 MG	CP	2.200	762,3762	5.000	0	0	0	4.150	0	0	3.050	907,80	0,00	0,00	1.101,9109	0,00	0,00	1.101,9109	0,1863	568,2653
969	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	AMP	85	118,15	300	0	0	0	93	0	0	292	361,049	0,00	0,00	127,405	0,00	0,00	127,405	1,2048	351,794
966	DEXAMETASONA CREME 10 G	BIS	1.772	2.518,3468	600	0	0	0	1.314	0	0	1.058	1.008,00	0,00	0,00	1.824,1753	0,00	0,00	1.824,1753	1,6089	1.702,1714
9964	dexaneurim sol inj	UND	1	43,89	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00	43,89	0,00	0,00
10752	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	UND	22.500	1.350,00	0	0	0	0	10.220	0	0	12.280	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	0,00	613,20	0,06	736,80
11814	DEXFER	UND	3	201,63	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00	201,63	0,00	0,00
8053	DEXMINE SUSP	UND	1	18,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00
10902	DIAD	UND	2	13,26	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00
4896	DIAMICRON MR 60MG	CX	101	972,37	1.464	0	0	0	0	0	0	1.565	12.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7599	13.709,17
12364	DIAZEPAM 10 MG AMPOLA	UND	0	0,00	288	0	0	0	20	0	0	268	259,08	0,00	0,00	17,9917	0,00	0,00	17,9917	0,8996	241,0883
1163	DIAZEPAM 10MG *	CP	12.422	868,4974	7.000	0	0	0	12.350	0	0	7.072	361,204	0,00	0,00	797,6006	0,00	0,00	797,6006	0,0611	432,1009
1164	DIAZEPAM 5MG *	CP	0	0,00	8.000	0	0	0	1.000	0	0	7.000	320,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,04	280,00
1095	DICLOFENACO 25MG/ML INJ	AMP	200	224,00	0	0	0	0	157	0	0	43	0,00	0,00	0,00	175,84	0,00	0,00	175,84	1,12	48,16
13332	DICLOFENACO DE POTÁSSICO 50 MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	210,00
11040	DICLOFENACO GEL	UND	3	30,90	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00
1098	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	FRC	70	210,00	0	0	0	0	63	0	0	7	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	3,00	21,00
1097	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	CP	22.980	1.751,7383	2.000	0	0	0	22.561,42	0	0	2.418,58	134,00	0,00	0,00	1.719,9783	0,00	0,00	1.719,9783	0,0685	165,76
1096	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CP	5.501	390,8864	2.000	0	0	0	6.001	0	0	1.500	80,40	0,00	0,00	410,9864	0,00	0,00	410,9864	0,0402	60,30
4105	DICLOFENACO SODICO 75MG/ML 3ML C/100	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9361	93,61
11815	DICOXIBE GEL	UND	1	175,78	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00
9965	digeplus comp	UND	2	103,91	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	103,91	0,00	0,00	103,91	0,00	0,00
11515	DIGESAN	UND	1	46,02	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00	0,00	46,02	0,00	0,00
10065	DIGLICONATO DECLEOREXIDINA 0,0012 MG SOLUÇÃO BUCAL	FRC	5	50,05	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00
13225	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCÓOLICA. FRASCO 1L.	FRC	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	140,00
970	DIGOXINA 0,25 MG	CP	4.194	601,237	15.000	0	0	0	4.740	0	0	14.454	3.900,00	0,00	0,00	749,4957	0,00	0,00	749,4957	0,2596	3.751,7412
7175	DIMORF 10MG	UND	12	682,44	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	682,44
10993	DIOSMIN SDU	UND	3	550,62	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00
8159	DIPIRONA 1GRAMA	CX	8	83,23	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00
971	DIPIRONA 500 MG	CP	32.711	4.609,40	56.720	0	0	0	72.331	0	0	17.100	7.563,08	0,00	0,00	10.154,68	0,00	0,00	10.154,68	0,118	2.017,80
973	DIPIRONA 500MG/ML INJ	AMP	0	0,00	120	0	0	0	50	0	0	70	151,08	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	62,95	1,259	88,13
972	DIPIRONA GOTAS 10 ML	FRC	1.767	2.119,7699	1.000	0	0	0	1.866	0	0	901	1.206,00	0,00	0,00	2.239,5703	0,00	0,00	2.239,5703	1,2055	1.086,1996
1846	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	CP	0	0,00	25.600	0	0	0	2.000	0	0	23.600	3.770,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,1494	3.526,00
10061	DIPIRONA SOL 100 ML	UND	6	94,13	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00
7544	DIPIRONA XPE	UND	1	14,93	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00
11466	DIPIRONA+CAFEINA	UND	8	28,84	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00
11041	DIPROBETA INJ	UND	1	8,58	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00
10066	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG	AMP	350	2.709,00	250	0	0	0	600	0	0	0	1.935,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00
13336	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG	FC	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
10994	DIPROSONE CREME	UND	1	54,81	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00
10001	DIPROSPAN AMP	UND	2	57,18	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00
8189	DIPROSPAN INJ	UND	4	146,30	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00	146,30	0,00	0,00
476	DISCO DE CORTE AÇO INOX 7"X 7/8 X 1,6 MM	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
3528	DISCO DE FREIO DO EIXO TRAS	PÇ	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	6.772,488	0,00	0,00	6.772,488	0,00	0,00	6.772,488	0,00	0,00
3529	DISCO DE FREIO P/EIXO	PÇ	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	3.253,59	0,00	0,00	3.253,59	0,00	0,00	3.253,59	0,00	0,00
479	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4.1/2	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	467,08	0,00	0,00	467,08	0,00	0,00	467,08	0,00	0,00
480	DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 4.1/2	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00
2046	DISCO EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	17.917,92	0,00	0,00	17.917,92	0,00	0,00	17.917,92	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
8751	DISCO FREIO DIANT VENTILADO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.353,52	0,00	0,00	2.353,52	0,00	0,00	2.353,52	0,00	0,00
483	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	3.009,80	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00	3.009,80	0,00	0,00
484	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00	238,40	0,00	0,00
485	DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3829	Dispositivo incontinência urinária.	UND	2.600	5.004,00	1.900	0	0	680	0	0	3.820	3.706,00	0,00	0,00	1.318,7385	0,00	0,00	1.318,7385	1,9349	7.391,2615
13413	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG	CP	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1.675,00
1166	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG *	CP	3.280	2.078,60	0	0	0	900	0	0	2.380	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,6389	1.520,60
1167	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG *	CP	3.100	3.094,00	7.000	0	0	1.900	0	0	8.200	7.630,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	1,0784	8.843,00
495	DOBRADIÇA PRESSÃO 26 MM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
11063	DOCES TRADICIONAIS DIVERSOS À BASE BASE DE LEITE CONDENSADO.	CEN	0	0,00	435,77	0	0	435,77	0	0	0	36.335,285	0,00	0,00	36.335,285	0,00	0,00	36.335,285	0,00	0,00
3620	DOLAMIN	UND	1	52,74	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00	52,74	0,00	0,00
1100	DOMPERIDONA 1 MG/ML 100 ML	FRC	19	254,9654	42	0	0	28	0	0	33	467,56	0,00	0,00	366,5654	0,00	0,00	366,5654	10,7867	355,96
1101	DOMPERIDONA 10 MG	CP	284	47,1747	19.960	0	0	4.830	0	0	15.414	2.094,80	0,00	0,00	530,7072	0,00	0,00	530,7072	0,1045	1.611,2674
11519	DOMPERIX 10MG	UND	2	57,91	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00
8185	DONAREN 100MG	UND	4	498,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	498,88
11844	DONAREN RETARD	UND	2	354,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00
8848	DONAREN RETARD 150MG	UND	2	363,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,83	363,66
8128	DONEPEZILA 5MG	UND	4	237,98	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	163,02	37,48	74,96
8055	DORALGINA	UND	6	85,13	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00
8060	DORALGINA CRP	UND	40	96,80	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00
8056	DORALGINA DRG	UND	4	28,98	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00	28,98	0,00	0,00
7564	DORFLEX CRP	UND	13	97,03	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00
11816	DORFLEX CX	UND	1	25,85	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
8019	DORIL 6 CPR	ENV	4	41,36	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00	41,36	0,00	0,00
8018	DORIL ENX	CX	10	103,95	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	41,58	10,395	62,37
8904	DORONA CAFI	UND	21	63,42	0	0	0	10	0	0	11	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	30,20	3,02	33,22
8057	DORSANOL	UND	1	9,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35
3705	DOXAZOSINA 2MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	300,00
8849	DOZEMAST SUBLINGUAL	UND	2	208,88	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00
11528	DRAMIN 25MG	UND	2	37,23	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00
8020	DRAMIN B6	UND	6	137,12	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,12	0,00	0,00	137,12	0,00	0,00
3555	DROPY D 7.000UI COMP	UND	12	328,26	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	328,26	0,00	0,00	328,26	0,00	0,00
8499	DRYKOPRIMER ACQUA 3,6 IMPERMEABILIZANTE	M	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
9221	DTN FOL	UND	1	154,66	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00	154,66	0,00	0,00
498	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00
7890	DULOXETINA 60MG	UND	10	1.379,43	660	0	0	0	0	0	670	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0487	2.712,63
8022	DUOMO	UND	1	43,43	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00
10103	DYMISTA	UND	1	157,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00
11530	ECOXE 90MG	UND	1	70,83	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00	70,83	0,00	0,00
10002	EDISTRIDE 10 MG	UND	1	212,43	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00
11817	EFURIX	UND	1	24,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00
12025	EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.185,36	0,00	0,00	2.185,36	0,00	0,00	2.185,36	0,00	0,00
4029	EIXO DE TRANSMISSAO MTCO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.113,15	0,00	0,00	3.113,15	0,00	0,00	3.113,15	0,00	0,00
11017	EIXO HIDRAULICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.287,58	0,00	0,00	2.287,58	0,00	0,00	2.287,58	0,00	0,00
12023	EIXO PONTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	848,14	0,00	0,00	848,14	0,00	0,00	848,14	0,00	0,00
12902	Elastico de flexibilidade (Elastico extensor)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	142,70	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00
1309	ELÁSTICO SUPER AMARELO, N°18, DE BORRACHA NATURALPACOTE de 1/2kg	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	1.055,26	0,00	0,00	1.055,26	0,00	0,00	1.055,26	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
2033	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,69	0,00	0,00	170,69	0,00	0,00	170,69	0,00	0,00
7687	ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	485,93	0,00	0,00	485,93	0,00	0,00	485,93	0,00	0,00
8773	ELEMENTO FILTRANTE -	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	121,53	0,00	0,00	121,53	0,00	0,00	121,53	0,00	0,00
7112	ELEMENTO FILTRANTE DE AR - 1,3	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	0,00	211,09	0,00	0,00
7701	ELEMENTO FILTRANTE DE AR - 1,4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	122,91	0,00	0,00	122,91	0,00	0,00	122,91	0,00	0,00
8745	ELETROVENTILADOR RADIADOR COMPLETO FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.981,59	0,00	0,00	1.981,59	0,00	0,00	1.981,59	0,00	0,00
10955	ELIFORE 50 MG	UND	3	517,39	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	517,39	0,00	0,00	517,39	0,00	0,00
10956	ELIQUIS 2,5 MG	UND	1	129,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00	129,25	0,00	0,00
10957	ELOTIN GTS	UND	2	28,96	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	14,48	14,48	14,48
3833	Embalagem para esterilização rolo de 100m.	ROL	547	31.078,5509	586	0	0	6	0	0	1.127	32.730,00	0,00	0,00	337,3318	0,00	0,00	337,3318	56,3187	63.471,2191
3834	Embalagem para esterilização, 25 cm	ROL	215	21.794,5302	375	0	0	47	0	0	543	37.372,50	0,00	0,00	4.731,7737	0,00	0,00	4.731,7737	100,2491	54.435,2565
3831	Embalagem para esterilização, rolo de 100 metros.	ROL	246	11.067,54	1.600	0	0	33	0	0	1.813	67.124,75	0,00	0,00	1.397,6683	0,00	0,00	1.397,6683	42,3578	76.794,6217
12113	EMBORRACHADO DIREÇÃO DEFENSIVA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1310	EMBORRACHADO EVA, 50 X 60 CM, NAS CORES: AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, ESTAMPADO, LARANJA, LILÁS, MARRON, PR	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00
8248	EMULSÃO	UND	6	238,31	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238,31	0,00	0,00	238,31	0,00	0,00
974	ENANTATO DE NORETISTERONA50MG/ML +VALERATO DE ESTRADIOL 5MG/ML INJ	AMP	300	3.506,70	0	0	0	260	0	0	40	0,00	0,00	0,00	3.039,14	0,00	0,00	3.039,14	11,689	467,56
9966	energiclin c	UND	1	62,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00
10072	ENGOV	UND	20	238,26	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00
10104	ENGOV AFTER TANGERINA	UND	2	25,08	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00
10105	ENGOV BERRY	UND	15	203,78	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203,78	0,00	0,00	203,78	0,00	0,00
10106	ENGOV CITRUS	UND	12	163,02	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00
10107	ENGOV CPR	UND	27	239,83	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	239,83	0,00	0,00	239,83	0,00	0,00
4255	ENGRENAGEM COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,92	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00
9701	ENGRENAGEM MA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3.024,63	0,00	0,00	3.024,63	0,00	0,00	3.024,63	0,00	0,00
9238	ENTEROGERMINA FLACONETE	UND	8	603,88	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	603,88	0,00	0,00	603,88	0,00	0,00
2739	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 114 X 229MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 G/M2	UND	200	34,00	1.000	0	0	1.195	0	0	5	200,00	0,00	0,00	233,0002	0,00	0,00	233,0002	0,20	0,9998
2740	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 176 X 250MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	130	75,4056	900	0	0	1.000	0	0	30	540,00	0,00	0,00	597,4062	0,00	0,00	597,4062	0,60	17,9994
2741	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 229 X 324 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	120	77,9999	1.000	0	0	1.093	0	0	27	750,00	0,00	0,00	809,7504	0,00	0,00	809,7504	0,6759	18,2494
2742	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 260 X 360 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 GM/2	UND	160	120,00	800	0	0	950	0	0	10	760,00	0,00	0,00	870,5093	0,00	0,00	870,5093	0,9491	9,4907
1311	ENVELOPE BRANCO, TIPO OFÍCIO, 114 X 229 MM, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET 75 G/M2	UND	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00
1312	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO 170 X 250 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	225,40	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00
1313	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, 200 X 280 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	720	0	0	720	0	0	0	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00
1314	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, 240 X 330 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	222,70	0,00	0,00	222,70	0,00	0,00	222,70	0,00	0,00
1315	ENVELOPE BRANCO, TIPO SACO, OFÍCIO 2, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	240,20	0,00	0,00	240,20	0,00	0,00	240,20	0,00	0,00
1316	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 450 X 560 MM, 90GR, CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET	UND	0	0,00	573	0	0	573	0	0	0	405,55	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00	405,55	0,00	0,00
520	ENXÓ COM CABO	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
8850	EPAREMA 125MG	UND	7	62,90	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00
10108	EPAREMA LARANJA	UND	11	57,17	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00
10109	EPILENIL 250 MG	UND	4	125,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1742	EPINEFRINA 1 MG/ML INJETÁVEL	AMP	100	118,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	1,18	106,20
9967	epocler flac	UND	10	31,35	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00
13612	EQUILIBRISTA MALUCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00
3830	Equipo macro gotas 120 cm.	UND	990	643,50	2.500	0	0	124	0	0	3.366	2.105,00	0,00	0,00	84,8403	0,00	0,00	84,8403	0,7913	2.663,6597
68	Ervilha reidratada 200 g.	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	396,70	0,00	0,00	396,70	0,00	0,00	396,70	0,00	0,00
521	ESCADA ALUMINIO - 7 DEGRAUS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
12885	Escada de agilidade com 11 degraus	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	97,98	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00
3835	Escalpe 19 g	CX	10	215,00	40	0	0	0	0	0	50	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,472	1.073,60
3836	Escalpe 21 g	CX	10	230,00	40	0	0	0	0	0	50	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	1.390,00
3838	Escalpe 25 g	CX	10	230,10	40	0	0	10	0	0	40	969,00	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	230,10	24,225	969,00
12213	ESCAPE DIREITA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.433,75	0,00	0,00	1.433,75	0,00	0,00	1.433,75	0,00	0,00
7246	ESCITALOPRAN	UND	3	173,16	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00	0,00	173,16	0,00	0,00
8587	ESCITALOPRAN 10MG	UND	2	85,94	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00
1712	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:10MG + 250MG	CP	1.000	390,00	5.000	0	0	1.010	0	0	4.990	1.800,60	0,00	0,00	393,90	0,00	0,00	393,90	0,3601	1.796,70
12132	Escorredor de louças cromado - 2 andares com bandeja coletora e porta talher	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	4.811,20	0,00	0,00	4.811,20	0,00	0,00	4.811,20	0,00	0,00
2188	Escorredor para macarrão	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
3839	Escova cervical	UND	7.799	1.759,80	13.000	0	0	1	0	0	20.798	3.370,00	0,00	0,00	0,2399	0,00	0,00	0,2399	0,2466	5.129,5601
9564	ESCOVA DE ROBSON	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	161,00
9565	ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDA	UND	1.000	750,00	500	0	0	0	0	0	1.500	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9033	1.355,00
2093	Escova odontológica tamanho adulto, com no mínimo 4 fileiras de cerdas.	UND	0	0,00	70	0	0	62	0	0	8	263,60	0,00	0,00	238,8515	0,00	0,00	238,8515	3,0936	24,7485
2094	Escova odontológica tamanho infantil, com no mínimo 4 fileiras de cerdas.	UND	0	0,00	585	0	0	577	0	0	8	1.386,50	0,00	0,00	1.367,8745	0,00	0,00	1.367,8745	2,3282	18,6255
2095	Escova para cabelos infantil.	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	1.473,75	0,00	0,00	1.473,75	0,00	0,00	1.473,75	0,00	0,00
2096	Escova para lavar roupa, com cerdas em nylon, medidas aproximadas de 13x07cm.	UND	0	0,00	339	0	0	339	0	0	0	871,01	0,00	0,00	871,01	0,00	0,00	871,01	0,00	0,00
2097	Escova sanitária	UND	0	0,00	321	0	0	316	0	0	5	947,87	0,00	0,00	934,5854	0,00	0,00	934,5854	2,6569	13,2846
3668	ESFERA 2,50	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	150,77	0,00	0,00	150,77	0,00	0,00	150,77	0,00	0,00
4056	ESFERA DA BARRA DE TRAÇÃO	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.162,42	0,00	0,00	1.162,42	0,00	0,00	1.162,42	0,00	0,00
13915	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL DE BRAÇO FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG ADULTO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	4.036,50
3918	Esfigmomanômetro, ajuste analógico, adulto.	UND	125	6.625,00	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	6.625,00
1808	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO, FECHO	UND	50	2.634,50	1.000	0	0	0	0	0	1.050	56.477,9992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2976	59.112,4992
524	ESMERILHADEIRA LCM 9002 127V	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00
10995	ESOGASTRO IBP	UND	1	331,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	331,40	0,00	0,00	331,40	0,00	0,00
8895	ESOMEPRAZOL	UND	1	136,04	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,04	0,00	0,00	136,04	0,00	0,00
8160	ESOMEPRAZOL 20MG	CX	3	264,82	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264,82	0,00	0,00	264,82	0,00	0,00
7538	ESOMEPRAZOL 40MG	UND	13	1.633,53	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.633,53	0,00	0,00	1.633,53	0,00	0,00
8058	ESOP	UND	1	71,06	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00
7363	ESPACADOR DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	384,51	0,00	0,00	384,51	0,00	0,00	384,51	0,00	0,00
3840	Esparadrapo10 cm x 4,5 mt	UND	5.013	28.496,342	3.000	0	0	381	0	0	7.632	16.550,00	0,00	0,00	2.113,5489	0,00	0,00	2.113,5489	5,6254	42.932,7931
3842	Espátula de aires 18 cm estéril pct com 100 unidade	PCT	549	4.901,0727	800	0	0	3	0	0	1.346	7.970,00	0,00	0,00	27,679	0,00	0,00	27,679	9,5419	12.843,3937
12135	Espátula em Aço Inox	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
3846	Especulo vaginal desc. Tam. G	UND	2.980	3.814,40	0	0	0	30	0	0	2.950	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	1,28	3.776,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1812	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM. G LUB	UND	8.000	9.840,00	8.000	0	0	0	0	0	16.000	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2369	19.790,00
3847	Especulo vaginal desc. Tam. M.	UND	8.910	9.512,7705	9.500	0	0	170	0	0	18.240	10.949,9956	0,00	0,00	190,2236	0,00	0,00	190,2236	1,1114	20.272,5424
3844	Especulo vaginal desc. Tam. P	UND	10.980	11.319,3818	9.000	0	0	80	0	0	19.900	10.050,00	0,00	0,00	82,9263	0,00	0,00	82,9263	1,0697	21.286,4555
977	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	8.160	4.732,80	3.720	0	0	8.310	0	0	3.570	2.100,00	0,00	0,00	4.819,80	0,00	0,00	4.819,80	0,5639	2.013,00
976	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	41.015	10.097,4446	40.180	0	0	60.655	0	0	20.540	9.696,00	0,00	0,00	16.241,4446	0,00	0,00	16.241,4446	0,1729	3.552,00
2098	Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades de 60g.	PCT	0	0,00	1.097	0	0	1.088	0	0	9	1.446,60	0,00	0,00	1.431,4514	0,00	0,00	1.431,4514	1,6832	15,1486
12331	ESPONJA PARA LIMPEZA BETANI	PCT	0	0,00	20	0	0	15	0	0	5	85,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	63,75	4,25	21,25
9380	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARAC	PCT	2	6,18	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	6,18
2099	Esponja sintética dupla face, medidas aproximadas: 110X75X20mm.	UND	0	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0	0	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	0,00	0,00
13613	ESTACIONAMENTO RADICAL 26PCS	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00	66,99	0,00	0,00
9812	ESTANTE 60 TUBOS 17MM AZUL	UND	5	121,30	1	0	0	1	0	0	5	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	24,26	121,30
12810	Estante Girafa Prato Bateria	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10263	ESTANTE PARA 24 TUBOS EM PLASTICO	UND	1	26,27	30	0	0	30	0	0	1	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	26,27	26,27
12811	Estante para percussão	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
2052	ESTATOR DO ALTERNADOR	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.247,66	0,00	0,00	2.247,66	0,00	0,00	2.247,66	0,00	0,00
12812	Esteira para caixa aro 14" com 24 fios	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	959,52	0,00	0,00	959,52	0,00	0,00	959,52	0,00	0,00
1317	ESTILETE ESTREITO, MULTIUSO, C/ LÂMINA RETRÁTIL, CABO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	209,19	0,00	0,00	209,19	0,00	0,00	209,19	0,00	0,00
1318	ESTILETE LARGO, MULTIUSO, C/ LÂMINA RETRÁTIL, CABO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	182,54	0,00	0,00	182,54	0,00	0,00	182,54	0,00	0,00
7055	ESTOJO	UND	0	0,00	5.265	0	0	5.265	0	0	0	31.063,50	0,00	0,00	31.063,50	0,00	0,00	31.063,50	0,00	0,00
8548	ESTOJO ESCOLAR WIN PAPER12 MASC	UND	0	0,00	612	0	0	612	0	0	0	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	0,00
8023	ESTOMAZIL	UND	11	40,20	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00
2226	Estrado plástico 255x50x5,0cm.	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.881,90	0,00	0,00	1.881,90	0,00	0,00	1.881,90	0,00	0,00
13339	ESTRIOL 1MG/1ML INJETÁVEL	TUB	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	1.274,00
978	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	TUB	319	3.317,60	0	0	0	134	0	0	185	0,00	0,00	0,00	1.393,60	0,00	0,00	1.393,60	10,40	1.924,00
11191	ESTRIOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG/G	TUB	90	936,00	50	0	0	0	0	0	140	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	1.456,00
12979	ESTROBO 4 LEDS 1W	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
7478	ÉTER COMERCIAL 1000ML	LT	0	0,00	450	0	0	0	0	0	450	18.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4267	18.192,00
1319	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 21,0 X 29,7 MM, CX C/ 25 UNID	PCT	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	358,29	0,00	0,00	358,29	0,00	0,00	358,29	0,00	0,00
1320	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 59,27 X 85,73 MM, CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	1.744,10	0,00	0,00	1.744,10	0,00	0,00	1.744,10	0,00	0,00
1321	ETIQUETA DE BALANÇA	ROL	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00
11402	EUCALIPTO	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
9076	EVAPORADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,43	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	49,43	0,00	0,00
12944	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10ML	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	193,50
11818	EXODUS 10MG	UND	1	133,39	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00
10055	EXPEC	UND	3	83,84	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00
536	EXTENSÃO RETANGULA 5M	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
11031	EXTRATO DE PROPOLIS	UND	1	14,03	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00
1702	Extrato de tomate	CX	0	0,00	2.560	0	0	1.440	0	0	1.120	5.094,40	0,00	0,00	2.865,60	0,00	0,00	2.865,60	1,99	2.228,80
70	Extrato de tomate 350 g.	UND	0	0,00	1.165	0	0	710	0	0	455	1.689,50	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1,478	672,50
2743	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA, METÁLICO	UND	4	23,96	10	0	0	9	0	0	5	69,80	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	59,74	6,804	34,02
2193	Faca de mesa	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)				
1950	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00		
71	KG	0	0,00	650	0	0	465	0	0	185	3.187,60	0,00	0,00	2.262,60	0,00	0,00	2.262,60	5,00	925,00		
8598	PCT	0	0,00	11.230	0	0	10.025	0	0	1.205	15.160,50	0,00	0,00	13.533,75	0,00	0,00	13.533,75	1,35	1.626,75		
9344	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	780,36	0,00	0,00	780,36	0,00	0,00	780,36	0,00	0,00		
1699	KG	0	0,00	360	0	0	250	0	0	110	1.717,20	0,00	0,00	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	4,77	524,70		
73	UND	0	0,00	230	0	0	220	0	0	10	1.172,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	4,50	45,00		
10045	UND	1	10,45	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00		
3590	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00		
10239	KIT	2	243,00	2	0	0	2	0	0	2	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	121,50	243,00		
9842	KIT	2	220,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,33	220,66		
1671	KG	0	0,00	2.200	0	0	1.500	0	0	700	12.126,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	5,6443	3.951,00		
74	KG	0	0,00	1.517	0	0	940	0	0	577	9.278,10	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	6,1059	3.523,10		
12119	KG	0	0,00	718	0	0	678	0	0	40	4.092,60	0,00	0,00	3.864,60	0,00	0,00	3.864,60	5,70	228,00		
12117	KG	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	214,40		
10672	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22.576,31	0,00	0,00	22.576,31	0,00	0,00	22.576,31	0,00	0,00		
10673	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	20.620,22	0,00	0,00	20.620,22	0,00	0,00	20.620,22	0,00	0,00		
11021	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00		
11353	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00		
7357	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00	580,21	0,00	0,00		
1323	M	0	0,00	65	0	0	55	0	0	10	811,20	0,00	0,00	686,40	0,00	0,00	686,40	12,48	124,80		
11537	UND	1	45,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00		
11535	UND	1	94,10	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00		
1168	CP	4.804	1.188,64	5.000	0	0	3.900	0	0	5.904	757,50	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	781,00	0,1973	1.165,14		
1169	CP	49.430	6.504,70	15.000	0	0	11.790	0	0	52.640	2.100,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00	0,00	1.611,50	0,1328	6.993,20		
13415	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	135,00		
1171	FRC	450	1.493,10	0	0	0	210	0	0	240	0,00	0,00	0,00	701,10	0,00	0,00	701,10	3,30	792,00		
11192	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	650,00		
12463	SAC	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	180,00		
75	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00		
76	UND	0	0,00	67	0	0	19	0	0	48	1.770,70	0,00	0,00	474,70	0,00	0,00	474,70	27,00	1.296,00		
10207	UND	500	600,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	600,00		
542	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00		
10110	UND	1	101,27	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00	101,27	0,00	0,00		
1672	KG	0	0,00	290	0	0	120	0	0	170	1.957,10	0,00	0,00	764,2412	0,00	0,00	764,2412	7,0168	1.192,8588		
11819	UND	1	40,33	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00		
7123	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,84	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00		
11791	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	514,30	0,00	0,00	514,30	0,00	0,00	514,30	0,00	0,00		
7685	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	194,01	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00	194,01	0,00	0,00		
4351	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	237,47	0,00	0,00	237,47	0,00	0,00	237,47	0,00	0,00		
14144	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	564,06	0,00	0,00	564,06	0,00	0,00	564,06	0,00	0,00		
3326	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	39,69	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00		
8953	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00		
13787	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00	183,40	0,00	0,00		
7686	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	564,06	0,00	0,00	564,06	0,00	0,00	564,06	0,00	0,00		

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3853	Fita hospitalar cerca de 50 mm, rolo com 4,50 metros.	ROL	542	4.065,00	0	0	0	157	0	0	385	0,00	0,00	0,00	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50	7,50	2.887,50
4170	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES: ADESIVO À BASE DE ZINCO	ROL	0	0,00	2.200	0	0	50	0	0	2.150	14.136,00	0,00	0,00	321,2727	0,00	0,00	321,2727	6,4255	13.814,7273
8500	FITA IMPERMEABILIZANTE 0,90 CM X10M	M	20	660,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	660,00
2799	FITA ISOLANTE 20M T	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
1331	FITA METÁLICA: CORES VARIADAS,COM 01 UNIDADE; LARGURA:10MM; COMPRIMENTO: 50MT, 80%METALIZADO E 20%POLIÉSTER; FITAS METÁL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00
3856	Fita para aparelho glicosímetro (oncal plus) cx c 50	CX	2.342	46.816,58	3.700	0	0	0	0	0	6.042	74.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1411	121.692,58
1332	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00
12504	FITA ZEBRADA PARA SEGURANÇA COM 200X7CM ROLO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1333	FITILHO PARA PRESENTE; TAMANHO:5MMX50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00
7203	FLANCOX 500MG	UND	2	98,30	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00
2867	FLANELA COSTA & CIA	UND	16	60,1251	40	0	0	52	0	0	4	154,00	0,00	0,00	198,7326	0,00	0,00	198,7326	3,8481	15,3926
2100	Flanela para limpeza, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores diversas.	UND	0	0,00	1.195	0	0	1.184	0	0	11	1.847,49	0,00	0,00	1.830,1345	0,00	0,00	1.830,1345	1,5778	17,3555
9188	FLAVONID 500MG	UND	4	229,13	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00
11539	FLEBODIA	UND	3	483,92	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	483,92	0,00	0,00	483,92	0,00	0,00
13038	FLORAL F1000	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7566	FLORATIL 100MG	UND	1	54,81	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00	54,81	0,00	0,00
9224	FLORATIL 200MG	UND	3	132,33	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	132,33
7192	FLORAX SM	UND	5	270,49	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	162,294	0,00	0,00	162,294	54,098	108,196
8210	FLORENT 100MG	CX	1	18,81	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81
10112	FLOTAC	UND	2	117,04	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00
10189	flucanil 150 mg	UND	18	333,50	0	0	0	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00
980	FLUCONAZOL 150 MG	CP	7.920	3.687,9531	1.600	0	0	8.100	0	0	1.420	748,50	0,00	0,00	3.770,44	0,00	0,00	3.770,44	0,469	666,013
4104	Fluido de Freio DOT 4 500ml.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	294,73	0,00	0,00	294,73	0,00	0,00	294,73	0,00	0,00
4103	Fluido Óleo de Freio Dot3 500ml	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	510,61	0,00	0,00	510,61	0,00	0,00	510,61	0,00	0,00
9310	FLUIDO PARA FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
9308	FLUIDO RADIADOR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.963,12	0,00	0,00	1.963,12	0,00	0,00	1.963,12	0,00	0,00
9569	FLÚOR TÓPICO GEL ACIDULADO 200 ML	UND	70	331,10	75	0	0	0	0	0	145	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6972	826,10
13417	FLUOXETINA 20 MG	CP	0	0,00	29.970	0	0	0	0	0	29.970	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0601	1.800,00
1172	FLUOXETINA 20MG *	CP	80.269	7.067,88	6.013	0	0	36.601	0	0	49.681	4.732,19	0,00	0,00	3.134,97	0,00	0,00	3.134,97	0,1744	8.665,10
10046	fluxoliv 100 mg	UND	2	37,62	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00
10958	FOLIFER CPR	UND	1	125,12	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	125,12	0,00	0,00	125,12	0,00	0,00
8318	FONT D 50.000	UND	3	68,26	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	22,7533	0,00	0,00	22,7533	22,7533	45,5067
11798	FONT GTS	UND	2	40,17	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00
13614	FOREST ANIMALS DEDOCHES	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00
11820	FORFIG	UND	1	143,73	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,73	0,00	0,00	143,73	0,00	0,00
11821	FORLUT 50 MG	UND	2	115,81	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,81	0,00	0,00	115,81	0,00	0,00
11923	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, INDICADA PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA	LA	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	279,50
11926	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, INDICADAS PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA (800G)	LA	0	0,00	31	0	0	8	0	0	23	1.670,90	0,00	0,00	431,20	0,00	0,00	431,20	53,90	1.239,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1335		0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	
10623	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.054,11	0,00	0,00	1.054,11	0,00	0,00	1.054,11	0,00	0,00	
7569	UND	4	1.206,32	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00	0,00	
7204	UND	7	1.600,59	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	685,9671	0,00	0,00	685,9671	228,6557	914,6229	
9814	KIT	2	269,50	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75	269,50	
10209	UND	1.200	1.440,00	300	0	0	0	0	0	1.500	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.800,00	
2101	Emb	0	0,00	532	0	0	532	0	0	0	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	1.358,28	0,00	0,00	
2661	UND	9	31.7025	20	0	0	24	0	0	5	66,00	0,00	0,00	81,1569	0,00	0,00	81,1569	3.3091	16,5456	
10959	UND	1	206,29	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,29	0,00	0,00	206,29	0,00	0,00	
1474	CX	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42	0,00	0,00	1.496,42	0,00	0,00	
3857	PCT	0	0,00	16.500	0	0	0	0	0	16.500	24.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4706	24.265,53	
3859	PCT	100	1.140,00	265	0	0	0	0	0	365	2.854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9432	3.994,25	
2102	PCT	0	0,00	734	0	0	725	0	0	9	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	26,8444	241,5997	
2103	PCT	0	0,00	655	0	0	655	0	0	0	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	
2104	PCT	0	0,00	545	0	0	545	0	0	0	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	
2105	PCT	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	
2106	PCT	0	0,00	523	0	0	523	0	0	0	6.561,40	0,00	0,00	6.561,40	0,00	0,00	6.561,40	0,00	0,00	
1673	KG	0	0,00	10.430	0	0	6.410	0	0	4.020	164.014,20	0,00	0,00	85.460,40	0,00	0,00	85.460,40	19,5407	78.553,80	
10903	UND	7	111,27	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	
10177	UND	44	81,51	0	0	0	1	0	0	43	0,00	0,00	0,00	1,8525	0,00	0,00	1,8525	1,8525	79,6575	
571	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
572	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
981	CP	246.491	13.858,7609	80.000	0	0	286.491	0	0	40.000	4.000,00	0,00	0,00	15.858,7609	0,00	0,00	15.858,7609	0,05	2.000,00	
11194	AMP	597	1.068,63	0	0	0	10	0	0	587	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	1,79	1.050,73	
1173	CP	4.008	912,42	300	0	0	2	0	0	4.306	87,72	0,00	0,00	152,07	0,00	0,00	152,07	0,197	848,07	
10003	UND	1	242,44	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	242,44	0,00	0,00	242,44	0,00	0,00	
10210	UND	1.500	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.800,00	
9815	KIT	3	450,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15	450,45	
576	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	
4052	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.290,88	0,00	0,00	1.290,88	0,00	0,00	1.290,88	0,00	0,00	
12342	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	954,00	
3244	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	
9381	UND	5	530,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	530,00	
12149	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	2.574,45	0,00	0,00	2.574,45	0,00	0,00	2.574,45	0,00	0,00	
12147	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,67	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	205,67	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Movimento do Período																	
		Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)						
		Acumulado		Entradas			Saídas			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/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																			
12150	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40	0,00	0,00	3.377,40	0,00	0,00
10308	UND	2	83,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
1364	UND	0	0,00	1.238	0	0	1.232	0	0	6	134.818,20	0,00	0,00	134.164,80	0,00	0,00	134.164,80	0,00	0,00
3066	LT	0	0,00	1.632,934	0	0	1.632,934	0	0	0	8.131,97	0,00	0,00	8.131,97	0,00	0,00	8.131,97	0,00	0,00
3035	LT	0	0,00	45.310,719	0	0	45.310,719	0	0	0	275.762,42	0,00	0,00	275.762,42	0,00	0,00	275.762,42	0,00	0,00
433	LT	0	0,00	142.879,161	0	0	142.879,161	0	0	0	833.213,0853	0,00	0,00	833.213,0853	0,00	0,00	833.213,0853	0,00	0,00
3235	LT	0	0,00	18.373,178	0	0	18.373,178	0	0	0	110.699,50	0,00	0,00	110.699,50	0,00	0,00	110.699,50	0,00	0,00
2996	LT	0	0,00	70.095,476	0	0	70.095,476	0	0	0	427.657,8998	0,00	0,00	427.657,8998	0,00	0,00	427.657,8998	0,00	0,00
10904	UND	5	5,57	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00
8059	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
3860	PCT	2.903	27.026,93	0	0	0	835	0	0	2.068	0,00	0,00	0,00	7.773,85	0,00	0,00	7.773,85	9,31	19.253,08
1805	PCT	1.950	15.600,00	6.975	0	0	195	0	0	8.730	45.704,75	0,00	0,00	1.436,9071	0,00	0,00	1.436,9071	6,8577	59.867,8429
10292	UND	1	54,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00
3861	ROL	995	14.669,3149	200	0	0	52	0	0	1.143	2.190,00	0,00	0,00	734,8435	0,00	0,00	734,8435	14,1071	16.124,4713
10398	UND	8.500	4.930,00	12.000	0	0	0	0	0	20.500	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5776	11.840,00
3862	LT	401	2.548,89	650	0	0	105	0	0	946	5.202,00	0,00	0,00	769,4914	0,00	0,00	769,4914	7,3799	6.981,3986
10960	UND	2	99,28	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	0,00	99,28	0,00	0,00
11498	UND	1	7,48	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00
11417	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
11410	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
10054	UND	2	65,10	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	0,00
10113	UND	2	133,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	0,00
578	KG	0	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
10178	UND	1	29,64	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	29,64
9968	UND	1	45,98	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00
12971	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
1336	CX	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	1.436,95	0,00	0,00	1.436,95	0,00	0,00	1.436,95	0,00	0,00
1337	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00
1338	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
983	CP	123.127	12.248,5684	20.139	0	0	50.550	0	0	92.716	2.276,34	0,00	0,00	3.087,7574	0,00	0,00	3.087,7574	0,1234	11.437,151
4199	CP	8.730	2.194,7478	60.000	0	0	20.026,354	0	0	48.703,646	7.680,00	0,00	0,00	3.539,3778	0,00	0,00	3.539,3778	0,1301	6.335,37
7794	UND	2.002	884,75	0	0	0	2.002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	884,75	0,00	0,00	884,75	0,00	0,00
984	CP	60.000	7.680,00	100	0	0	44.360	0	0	15.740	19,00	0,00	0,00	5.678,08	0,00	0,00	5.678,08	0,1284	2.020,92
985	CP	171	106,61	0	0	0	171	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	0,00	106,61	0,00	0,00
10212	UND	3.000	3.600,00	4.000	0	0	4.000	0	0	3.000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1,20	3.600,00
9816	KIT	2	388,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,04	388,08
3863	FRC	760	4.498,00	1.200	0	0	0	0	0	1.960	7.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2306	12.212,00
13578	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	837,00
4897	UND	2	80,66	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00
3625	UND	2	33,62	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00
10064	UND	1	20,56	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
1339	GLITTER ESCOLAR 500GR, NAS CORES: AZUL, DOURADO, ROSA, VERDE, PEROLADO, PRATA E VERMELHO.	UND	0	0,00	135	0	0	130	0	0	5	2.504,40	0,00	0,00	2.419,45	0,00	0,00	2.419,45	16,99	84,95		
11822	GLIVANCE	UND	2	136,87	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00		
9570	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	UND	200	3.440,00	25	0	0	10	0	0	215	1.615,25	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	69,80	23,1881	4.985,45		
10114	GLYXAMBI	UND	4	2.083,17	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.083,17	0,00	0,00	2.083,17	0,00	0,00		
77	Goiaba de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	1.745	0	0	480	0	0	1.265	8.483,69	0,00	0,00	2.290,94	0,00	0,00	2.290,94	4,8955	6.192,75		
78	Goma de mascar (chiclete).	CX	0	0,00	42	0	0	32	0	0	10	504,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	12,00	120,00		
3864	Gorro descartável	UND	21.700	1.346,00	17.100	0	0	0	0	0	38.800	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0746	2.896,00		
13617	GRAB GO HIPOPOTAMO COMILAO/	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00		
2744	GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRURURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, METAL 26/6	UND	2	85,00	3	0	0	0	0	0	5	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,288	221,44		
1342	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, 100 FLS, CONFECIONADO INTEIRAMENTE EM METAL, GRAMPO 23/8, BASE EMBORRACHADA, COM INDICAD	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	847,27	0,00	0,00	847,27	0,00	0,00	847,27	0,00	0,00		
1343	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, 26/6, 12 FOLHAS, TODO EM METAL, BASE EMBORRACHADA, COM INDICADOR DE REABASTECIMENTO.	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	780,27	0,00	0,00	780,27	0,00	0,00	780,27	0,00	0,00		
1344	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL, 26/6, 25 FOLHAS, TODO EM METAL, BASE EMBORRACHADA, COM INDICADOR DE REABASTECIMENTO.	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	812,45	0,00	0,00	812,45	0,00	0,00	812,45	0,00	0,00		
579	GRAMPO 7/8X9	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00		
11341	GRAMPO MOLA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.173,96	0,00	0,00	1.173,96	0,00	0,00	1.173,96	0,00	0,00		
10674	GRAMPO MOLA ESQ/DIR	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	3.543,29	0,00	0,00	3.543,29	0,00	0,00	3.543,29	0,00	0,00		
1345	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 23/08 CX C/ 1000 UNID, EM AÇO GALVANIZADO	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00		
1347	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 26/6 CX C/ 5000 UNID, EM AÇO GALVANIZADO	CX	4	32,36	113	0	0	113	0	0	4	275,05	0,00	0,00	278,7981	0,00	0,00	278,7981	7,153	28,6119		
1348	GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO BRANCO, 80MM, PARA 200 FOLHAS.PACOTE COM 50 JOGOS.	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00		
1349	GRAMPOS GRAMPEADOR 9/10 E 23/10, GALVANIZADOS CAIXA COM 1000 UNIDADES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00		
12816	GRAXA PARA CORTIÇA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
986	GUACO XAROPE	FRC	674	1.476,8777	300	0	0	801	0	0	173	690,00	0,00	0,00	1.776,5979	0,00	0,00	1.776,5979	2,256	390,2797		
12341	GUARDANAPO DE PAPEL COQUETEL	PCT	0	0,00	250	0	0	222	0	0	28	547,50	0,00	0,00	486,18	0,00	0,00	486,18	2,19	61,32		
2108	Guardanapo de papel, dimensões mínimas largura 22 cm, comprimento 23 cm, cor: branca, pacote c/50 und.	PCT	0	0,00	1.455	0	0	1.440	0	0	15	1.728,60	0,00	0,00	1.710,7657	0,00	0,00	1.710,7657	1,189	17,8343		
2873	GUARDANAPO PEROLA	PCT	85	189,0984	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2247	189,0984		
11735	GUARNIÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	467,74	0,00	0,00	467,74	0,00	0,00	467,74	0,00	0,00		
9703	GUARNIÇÃO DAS PORTAS LATERAIS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00		
1351	GUILHOTINA COM ESTRUTURA EM AÇO TEMPERADO, TIPO FACÃO, RÉGUA COM ESCALA EM MILÍMETROS. EXTENSAO DE CORTE 36 CM. CAPACIDA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	779,52	0,00	0,00	779,52	0,00	0,00	779,52	0,00	0,00		
7570	GUTTALAX GTS 7,5MG	UND	3	106,21	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,21	0,00	0,00	106,21	0,00	0,00		
11474	HALO 5MG	UND	45	1.080,00	0	0	0	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00		
1175	HALOPERIDOL 1MG *	CP	1.200	191,1429	0	0	0	600	0	0	600	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,1586	95,1429		
1176	HALOPERIDOL 2MG/ML *	FRC	430	1.333,00	180	0	0	190	0	0	420	558,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	3,10	1.302,00		
1177	HALOPERIDOL 5MG	CP	625	2.211,50	16.050	0	0	3.100	0	0	13.575	2.920,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,3323	4.510,50		
1179	HALOPERIDOL DECANATO 50 MG/ML *	AMP	999	3.996,00	897	0	0	214	0	0	1.682	4.078,83	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	856,00	4,2918	7.218,83		
10647	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	427,87	0,00	0,00	427,87	0,00	0,00	427,87	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
2109		Haste flexível em plástico, tipo cotonete, caixa com 75 unidades.	CX	0	0,00	126	0	0	116	0	0	10	226,64	0,00	0,00	208,6422	0,00	0,00	208,6422	1,7998	17,9978
10224	UND	HB1AC	UND	1.200	7.200,00	3.000	0	0	3.000	0	0	1.200	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6,00	7.200,00
9817	KIT	HBSAG C/ 25 CASSETES	KIT	2	143,22	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	143,22
9848	KIT	HCG 10 UI KIT COM 50 TIRAS	KIT	1	83,49	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49
9849	KIT	HCG 25 UI ECO TESTE KIT COM 100 TIRAS	KIT	1	185,69	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,69	185,69
8913	UND	HEMATOFER 40MG	UND	1	9,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00
1180	CP	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG*	CP	0	0,00	600	0	0	0	0	600	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	654,00
13465	CP	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	2.440,00
11484	UND	HEMIOFISS	UND	1	18,70	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10225	UND	HEMOGRAMA	UND	6.000	21.000,00	6.000	0	0	5.000	0	7.000	21.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	24.500,00
10996	UND	HIDANTAL 100 MG	UND	2	33,09	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13343	AMP	HIDRALAZINA 20 MG/ML INJ.	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	50	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	330,00
4386	UND	HIDRATAÇÃO NIVEA FLOR DE CEREJE 200ML	UND	1	25,25	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	510.705	13.855,9647	390.000	0	0	523.040	0	377.665	9.321,00	0,00	0,00	14.149,8873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0239	9.027,0774
1110	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CP	4.500	540,00	1.500	0	0	4.940	0	1.060	180,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	127,20
13344	AMP	HIDROCORTISONA 100 MG INJ.	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	100	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	299,00
989	AMP	HIDROCORTISONA 500 MG INJ	AMP	200	718,00	0	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13345	AMP	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	100	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	462,00
9253	UND	hidrocortisona creme	UND	1	11,16	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12363	UND	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 240 ML	UND	0	0,00	297	0	0	51	0	246	2.316,60	0,00	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	1.918,80
990	FRC	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 150 ML	FRC	600	1.260,00	0	0	0	397	0	203	0,00	0,00	0,00	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	426,30
1734	FRC	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 150M	FRC	1	26,52	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A (PÓ	UND	2	8,94	30	0	0	0	0	32	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4934	143,79
7283	UND	HIDROXIZINA 10MG/5ML	UND	1	35,90	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897	CX	HIDROXIZINA XRP	CX	3	39,55	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10738	UND	HIOSCINA+DPIRONA AMP	UND	200	450,00	0	0	0	200	0	0	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	BIS	HIPOGLOS	BIS	3	88,42	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3559	UND	HISTAMIN 100MG/ML	UND	3	53,47	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10905	UND	HISTAMIN 2 MG	UND	1	7,48	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	UND	HISTAMIN CREME	UND	2	36,89	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9969	UND	hizofito comp	UND	10	1.131,63	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	1.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9850	KIT	HLD COLESTEROL 50ML PRECIPITANTE 10-50	KIT	9	485,91	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	485,91
11416	PCT	HORTÊNCIA VERDE	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11032	UND	HUDRALYTE	UND	3	47,18	0	0	0	2	0	1	0,00	0,00	0,00	31,4533	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7267	15,7267
10004	UND	HYABAK COLÍRIO	UND	2	183,92	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	UND	IBUPROFENO 100 MG/ML GTS 20 ML	UND	11	120,98	0	0	0	11	0	0	0,00	0,00	0,00	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	CP	IBUPROFENO 300 MG	CP	2.924	625,3909	19.000	0	0	16.196	0	5.728	2.470,00	0,00	0,00	2.336,9943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1324	758,3966
10062	UND	IBUPROFENO 400 MG	UND	5	61,39	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13346	CP	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	CP	0	0,00	300	0	0	0	0	300	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	594,00
991	FRC	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	FRC	410	830,4524	900	0	0	1.025	0	285	1.759,04	0,00	0,00	2.006,9926	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0439	582,4998
993	CP	IBUPROFENO 600 MG	CP	26.358	5.083,103	33.000	0	0	36.458	0	22.900	5.764,50	0,00	0,00	6.971,7746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1693	3.875,8284
11485	UND	IBUPROT RAT 100 ML	UND	1	11,22	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066	UND	IBUVIX 300MG	UND	1	21,96	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10961	UND	ICACORT CREME	UND	1	45,50	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9851	KIT	ICHROMA HB1AC 25 TESTES	KIT	3	1.257,81	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27	1.257,81
11842	UND	IMECAP	UND	1	76,99	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9970	UND	imecap hair	UND	2	157,14	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11544	UND	IMIPRA 25MG	UND	3	43,43	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
1182	IMIPRAMINA 25 MG *	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	1.100	0	0	2.900	1.720,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,43	1.247,00
13424	IMIPRAMINA 25MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	2.200,00
9708	IMPULSOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.671,74	0,00	0,00	1.671,74	0,00	0,00	1.671,74	0,00	0,00
10005	IMUNOFLAN XPE	UND	1	120,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00
8069	INFRALAX	UND	4	62,70	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00
8068	INFRALAX CRP	UND	5	73,43	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00
8593	Inhame	KG	0	0,00	530	0	0	0	280	0	0	250	2.522,80	0,00	0,00	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80	4,76	1.190,00
79	Inhame de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	732	0	0	0	532	0	0	200	3.542,10	0,00	0,00	2.582,10	0,00	0,00	2.582,10	4,80	960,00
2110	Inseticida sem cheiro, tipo aerosol, multi-inseticida, embalagem com 500 ml.	Emb	0	0,00	842	0	0	0	832	0	0	10	3.448,54	0,00	0,00	3.391,3684	0,00	0,00	3.391,3684	5,7172	57,1716
9818	INSTANT PROV KIT C3FR 500 ML PA205	KIT	1	73,15	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15
8497	INT IS-TOMADA + T PAD 10A B RANC	UND	4	80,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
13013	INTERRUPTOR DE PORTA 3 POSIÇÕES ILUMINAÇÃO E VENTILADOR ORIG.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
9700	INTERRUPTOR FREIO MB 709	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	782,11	0,00	0,00	782,11	0,00	0,00	782,11	0,00	0,00
9709	INTERRUPTOR OLEO M. 7269	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	601,75	0,00	0,00	601,75	0,00	0,00	601,75	0,00	0,00
10906	INTESTIN CPR	UND	13	217,17	0	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00	0,00	217,17	0,00	0,00
1775	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 1000ML	FRC	40	2.320,00	110	0	0	0	2	0	0	148	5.760,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	53,8108	7.964,00
3865	Iodopolividona degermante 10% 100ml	FRC	160	480,00	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	480,00
4188	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% 100ML.	FRC	0	0,00	74	0	0	0	6	0	0	68	586,94	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	45,06	7,9688	541,88
3866	Iodopolividona tópic 10% 100 ml	FRC	1.132	6.730,62	350	0	0	0	8	0	0	1.474	2.308,00	0,00	0,00	53,84	0,00	0,00	53,84	6,0955	8.984,78
2918	IOGURTE 900ML PARCIALMENTE DESNATADO, VARIOS SABORES - BEATÂNIA	UND	100	566,0057	248	0	0	0	342	0	0	6	2.155,12	0,00	0,00	2.669,0281	0,00	0,00	2.669,0281	8,6829	52,0975
8633	Iogurte sabores variados de 1000 ml	LT	0	0,00	2.605	0	0	0	0	0	0	2.605	19.928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	19.928,25
9572	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ E LIQUIDO) TIPO II	UND	68	2.278,00	85	0	0	0	3	0	0	150	2.494,25	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	31,145	4.671,75
10680	ISOLANTE DE MANGUEIRA	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	1.593,77	0,00	0,00	1.593,77	0,00	0,00	1.593,77	0,00	0,00
995	ISOSSORBIDA 20MG	CP	105	21,00	0	0	0	0	75	0	0	30	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,20	6,00
994	ISOSSORBIDA 5MG	CP	4.754	1.502,9375	1.000	0	0	0	570	0	0	5.184	320,00	0,00	0,00	180,2008	0,00	0,00	180,2008	0,3169	1.642,7367
8888	ISOTRETINOINA 10MG	UND	6	440,01	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,335	440,01
10899	ISOTRETINOINA 20 MG	UND	3	197,74	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	197,74	0,00	0,00	197,74	0,00	0,00
996	IVERMECTINA 6 MG	CP	1.503	649,35	1.200	0	0	0	1.783	0	0	920	541,76	0,00	0,00	806,15	0,00	0,00	806,15	0,4184	384,96
11696	JAUQUETA ESCOLAR	UND	0	0,00	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00
8855	JARDIANCE	UND	3	944,13	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13	0,00	0,00
2945	JARRA EM MATERIAL VIDRO CAPACIDADE 1,5L - GISPEN	UND	7	77,70	10	0	0	0	14	0	0	3	191,00	0,00	0,00	215,2182	0,00	0,00	215,2182	17,8273	53,4818
11408	JASMIN	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13618	JG ILUSTRACAO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	77,99	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00	77,99	0,00	0,00
594	JOELHO 20MM	UND	0	0,00	520	0	0	0	520	0	0	0	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
596	JOELHO 25MM	UND	0	0,00	578	0	0	0	578	0	0	0	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	0,00
598	JOELHO 40MM ESGOTO	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
9071	JOGO CABO DE VELA	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	332,93	0,00	0,00	332,93	0,00	0,00	332,93	0,00	0,00
8760	JOGO CASQUILHO DE BIELA STD	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00
13619	JOGO DA VELHA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00
12901	Jogo de boliche	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
605	JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE 0,80 X 2,10	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	0,00
12895	Jogo de Damas	UND	0	0,00	44	0	0	0	44	0	0	0	1.385,56	0,00	0,00	1.385,56	0,00	0,00	1.385,56	0,00	0,00
12897	Jogo de dominó profissional	UND	0	0,00	79	0	0	0	79	0	0	0	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00
10648	JOGO DE LONAS DE FREIO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	1.010,20	0,00	0,00	1.010,20	0,00	0,00	1.010,20	0,00	0,00
9309	JOGO DE PASTILHAS	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	6.470,73	0,00	0,00	6.470,73	0,00	0,00	6.470,73	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
10649	JOGO DE SAPATAS	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	6.166,62	0,00	0,00	6.166,62	0,00	0,00	6.166,62	0,00	0,00	
12962	JOGO DE UNIFORME INFANTIL COMPLETO COM 18 CAMISAS 18 SHORTS E 18 MEIÕES (M - INFANTIL)	KIT	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	
12896	Jogo de Xadrez	UND	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
8740	jogo junta motor	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	303,45	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	
4432	JOGO LENÇÓIS DE BERÇO COM ELÁSTICO 3 PEÇAS	KIT	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
12017	JOGO VELAS	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	378,81	0,00	0,00	
9432	junta borracha	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	521,54	0,00	0,00	521,54	0,00	0,00	521,54	0,00	0,00	
12409	JUNTA DE MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	783,16	0,00	0,00	783,16	0,00	0,00	783,16	0,00	0,00	
4239	JUNTA HEMOCINETICA DIANT RODA LE/LD STRADA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.049,70	0,00	0,00	2.049,70	0,00	0,00	2.049,70	0,00	0,00	
9714	JUNTA VEDAÇÃO CABECOTE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00	0,00	
9839	K MB REF 118-2/30 60ML REF 02195	KIT	2	1.051,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,75	1.051,50	
8573	K-MED GEL	UND	1	12,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	
10047	k-med hot	UND	1	41,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	
11823	KALIST	UND	1	75,77	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77	0,00	0,00	
11033	KALONAT GTS	UND	1	12,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	
10997	KELO-COTE GEL	UND	2	586,30	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	
8198	KELTRINA PLUS	UND	2	63,06	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	
13621	KIT ANIMAIS C72 UN	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	
13620	KIT ANIMAIS CX C 96 PCS	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	57,98	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	57,98	0,00	0,00	
13219	KIT COLCHÃO TÉRMICO COM CAPA DE PVC É GARANTIA DE CONFORTO, QUALIDADE E SEGURANÇA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	773,44	0,00	0,00	773,44	0,00	0,00	773,44	0,00	0,00	
3583	KIT CORREIRA+ESTICADOR129DENTES FIRE EVO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.029,14	0,00	0,00	1.029,14	0,00	0,00	1.029,14	0,00	0,00	
13622	Kit de brinquedo DINOS C 4	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	
4226	KIT DE CABO DE VELA T	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	
4230	KIT DE CABOS DE VELA T	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	194,59	0,00	0,00	194,59	0,00	0,00	194,59	0,00	0,00	
13623	KIT DE COZINHA CONTEM 15 PCS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	87,58	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	
11783	KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, COMPOSIÇÃO 20 ITENS	UND	0	0,00	105	0	0	0	105	0	0	0	33.441,45	0,00	0,00	33.441,45	0,00	0,00	33.441,45	0,00	0,00	
3284	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL 2"	KIT	0	0,00	560	0	0	0	560	0	0	0	110.824,00	0,00	0,00	110.824,00	0,00	0,00	110.824,00	0,00	0,00	
3285	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL 3"	KIT	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	0	118.740,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00	0,00	
3283	kit de livros "EU GOSTO M@IS INTEGRADO ED. INFANTIL 1"	KIT	0	0,00	600	0	0	0	600	0	0	0	118.740,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00	0,00	118.740,00	0,00	0,00	
13624	KIT DE MASSINHAS MINI CHEF UNID	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	
7846	Kit de material escolar "EDUCAÇÃO INFANTIL - CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS" acondicionado individualmente em embalagem plástica	KIT	0	0,00	3.338	0	0	0	3.338	0	0	0	126.976,6187	0,00	0,00	126.976,6187	0,00	0,00	126.976,6187	0,00	0,00	
7848	Kit de material escolar "FUNDAMENTAL I - ALUNOS DO 1º AO 5º ANO" acondicionado individualmente em embalagem plástica.	KIT	0	0,00	612	0	0	0	612	0	0	0	28.476,36	0,00	0,00	28.476,36	0,00	0,00	28.476,36	0,00	0,00	
7849	Kit de material escolar "FUNDAMENTAL II - ALUNOS DO 6º AO 9º ANO" acondicionado individualmente em embalagem plástica.	KIT	0	0,00	2.670	0	0	0	2.670	0	0	0	64.775,1799	0,00	0,00	64.775,1799	0,00	0,00	64.775,1799	0,00	0,00	
13625	KIT DINOSSAUROS V 6PCS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	
3584	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	10.111,42	0,00	0,00	10.111,42	0,00	0,00	10.111,42	0,00	0,00	
4208	KIT EMBREAGEM CAMINHÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	
4345	KIT EMBREAGEM FIORINO 1,4	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.184,34	0,00	0,00	1.184,34	0,00	0,00	1.184,34	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
12470	KIT GIROFLEX MODELO (FORMATO ASA)	KIT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.416,79	0,00	0,00	6.416,79	0,00	0,00	6.416,79	0,00	0,00
13626	KIT MOLDE P CORTAR BOLO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
9077	KIT REOARO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41	0,00	0,00	1.017,41	0,00	0,00
7365	KIT ROLAMENTO CORREIA COM TENSOR	KIT	1	87,20	1	0	0	1	0	0	1	34,21	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	34,21	0,00	87,20
12924	KIT- REDE DE BEACH TENNIS OFICIAL + MARCAÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
4899	KOIDE D	CX	2	102,41	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00	102,41	0,00	0,00
7193	KOIDE XPE	UND	11	558,37	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	558,37	0,00	0,00	558,37	0,00	0,00
7197	LACRIFILM COL	UND	9	294,84	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	294,84	0,00	0,00	294,84	0,00	0,00
11487	LACTUGOLD	UND	1	18,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00
997	LACTULOSE XAROPE	FRC	878	4.839,912	0	0	0	590	0	0	288	0,00	0,00	0,00	3.252,3327	0,00	0,00	3.252,3327	5,5124	1.587,5793
3869	Lâmina comum lapidada.	CX	60	510,00	2.500	0	0	40	0	0	2.520	19.155,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	7,675	19.341,00
4908	Lâmina fosca lapidada 26mmx76mm, caixa com 50 unidades	CX	70	402,50	255	0	0	0	0	0	325	1.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8115	1.888,75
10289	LAMINA FOSCA NÃO LAPIDADA CAIXA C/50UND	CX	1	20,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
10303	LAMINA K CELL PARA CONTAGEM DE SEDIMENTOS URINÁRIOS CX C/100UND	CX	1	980,52	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,52	980,52
1352	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO, ESPESSURA DE 0,40 MM, LARGURA DE 9,50 MM, EMBALAGEM C/10 LAMINAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	84,23	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00	84,23	0,00	0,00
1355	LÂMINA P/ ESTILETE LARGO, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA DE 18 MM, EMBALAGEM C/10 LÂMINAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
3870	Lâmina para bisturi, tamanho nº 15.	CX	39	973,44	117	0	0	14	0	0	142	2.922,75	0,00	0,00	348,4055	0,00	0,00	348,4055	24,9844	3.547,7845
3871	Lâmina para bisturi, tamanho nº 20.	CX	30	690,00	120	0	0	1	0	0	149	2.622,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	22,0738	3.289,00
9846	LAMINA PARA ESFREGAÇO EXTENSORA ACRILICO	UND	10	72,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	72,60
606	LAMINA SERRA 12X24 DENTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.326,20	0,00	0,00	1.326,20	0,00	0,00	1.326,20	0,00	0,00
13026	LAMINAS PONTAS FS 160 220 FS 290	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
10264	LAMINULA 24X24 CX COM 100UND	CX	2	15,12	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	15,12
9843	LAMINULA 24X32 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1	16,01	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01
11860	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	4	102,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00
8495	LAMP LED 9W AUTOVOLT 6500K BR FRIO	UND	9	90,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	90,00
11349	LAMPADA FAROL BAIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,14	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00
11861	LANSOPRAZOL	UND	1	25,74	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00
1357	LAPIS DE COR GRANDE, EM MADEIRA CX C/12 UNID, 1ª QUALIDADE	CX	0	0,00	428	0	0	428	0	0	0	1.666,80	0,00	0,00	1.666,80	0,00	0,00	1.666,80	0,00	0,00
1358	LÁPIS GRAFITE N2, 1ª QUALIDADE, REVESTIDO DE MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, ASTE NA COR PRETA, COM NO MÍNIMO 17 CM DE COMP	CX	0	0,00	188	0	0	188	0	0	0	6.691,28	0,00	0,00	6.691,28	0,00	0,00	6.691,28	0,00	0,00
1359	LAPISEIRA 0,7 MM TÉCNICA AZUL SMP/207-CM, PENTELOU QUALIDADE SUPERIOR	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00	227,25	0,00	0,00
9468	Laranja péra de 1ª qualidade	KG	0	0,00	982	0	0	462	0	0	520	3.218,48	0,00	0,00	1.455,68	0,00	0,00	1.455,68	3,39	1.762,80
3372	Laranja pera madura de 1ª qualidade - frutos de tamanho médio.	CEN	0	0,00	371	0	0	168	0	0	203	21.024,57	0,00	0,00	9.520,56	0,00	0,00	9.520,56	56,67	11.504,01
10378	LATANOPROSTA COLIRIO	UND	3	190,28	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,28	0,00	0,00	190,28	0,00	0,00
620	LAVATORIO PARA COLLUNA BRANCO 45X36,5 CM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
8323	LAVITAM CABELOS & UNHAS	UND	6	155,01	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	155,01	0,00	0,00	155,01	0,00	0,00
8213	LAVITAN	UND	5	177,38	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	177,38	0,00	0,00	177,38	0,00	0,00
8905	LAVITAN AZ	UND	2	103,81	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	103,81	0,00	0,00	103,81	0,00	0,00
11034	LAVITAN CABELOS	UND	1	28,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05
10180	LAVITAN DETOX	UND	1	30,31	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
11800	LAVITAN MACA PERUANA	UND	1	31,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	31,79
10060	LAVITAN MELATONINA	UND	2	43,61	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
8070	LAVITAN MULHER	UND	9	322,17	0	0	0	0	9	0	0	0,00	0,00	0,00	322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	322,17
9173	lavitan testo	CP	10	233,82	0	0	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82
8577	LAVITAN VIRON	UND	1	43,10	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
8912	LAVITAN VIT D	UND	6	130,69	0	0	0	0	6	0	0	0,00	0,00	0,00	130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130,69
11499	LEIBA	UND	1	42,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
83	Leite Condensad, 395 g.	UND	0	0,00	1.360	0	0	360	0	0	1.000	6.778,90	0,00	0,00	1.775,9975	0,00	0,00	0,00	5.002,9	5.002,9025
1674	Leite de coco	FRC	0	0,00	1.918	0	0	1.915	0	0	3	5.216,96	0,00	0,00	5.208,80	0,00	0,00	0,00	2,72	8,16
82	Leite de Coco 500ml.	UND	0	0,00	127	0	0	102	0	0	25	372,41	0,00	0,00	288,66	0,00	0,00	0,00	3,35	83,75
1675	Leite em pó integral	UND	0	0,00	12.200	0	0	7.840	0	0	4.360	141.667,00	0,00	0,00	83.088,3746	0,00	0,00	0,00	13.435,5	58.578,6254
84	Leite em pó integral instantâneo 200g.	UND	0	0,00	2.656	0	0	1.372	0	0	1.284	15.703,64	0,00	0,00	8.012,48	0,00	0,00	0,00	5,99	7.691,16
12325	LEITE EM PÓ INTEGRAL NINHO	UND	0	0,00	50	0	0	47	0	0	3	610,00	0,00	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	12,20	36,60
11925	LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE	LA	0	0,00	340	0	0	15	0	0	325	6.460,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	19,00	6.175,00
9366	LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINADA, INTACTA, BEM VEDADA, CONTENDO 280 G BETÂNIA	UND	18	171,72	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	171,72
3237	LEITE EM PÓ INTEGRAL, MISTANTÂNEO EMBALAGEM ALUMINADA 280 G NESTLE	UND	7	113,40	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	113,40
3874	Leñçol descartável, 0,50m x 70m,	ROL	2.684	19.774,9229	2.650	0	0	156	0	0	5.178	20.400,00	0,00	0,00	1.168,743	0,00	0,00	0,00	7.5331	39.006,18
11824	LEPONEX	UND	1	435,32	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	435,32
13045	LETRAS EM ACRILICO DOURADO COM 10 MM DE ESPESSURA. PLENÁRIO CARLOS HENRIQUE MELO.	UND	0	0,00	26	0	0	0	0	0	26	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	2.132,00
13350	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (BD)	CP	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA BD) *	CP	3.377	4.221,25	0	0	0	3.377	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA HBS) *	CP	1.080	1.416,00	6.000	0	0	0	0	0	7.080	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2085	8.556,00
998	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50 MG (PROLOPA) *	CP	3.001	5.688,57	8.970	0	0	0	0	0	11.971	15.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.7787	21.292,77
12712	LEVODOPA + BENSERAZIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG + 25 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	2.336,40	0,00	0,00	2.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,40
12713	LEVODOPA + CARBIDOPA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 250 MG + 25 MG. FORMA FARMACÉUTICA:	CP	0	0,00	990	0	0	0	0	0	990	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	702,90
11862	LEVOFLOXACINO	UND	1	23,17	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
8130	LEVOFLOXAXINO 500MG	CX	1	23,17	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17
10167	levoid	UND	3	87,48	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
10115	LEVOLUKAST	UND	1	149,44	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44
1183	LEVOMEPRAMAZINA 100 MG*	CP	28.000	16.520,00	39.000	0	0	8.743	0	0	58.257	23.200,00	0,00	0,00	4.965,80	0,00	0,00	0,00	0,5966	34.754,20
1184	LEVOMEPRAMAZINA 25 MG *	CP	16.000	1.832,00	55	0	0	2.400	0	0	13.655	5.170,00	0,00	0,00	553,60	0,00	0,00	0,00	0,4722	6.448,40
1185	LEVOMEPRAMAZINA 40MG/ML GTS *	FRC	100	1.047,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
1002	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG	CP	53.361	4.268,88	0	0	0	35.654	0	0	17.707	0,00	0,00	0,00	2.852,32	0,00	0,00	0,00	0,08	1.416,56
1005	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	CP	2.897	521,46	1.000	0	0	3.677	0	0	220	180,00	0,00	0,00	661,86	0,00	0,00	0,00	0,18	39,60
13354	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	220,00
1003	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	CP	3.000	570,00	1.000	0	0	3.010	0	0	990	190,00	0,00	0,00	571,90	0,00	0,00	0,00	0,19	188,10
13355	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	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
1004	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	CP	2.470	475,9911	1.000	0	0	3.470	0	0	0	190,00	0,00	0,00	665,9911	0,00	0,00	0,00	0,29	665,9911
11825	LEXOTAN 3MG	UND	3	164,41	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																							
13356	LIDOCAÍNA 2% GÉLEIA 30 G	BIS	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	782,00	
1006	LIDOCAÍNA 2% GÉLEIA 30G	BIS	310	713,00	0	0	0	0	152	0	0	158	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	2,30	363,40	
2112	Limpa alumínio neutro a base de acido sulfônico, embalagem plástica com 500 ml.	FRC	0	0,00	592	0	0	0	582	0	0	10	951,83	0,00	0,00	938,0917	0,00	0,00	0,00	938,0917	1,3738	13,7383	
625	LIMPA PISO RESTAURADOR DE CERAMICA	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	702,50	0,00	0,00	702,50	0,00	0,00	0,00	702,50	0,00	0,00	
12328	LIMPA VIDRO BRILUX	UND	0	0,00	30	0	0	0	25	0	0	5	264,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	8,80	44,00	
2928	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL EMBALAGEM 500 ML - BRILUX	UND	3	17,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	17,34	
9373	LIMPA VIDRO COM ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CORANTE SOLVENTE ÁGUA, EMBALAG	UND	17	168,47	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	168,47	
8996	Linha de Crochê de Fio de Algodão	CRT	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	0,00	0,00	
10213	LIPASE	UND	192	768,00	384	0	0	0	192	0	0	384	1.536,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	4,00	1.536,00	
9819	LIPASE 48ML LIQUIFORM	KIT	1	742,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50	742,50	
11405	LÍRIO BRANCO	PCT	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
3630	LISADOR	UND	4	185,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	
3631	LISADOR DIP 1G	UND	7	256,59	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	256,59	0,00	0,00	0,00	256,59	0,00	0,00	
11422	LISANTHUS CREME	PCT	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
3288	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 1º ANO"	UND	0	0,00	920	0	0	0	920	0	0	0	101.108,00	0,00	0,00	101.108,00	0,00	0,00	0,00	101.108,00	0,00	0,00	
3290	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 2º ANO"	UND	0	0,00	810	0	0	0	810	0	0	0	89.019,00	0,00	0,00	89.019,00	0,00	0,00	0,00	89.019,00	0,00	0,00	
7142	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 3º ANO"	UND	0	0,00	290	0	0	0	290	0	0	0	31.871,00	0,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	
7143	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 4º ANO"	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	14.287,00	0,00	0,00	14.287,00	0,00	0,00	0,00	14.287,00	0,00	0,00	
12406	Livro "CADERNO DO FUTURO MATEMÁTICA 5º ANO"	UND	0	0,00	135	0	0	0	135	0	0	0	14.836,50	0,00	0,00	14.836,50	0,00	0,00	0,00	14.836,50	0,00	0,00	
3287	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 1º ANO"	UND	0	0,00	920	0	0	0	920	0	0	0	101.108,00	0,00	0,00	101.108,00	0,00	0,00	0,00	101.108,00	0,00	0,00	
3289	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 2º ANO"	UND	0	0,00	810	0	0	0	810	0	0	0	89.019,00	0,00	0,00	89.019,00	0,00	0,00	0,00	89.019,00	0,00	0,00	
7141	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 3º ANO"	UND	0	0,00	290	0	0	0	290	0	0	0	31.871,00	0,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	0,00	31.871,00	0,00	0,00	
7144	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 4º ANO"	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	14.287,00	0,00	0,00	14.287,00	0,00	0,00	0,00	14.287,00	0,00	0,00	
12405	Livro "CADERNO DO FUTURO PORTUGUÊS 5º ANO"	UND	0	0,00	135	0	0	0	135	0	0	0	14.836,50	0,00	0,00	14.836,50	0,00	0,00	0,00	14.836,50	0,00	0,00	
2747	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	UND	2	30,94	15	0	0	0	13	0	0	4	263,10	0,00	0,00	224,4838	0,00	0,00	0,00	224,4838	17,3891	69,5563	
2748	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS CAPA DURA	UND	0	0,00	15	0	0	0	12	0	0	3	179,55	0,00	0,00	143,64	0,00	0,00	0,00	143,64	11,97	35,91	
1362	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 100 FLS	UND	0	0,00	98	0	0	0	98	0	0	0	776,82	0,00	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00	776,82	0,00	0,00	
1363	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 200 FLS	UND	0	0,00	58	0	0	0	58	0	0	0	1.064,89	0,00	0,00	1.064,89	0,00	0,00	0,00	1.064,89	0,00	0,00	
1365	LIVRO DE ATA, TAMANHO A4 OU OFÍCIO 2, SEM MARGEM, C/ 50 FLS	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72	0,00	0,00	
1366	LIVRO DE PONTO OFICIO, 4 ASSINATURAS, 100FL	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	166,65	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	
2749	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS CAPA AZUL	UND	5	82,35	9	0	0	0	11	0	0	3	158,76	0,00	0,00	189,4436	0,00	0,00	0,00	189,4436	17,2221	51,6664	
13627	LIVRO ENCANTADO 450G UNID	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	
1367	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, C/ 100 FLS, FORMATO 154 X 216 MM.	UND	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	358,06	0,00	0,00	358,06	0,00	0,00	0,00	358,06	0,00	0,00	
627	LIXA DAGUA 100	UND	0	0,00	630	0	0	0	630	0	0	0	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	
628	LIXA DAGUA 120	UND	0	0,00	380	0	0	0	380	0	0	0	676,40	0,00	0,00	676,40	0,00	0,00	0,00	676,40	0,00	0,00	
632	LIXA FERRO 100	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)					
9573	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	64,20		
9028	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	224,90	0,00	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90	0,00	0,00
2948	UND	4	422,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,63	422,52		
12338	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0143	595,10		
2113	UND	0	0,00	143	0	0	0	143	0	0	8.917,87	0,00	0,00	8.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,87	0,00	0,00
2947	UND	4	155,16	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	155,16		
13891	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80	0,00	0,00
161	UND	0	0,00	327	0	0	0	327	0	0	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00	0,00	0,00
12337	UND	0	0,00	6	0	0	0	3	0	3	221,60	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9333	110,80		
8029	CX	1	130,29	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29	0,00	0,00
2034	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00
1007	CP	3.133	1.997,7841	9.750	0	0	0	7.843	0	0	5.040	1.663,20	0,00	0,00	3.333,3841	0,00	0,00	0,00	0,065	3.333,3841	0,065	327,60
1008	FRC	974	3.520,5382	970	0	0	0	1.346	0	0	598	3.137,00	0,00	0,00	4.849,5115	0,00	0,00	0,00	3,0235	4.849,5115	3,0235	1.808,0266
13357	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	2.200,00	0,22	2.200,00
13358	CP	0	0,00	115.660	0	0	0	0	0	0	115.660	4.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4.626,40	0,04	4.626,40
8893	UND	2	22,71	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00
8291	UND	1	30,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	30,23
1010	CP	166.799	41.246,8442	60.333	0	0	0	159.999	0	0	67.133	25.397,40	0,00	0,00	42.586,8839	0,00	0,00	0,00	0,3584	42.586,8839	0,3584	24.057,3604
1009	CP	332.658,404	28.071,1909	160.448	0	0	0	408.976,404	0	0	84.130	27.020,007	0,00	0,00	52.188,7129	0,00	0,00	0,00	0,0345	52.188,7129	0,0345	2.902,485
8138	UND	1	22,31	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31
8139	CX	4	70,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20
13628	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	51,99	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00
13629	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00
12991	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13029	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
9971	UND	2	354,47	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47	0,00	0,00
9226	UND	4	128,23	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	0,00	0,00
8494	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
642	UND	7	315,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	315,00
3182	UND	9	585,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	585,00
643	UND	0	0,00	216	0	0	0	216	0	0	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00	0,00
2868	UND	7	50,0233	15	0	0	0	20	0	2	99,75	0,00	0,00	136,3831	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6951	136,3831	6,6951	13,3902
2114	UND	0	0,00	646	0	0	0	646	0	0	1.171,97	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,97	0,00	0,00
645	UND	0	0,00	242	0	0	0	242	0	0	104,06	0,00	0,00	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06	0,00	0,00
647	UND	0	0,00	195	0	0	0	195	0	0	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00
649	UND	0	0,00	58	0	0	0	58	0	0	124,12	0,00	0,00	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,12	0,00	0,00
652	UND	0	0,00	29	0	0	0	29	0	0	71,05	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00	0,00
3873	PAR	818	976,7584	2.200	0	0	0	33	0	0	2.985	2.898,00	0,00	0,00	39,3246	0,00	0,00	0,00	1,2849	39,3246	1,2849	3.835,4338
3875	PAR	2.300	2.829,00	1.100	0	0	0	30	0	0	3.370	1.438,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	1,2552	36,90	1,2552	4.230,10
3876	PAR	0	0,00	1.725	0	0	0	20	0	0	1.705	2.466,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	2.442,20
3920	CX	1.055	14.231,95	600	0	0	0	60	0	0	1.595	9.896,00	0,00	0,00	809,40	0,00	0,00	0,00	14,6198	809,40	14,6198	23.318,55

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3919	Luva látex , tamanho p.	CX	3.923	52.919,1989	4.300	0	0	54	0	0	8.169	53.301,00	0,00	0,00	702,9494	0,00	0,00	702,9494	12,9168	105.517,2495
3877	Luva para procedimento não cirúrgico, tamanho: médio.	CX	4.149	58.834,849	1.150	0	0	49	0	0	5.250	15.836,50	0,00	0,00	689,3526	0,00	0,00	689,3526	14,0918	73.981,9964
662	LUVA PVC 45CM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
663	LUVA PVC FORRADA 26CM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
12333	LUVAS MULTIUSO DE LÁTEX MUCAMBO	UND	0	0,00	30	0	0	27	0	0	3	358,50	0,00	0,00	322,65	0,00	0,00	322,65	11,95	35,85
2940	LUVAS MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL (PACOTE COM UM PAR) - CONDOR	UND	14	180,60	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	180,60
2115	Luvas para manuseio de produto de limpeza leve, tamanhos P/M/G, embalagem contendo 1 par.	PAR	0	0,00	1.509	0	0	1.509	0	0	0	4.989,21	0,00	0,00	4.989,21	0,00	0,00	4.989,21	0,00	0,00
1676	Maça - vermelha	KG	0	0,00	1.470	0	0	1.210	0	0	260	8.790,60	0,00	0,00	7.235,80	0,00	0,00	7.235,80	5,98	1.554,80
85	Maça vermelha nacional, de primeira qualidade.	KG	0	0,00	695	0	0	575	0	0	120	4.557,10	0,00	0,00	3.765,10	0,00	0,00	3.765,10	6,60	792,00
86	Macarrão instantâneo com tempero.	SAC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
87	Macarrão para lasanha, 500 g.	UND	0	0,00	468	0	0	217	0	0	251	3.606,90	0,00	0,00	1.627,15	0,00	0,00	1.627,15	7,8875	1.979,75
89	Macarrão sêmola tipo espaguete 500g.	UND	0	0,00	1.905	0	0	975	0	0	930	4.690,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	2,4645	2.292,00
90	Macarrão tipo parafuso, 500 g.	UND	0	0,00	3.410	0	0	2.365	0	0	1.045	11.321,00	0,00	0,00	7.833,80	0,00	0,00	7.833,80	3,337	3.487,20
92	Macaxeira de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	418	0	0	345	0	0	73	1.532,40	0,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	3,3616	245,40
3363	Macaxeira de boa qualidade.	KG	0	0,00	400	0	0	0	0	0	400	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	2.320,00
13630	mad. be a ba que eu como	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
13632	MAD. BE A BA SOLETRANDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00
13633	MAD. CRESCER CAD O BICHO	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
13634	MAD. CRESCER EQUILIBRA BEBS	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
13635	MAD. CRESCER FORMAS E BICHOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
13636	MAD. CRESCER SILABAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
13637	MAD. CRESCER SORVETE DAS RIMAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
13638	MAD. Q.C. PROGRESSIVO OS TRÊS PORQUINHOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00
11801	MAGMAX LEITE	UND	2	16,83	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00
10116	MAGNEN B6	UND	2	258,12	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	258,12	0,00	0,00	258,12	0,00	0,00
8030	MAGNESIA	ENV	4	43,43	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00
10220	MAGNESIO	UND	1.000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1.200,00
9821	MAGNÉSIO 200ML	KIT	1	89,32	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	89,32
93	Maionese tipo tradicional de 250 g.	UND	0	0,00	50	0	0	47	0	0	3	206,40	0,00	0,00	194,016	0,00	0,00	194,016	4,128	12,384
11425	MALA	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1011	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 2 MG	CP	26.341	1.951,2579	0	0	0	11.041	0	0	15.300	0,00	0,00	0,00	817,8823	0,00	0,00	817,8823	0,0741	1.133,3755
1012	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA XPE 100 ML	FRC	1.293	3.499,5624	100	0	0	1.107	0	0	286	189,00	0,00	0,00	2.981,065	0,00	0,00	2.981,065	2,4738	707,4974
1014	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CP	123.525	3.921,947	90.000	0	0	133.725	0	0	79.800	2.880,00	0,00	0,00	4.216,783	0,00	0,00	4.216,783	0,0324	2.585,164
1015	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CP	212.710	12.329,0496	100.000	0	0	302.660	0	0	10.050	5.150,00	0,00	0,00	16.965,5496	0,00	0,00	16.965,5496	0,0511	513,50
1013	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	CP	6.646	436,666	10.006	0	0	9.696	0	0	6.956	870,80	0,00	0,00	576,6476	0,00	0,00	576,6476	0,1051	730,8184
1724	MALEATO DE ENALAPRIL, DOSAGEM 20 MG	CP	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0525	3.150,00
13426	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML GTS	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	6.195,00
13427	MALEATO DE MIDAZOLAM 2 MG/ML INJ.	AMP	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	180,00
13639	MALETINHA DR DENTISTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,99	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00
3368	Mamão formosa de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	697	0	0	690	0	0	7	2.634,66	0,00	0,00	2.608,20	0,00	0,00	2.608,20	3,78	26,46
94	Mamão papaia de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	508	0	0	353	0	0	155	2.205,48	0,00	0,00	1.515,73	0,00	0,00	1.515,73	4,45	689,75
95	Manga de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	258	0	0	248	0	0	10	1.124,30	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	4,55	45,50
7373	MANGA DO EIXO LE	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.121,74	0,00	0,00	4.121,74	0,00	0,00	4.121,74	0,00	0,00
3369	Manga tomy de 1ª qualidade - in natura, de primeira qualidade.	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00
7015	MANGOTE RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.316,52	0,00	0,00	3.316,52	0,00	0,00	3.316,52	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/TES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/TES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
670	MANGUEIRA 1/2X1,5	M	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	948,33	0,00	0,00	948,33	0,00	0,00	948,33	0,00	0,00	0,00
13998	MANGUEIRA DE PVC LARANJA 6 X 5 METROS - SUC/DESC D'AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00	0,00	0,00
13997	MANGUEIRA DE PVC LARANJA 8 X 5 METROS - SUC/DESC D'AGUA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00
7257	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	640,06	0,00	0,00	640,06	0,00	0,00	640,06	0,00	0,00	0,00
3476	Mangueira de sucção para Jardim, Diâmetro: 1/2 polegada, Material: PVC flexível, Uso: jardinagem e limpeza.	M	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	92,24	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00
7258	MANGUEIRA DE SUCÇÃO.	M	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	845,34	0,00	0,00	845,34	0,00	0,00	845,34	0,00	0,00	0,00
11320	MANGUEIRA DO RADIADOR ESQUERDA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.966,33	0,00	0,00	1.966,33	0,00	0,00	1.966,33	0,00	0,00	0,00
8105	MANGUEIRA LUMINOSA EM LED 2 FIOS BIVOLT	M	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	138,18	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	0,00
2229	Mangueira para jardim em PVC, 10m.	UND	0	0,00	43	0	0	0	43	0	0	0	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00
9612	Mangueira para jardim em PVC, 25m.	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
11317	MANGUEIRA RADIADOR DIREITA	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	4.762,73	0,00	0,00	4.762,73	0,00	0,00	4.762,73	0,00	0,00	0,00
673	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2X2,0	M	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	2.506,09	0,00	0,00	2.506,09	0,00	0,00	2.506,09	0,00	0,00	0,00
11454	MANGUEIRA VACUO IVCL 5	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00
674	MANTA ASFÁLTICA FITA 20CM	M	0	0,00	960	0	0	0	960	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
675	MANTA ASFÁLTICA FITA 30CM	M	0	0,00	900	0	0	0	900	0	0	0	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	0,00	0,00
1678	Manteiga de 1ª qualidade com sal	PTE	0	0,00	2.145	0	0	0	1.865	0	0	280	37.322,998	0,00	0,00	32.450,9981	0,00	0,00	32.450,9981	17,40	0,00	4.871,9999
9424	Manteiga de 1ª qualidade com sal, acondicionado em embalagem primária pote plástico (500g).	PTE	0	0,00	81	0	0	0	81	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
11802	MANTEIGA DE CACAU	UND	1	1,87	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
12509	maquina de vidro	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00
97	Maracujá de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	635	0	0	0	110	0	0	525	4.313,50	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00	831,00	6,6333	0,00	3.482,50
8873	MARACUJINA	UND	1	50,16	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00
2750	MARCA TEXTO AMARELO OU VERDE	UND	13	76,05	30	0	0	0	38	0	0	5	175,50	0,00	0,00	222,30	0,00	0,00	222,30	5,85	0,00	29,25
99	Margarina vegetal, cremosa, com sal, de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	712	0	0	0	502	0	0	210	4.272,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	6,00	0,00	1.260,00
7469	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO CX COM 50 UNIDADES	CX	1.300	5.460,00	5.200	0	0	0	42	0	0	6.458	22.550,00	0,00	0,00	181,176	0,00	0,00	181,176	4,3092	0,00	27.828,824
7468	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 N95	UND	0	0,00	1.750	0	0	0	67	0	0	1.683	1.927,50	0,00	0,00	54,27	0,00	0,00	54,27	1,113	0,00	1.873,23
11136	MÁSCARA DESCARTÁVEL RESPIRADOR, TIPO N95, PFF2 COM VÁLVULA.	UND	0	0,00	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
3921	Máscara para nebulização adulto,	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	1.329,00
3922	Máscara para nebulização infantil,	UND	2	19,80	150	0	0	0	0	0	0	152	1.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0875	0,00	1.229,30
10181	MASFEROL 100 ML	UND	7	46,40	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00
682	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS	UND	0	0,00	315	0	0	0	315	0	0	0	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00
683	MASSA ACRÍLICA 3,6 L	UND	0	0,00	196	0	0	0	196	0	0	0	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00
1679	Massa alimentícia	PCT	0	0,00	9.150	0	0	0	4.065	0	0	5.085	22.417,50	0,00	0,00	9.959,25	0,00	0,00	9.959,25	2,45	0,00	12.458,25
11147	MASSA CORRIDA PARA INTERIORES, BALDE COM 15KG.	BD	0	0,00	492	0	0	0	492	0	0	0	16.186,80	0,00	0,00	16.186,80	0,00	0,00	16.186,80	0,00	0,00	0,00
101	Massa de milho de 500 g.	UND	0	0,00	4.755	0	0	0	2.405	0	0	2.350	6.303,35	0,00	0,00	3.172,85	0,00	0,00	3.172,85	1,3321	0,00	3.130,50
1368	MASSA DE MODELAR 180 G, CX. C/ 12 CORES, À BASE DE AMIDO, ATÓXICA, MACIA, AROMA TUTTI-FRUTTI, CORES VIVAS E BRILHANTES.	CX	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
686	MASSA PARA MADEIRA	UND	0	0,00	160	0	0	0	160	0	0	0	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00
8307	MASSAGEOL AEROSOL	UND	4	123,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
13640	MASSINHA LETRAS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00
3632	MATERNA	UND	7	715,48	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	715,48	0,00	0,00	715,48	0,00	0,00	0,00
9574	MATRIZ DE POLIÉSTER PARA RESINA COMPOSTA	UND	25	41,75	50	0	0	0	0	0	0	75	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6167	0,00	121,25
8072	MAXALGINA	UND	8	25,00	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																							
3633		UND	2	99,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00			
1111	MEBENDAZOL CPR	CP	0	0,00	1.992	0	0	0	420	0	0	0	0	1.572	657,36	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,33	518,76
13360	MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30 ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	100	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	169,00
1112	MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML	FRC	100	146,00	0	0	0	0	10	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	14,60	1,46	131,40
687	MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1.339,24	0,00	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00	1.339,24	0,00	0,00
8249	MECLIN 25MG	UND	1	34,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00	34,22	0,00	0,00
4441	Medalhas Tipo Bronze, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	655	0	0	0	655	0	0	0	0	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
4444	Medalhas Tipo Ouro, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	660	0	0	0	660	0	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
4442	Medalhas Tipo Prata, DIM aproximadamente de 52mm, com Fita Vermelha I.	UND	0	0,00	705	0	0	0	705	0	0	0	0	3.172,50	0,00	0,00	0,00	3.172,50	0,00	0,00	3.172,50	0,00	0,00
11826	MEDATO	UND	2	93,06	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00	93,06	0,00	0,00
3795	MEDICAMENTOS ETICOS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	14.922,60	0,00	0,00	0,00	14.922,60	0,00	0,00	14.922,60	0,00	0,00
3797	MEDICAMENTOS GENÉRICOS	UND	0	0,00	15.163,81	0	0	0	15.162,81	0	0	0	1	26.604,53	0,00	0,00	0,00	26.066,58	0,00	0,00	26.066,58	537,95	537,95
4620	Medicamentos Genéricos.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	11.597,92	0,00	0,00	0,00	11.597,92	0,00	0,00	11.597,92	0,00	0,00
4559	Medicamentos relacionados na Revista ABCFARMA.	UND	9	63.557,05	15.877,87	0	0	0	15.886,87	0	0	0	0	141.674,11	0,00	0,00	0,00	205.231,16	0,00	0,00	205.231,16	0,00	0,00
12411	MEDIDOR MASSA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	659,37	0,00	0,00	0,00	659,37	0,00	0,00	659,37	0,00	0,00
11549	MELAGRIAO XPE	UND	3	152,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
3371	Melancia de 1ª qualidade madura - graúda.	KG	0	0,00	9.100	0	0	0	1.000	0	0	0	0	8.100	18.746,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2,06	16.686,00
102	Melancia de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	853	0	0	0	653	0	0	0	200	2.206,10	0,00	0,00	0,00	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10	2,75	550,00
3370	Melão 1ª qualidade - graúdo.	KG	0	0,00	4.050	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050	21.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	21.384,00
103	Melão de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	534,75	0	0	0	309,75	0	0	0	0	225	2.201,70	0,00	0,00	1.211,70	0,00	0,00	1.211,70	4,40	990,00
9227	MELOCOX 15MG	AMP	2	106,04	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00
11042	MELOXICAN 7,5 MG	UND	1	4,72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00
4423	MELOXICAN15MG	UND	3	30,60	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00
8127	MEMANTINA 10MG	CX	6	246,18	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	246,18
13641	MEMOFOOD MADEIRA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00
4999	Memória 8GB 1600MHz DDR3L	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
13642	MEMORIA OPOSTOS UNICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	20,99	0,00	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00	20,99	0,00	0,00
3460	MEMÓRIA PORTÁTIL USB TIPO PEN DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	7	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	427,00
13643	MEMORIX RATINHOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	63,99	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00
3634	MERITOR 4/1000	UND	2	200,41	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41	0,00	0,00	200,41	0,00	0,00
11827	MESACOL	UND	1	159,22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00
1017	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CP	156	234,13	2.970	0	0	0	2.220	0	0	0	0	906	297,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,222	201,13
1018	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG	CP	125	66,4672	20.000	0	0	0	125	0	0	0	0	20.000	6.200,00	0,00	0,00	66,4672	0,00	0,00	66,4672	0,31	6.200,00
8161	METFORMINA 500MG	CX	3	50,78	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9267	50,78
1019	METILDOPA 250 MG	CP	59.342	30.428,1269	60.000	0	0	0	78.302	0	0	0	0	41.040	35.178,00	0,00	0,00	41.620,8578	0,00	0,00	41.620,8578	0,5844	23.985,2691
1113	METILDOPA 500 MG	CP	76.620	67.371,0105	24.990	0	0	0	40.550	0	0	0	0	61.060	15.987,30	0,00	0,00	33.593,2105	0,00	0,00	33.593,2105	0,815	49.765,10
1022	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAG 50 G	BIS	230	1.380,00	400	0	0	0	481	0	0	0	0	149	2.564,00	0,00	0,00	2.996,70	0,00	0,00	2.996,70	6,3577	947,30
1020	METRONIDAZOL 250 MG	CP	24.001	3.833,2184	60	0	0	0	17.602	0	0	0	0	6.459	3.284,40	0,00	0,00	2.668,5288	0,00	0,00	2.668,5288	0,6888	4.449,0896
1021	METRONIDAZOL 400 MG	CP	3.984	1.434,24	3.984	0	0	0	4.848	0	0	0	0	3.120	1.434,24	0,00	0,00	1.745,28	0,00	0,00	1.745,28	0,36	1.123,20
7241	METRONIDAZOL CREME	UND	687	4.122,00	300	0	0	0	50	0	0	0	0	937	1.577,25	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5,7623	5.399,25
3707	METROPOLOL 25MG	UND	200	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.200,00
3706	METROPOLOL 50MG	UND	990	373,23	0	0	0	0	510	90	0	0	0	480	0,00	192,27	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	0,377	180,96
13644	MEU URSINHO SOLAPA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00
13645	MICO UNICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00
9525	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4.429,51	0,00	0,00	4.429,51	0,00	0,00	4.429,51	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)															
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																										
9575	MICROBRUSH REGULAR	UND	0	0,00	125	0	0	0	0	0	0	0	125	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	1.006,25	
4000	Micromotor de baixa rotação.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	808,73	0,00	0,00	0,00	808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,73	0,00	0,00
10287	MICROTUBO DE EPPENDORF 1,5ML PCT C/1000 UND	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
9852	MICROTUBO EPPENDORF 1,5ML COM 1000 UNIDADES	PCT	1	108,38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	108,38	
1186	MIDAZOLAM 15 MG	CAP	1.502	3.090,57	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.502	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0626	5.160,57	
10998	MILGAMMA 150 MG	UND	1	98,23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,00	0,00
1681	Milho de pipoca tipo 1.	PCT	0	0,00	1.600	0	0	0	880	0	0	0	720	4.464,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	2,79	2.008,80
1680	Milho desolhado	PCT	0	0,00	950	0	0	0	800	0	0	0	150	2.878,50	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	3,03	454,50
104	Milho para mungunzá tipo 1 de 500 g.	UND	0	0,00	80	0	0	0	50	0	0	0	30	188,40	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	2,37	71,10
105	Milho para pipoca de 500 g.	UND	0	0,00	543	0	0	0	410	0	0	0	133	1.541,40	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	2,80	372,40
106	Milho verde em conserva de água e sal de 200 g.	UND	0	0,00	400	0	0	0	395	0	0	0	5	1.536,00	0,00	0,00	0,00	1.517,0217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,0217	3,7957	18.9783
3364	Milho verde, in natura, em espiga sem palha, tamanho médio a grande.	UND	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	6.800	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	10.200,00
1369	MINAS DE GRAFITE 0,7 MM, PRETA, ESTOJO C/ 12 UNID	CX	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00
13646	MINI CHEF MOD 1	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00
13647	MINI DINHEIRINHO C/66	PCT	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00
13648	MINI JG MEM ANIM LIV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
13649	MINI JG MEM FRUT LIV	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
11419	MINI MARGARIDA ROSA	PCT	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10006	MINIMA COMP	UND	2	152,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
10962	MINIMA CPR	UND	1	103,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00
9228	MIOSAN 5MG	UND	1	20,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00
11803	MIRADOR	UND	1	18,79	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00
1188	MIRTAZAPINA (RAZAPINA) 30 MG	CAP	4	578,69	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,6725	578,69
10090	MIRTAZAPINA 15	UND	2	187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	187,00
108	Mistura a base de amido de milho 200g.	UND	0	0,00	75	0	0	0	75	0	0	0	0	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00
109	Mistura para bolo 400g.	UND	0	0,00	165	0	0	0	144	0	0	0	21	751,20	0,00	0,00	0,00	653,8845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,8845	4,6341	97,3155
13033	MISTURADOR DE COMBUSTIVEL 1.4	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
7844	Mochila de Rodinhas, com alça de mão reforçada e alça retrátil resistente e adequada para uma boa locomoção.	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	146.025,00	0,00	0,00	0,00	146.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.025,00	0,00	0,00
11523	Mochila média ideal para crianças de 6 a 10 anos.	UND	0	0,00	2.450	0	0	0	2.450	0	0	0	0	150.683,7588	0,00	0,00	0,00	150.683,7588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.683,7588	0,00	0,00
7840	Mochila pequena ideal para creche, Mini Mochila "de costas", com alças reforçada e reguláveis .Com forro interno.	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	0	18.080,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	0,00	0,00
13025	MODULEN 400G	LA	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	0	8.611,20	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	0,00
13009	MODULO DE POTÊNCIA P/ELV5.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
7005	MOLA 3X5 800X800	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	8.971,42	0,00	0,00	0,00	8.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,42	0,00	0,00
3531	MOLA A GAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	0,00	0,00
8783	MOLA DE RET.SAPATA- LONA DE FREIO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	0	6.717,49	0,00	0,00	0,00	6.717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,49	0,00	0,00
8784	MOLA DE SUSTENTAÇÃO- LONA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	8.003,03	0,00	0,00	0,00	8.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,03	0,00	0,00
2055	MOLA SEMI-ELIPTICA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,54	0,00	0,00
9725	MOLA SUSPENSÃO TRAS. M.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	0	15.916,74	0,00	0,00	0,00	15.916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,74	0,00	0,00
7000	MOLA TRINO AUTON CB	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	7.057,51	0,00	0,00	0,00	7.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,51	0,00	0,00
1370	MOLHADOR DE DEDOS, 12 G, À BASE DE GLICÓIS, ÁCIDOS GRAXOS, CORANTE E AROMATIZANTE, TIPO GEL	UND	0	0,00	39	0	0	0	39	0	0	0	0	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00
1698	Molho de tomate	CX	0	0,00	2.930	0	0	0	1.585	0	0	0	1.345	7.325,00	0,00	0,00	0,00	3.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,50	2,50	3.362,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
110		0	0,00	1.067	0	0	0	670	0	0	397	1.197,62	0,00	0,00	760,92	0,00	0,00	760,92	1,10	436,70
13650		0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	59,99	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00
11828		3	226,45	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	226,45	0,00	0,00	226,45	0,00	0,00
7211		1	172,68	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	172,68	0,00	0,00	172,68	0,00	0,00
10964		1	49,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00
9208		2	144,76	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,76	0,00	0,00	144,76	0,00	0,00
113		0	0,00	1.076	0	0	0	615	0	0	461	9.889,69	0,00	0,00	5.623,44	0,00	0,00	5.623,44	9,2543	4.266,25
13651		0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00
12006		0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	4.264,01	0,00	0,00	4.264,01	0,00	0,00	4.264,01	0,00	0,00
11322		0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	3.351,98	0,00	0,00	3.351,98	0,00	0,00	3.351,98	0,00	0,00
4994		0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
7998		1	20,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
9898		0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3636		8	83,27	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00
13652		0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00
11043		2	68,64	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00
13041		0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
9229		1	39,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00
3637		2	53,77	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00	53,77	0,00	0,00
9230		2	103,40	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00
7176		3	137,94	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	137,94
8251		2	213,07	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	213,07	0,00	0,00	213,07	0,00	0,00
11552		1	355,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	355,70	0,00	0,00	355,70	0,00	0,00
10007		1	194,37	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	194,37	0,00	0,00	194,37	0,00	0,00
7287		1	19,74	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00
9973		1	30,88	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00
10087		4	136,98	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00	136,98	0,00	0,00
10182		4	69,30	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	34,65	17,325	34,65
11035		2	24,32	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00
7213		3	155,05	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00
10965		1	131,32	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00
10966		1	73,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00
10183		40	98,80	0	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00
8575		2	56,10	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10	0,00	0,00
12775		0	0,00	225	0	0	0	213	0	0	12	1.100,25	0,00	0,00	1.041,57	0,00	0,00	1.041,57	4,89	58,68
114		0	0,00	72	0	0	0	72	0	0	0	245,52	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00
12776		0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
117		0	0,00	355	0	0	0	343	0	0	12	1.650,10	0,00	0,00	1.591,30	0,00	0,00	1.591,30	4,90	58,80
120		0	0,00	548	0	0	0	269	0	0	279	2.574,66	0,00	0,00	1.224,48	0,00	0,00	1.224,48	4,8394	1.350,18
10008		1	12,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00
8199		1	18,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00
10909		3	71,23	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00
9190		2	33,44	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00
8073		1	14,96	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	0,00
1117		586	1.305,3736	802	0	0	0	901	0	0	487	1.491,50	0,00	0,00	1.644,9317	0,00	0,00	1.644,9317	2,3654	1.151,9419
8036		12	186,66	0	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00
10968		1	8,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00
8200		3	19,90	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
10184	NEOTOSS	UND	1	15,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	
6969	NEULEPITIL 10MG	UND	600	282,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	282,00
10999	NEULEPTIL GTS	UND	158	3.550,26	0	0	0	58	0	0	100	0,00	0,00	0,00	1.310,26	0,00	0,00	1.310,26	22,40	2.240,00	
7575	NEUT SUN FRESH	UND	1	87,89	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	
11556	NEUTROFER 300MG	UND	1	62,04	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	
7207	NEUTROFER GTS	UND	1	60,61	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	
10085	NEUTROGENA 200 ML	UND	1	142,12	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	
11000	NEVRIX	UND	2	144,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,76	0,00	0,00	144,76	0,00	0,00	
1023	NIFEDIPINO 10MG	CP	6.810	889,7607	0	0	0	1.710	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	223,4201	0,00	0,00	223,4201	0,1307	666,3406	
1118	NIFEDIPINO 20 MG	CP	11.114	1.626,4853	0	0	0	5.010	0	0	6.104	0,00	0,00	0,00	733,1916	0,00	0,00	733,1916	0,1463	893,2937	
1120	NIMESULIDA 100 MG	CP	20.472	3.488,8414	40,100	0	0	32,122	0	0	28.450	4.874,38	0,00	0,00	4.422,0214	0,00	0,00	4.422,0214	0,1385	3.941,20	
13363	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS 15 ML	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	340,00	
1119	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15 ML	FRC	185	390,7637	100	0	0	199	0	0	86	215,00	0,00	0,00	421,1281	0,00	0,00	421,1281	2,1469	184,6357	
1718	NIMESULIDA,DOSAGEM 100 MG	CP	10.000	1.100,00	0	0	0	5.950	0	0	4.050	0,00	0,00	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50	0,11	445,50	
11804	NINNR	UND	1	32,12	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	
13455	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP.ORAL	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	255,00	
1121	NISTATINA CR VAG 60 G	BIS	1.362	5.008,8997	1.100	0	0	210	0	0	2.252	5.115,00	0,00	0,00	772,2973	0,00	0,00	772,2973	4,1526	9.351,6024	
1024	NISTATINA SUSPENSÃO 100.000 UI/ML 30 ML	FRC	220	993,0136	50	0	0	192	0	0	78	258,75	0,00	0,00	866,6301	0,00	0,00	866,6301	4,9376	385,1335	
8141	NISTATINA+OCIDO DE ZINCO	BIS	61	528,56	112	0	0	112	0	0	61	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	8,6649	528,56	
8233	NISULIDE	UND	5	316,69	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	316,69	0,00	0,00	316,69	0,00	0,00	
8142	NITAZOXANIDA	UND	3	113,86	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	
13364	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO	BIS	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	289,00	
1025	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO	BIS	370	879,069	100	0	0	377	0	0	93	284,00	0,00	0,00	910,9069	0,00	0,00	910,9069	2,7114	252,1621	
1027	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G LOÇÃO	FRC	11	43,58	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	
1026	NITRATO DE MICONAZOL CR VAG 80 G	BIS	2.485	20.439,5552	600	0	0	1.974	0	0	1.111	5.120,00	0,00	0,00	16.395,5328	0,00	0,00	16.395,5328	8,2484	9.164,0223	
10039	nitrofen 100 mg	UND	5	86,78	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	
1028	NITROFURANTOÍNA 100MG	CP	12.248	3.429,44	11.984	0	0	17.820	0	0	6.412	4.793,60	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,3897	2.499,04	
11805	NOCICLIN	UND	3	33,15	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	11,05	11,05	22,10	
11829	NOEX	UND	1	78,59	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	
10009	NOEX 64 MCG	UND	2	147,55	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00	0,00	
7215	NORIPURUM	UND	3	158,73	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	
1190	NORTRIPTILINA 25 MG*	CP	390	156,00	5.000	0	0	1.230	0	0	4.160	1.350,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,2813	1.170,00	
1191	NORTRIPTILINA 50 MG*	CP	850	823,50	2.970	0	0	1.410	0	0	2.410	1.584,00	0,00	0,00	813,90	0,00	0,00	813,90	0,6612	1.593,60	
10970	NOTUSS ADT	UND	2	53,26	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	
3686	NOVALGINA 1G	UND	7	90,31	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	
3641	NOVALGINA LIQ	UND	4	73,54	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	
8037	NOVANLO 2,5MG	UND	6	455,11	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	455,11	0,00	0,00	455,11	0,00	0,00	
8201	NOVOPRAZOL	UND	23	507,63	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	507,63	0,00	0,00	507,63	0,00	0,00	
11559	NUTRIFAN	UND	2	131,32	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	0,00	
3880	Óculos de proteção.	UND	200	994,00	800	0	0	0	0	0	1.000	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,031	5.031,00	
7219	OCUPRESS	UND	2	190,19	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00	190,19	0,00	0,00	
7184	OKOTICO 25MG	UND	6	359,85	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,975	359,85	
10897	OLANZAPINA 2.5 MG	UND	2	163,02	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	163,02	0,00	0,00	
1192	OLANZAPINA 5 MG*	CP	1.801	679,15	0	0	0	1	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	51,15	0,3489	628,00	
3881	Óleo de girassol, frasco de 100 ml.	UND	3.572	14.934,5407	5.200	0	0	64	0	0	8.708	23.089,00	0,00	0,00	285,2268	0,00	0,00	285,2268	4,3338	37.738,3139	
3882	Óleo de girassol, frasco de 200 ml.	UND	1.474	10.673,0838	2.500	0	0	96	0	0	3.878	18.625,00	0,00	0,00	736,236	0,00	0,00	736,236	7,3651	28.561,8479	
9822	ÓLEO DE IMERSÃO 100ML	FRC	2	66,31	1	0	0	1	0	0	2	32,43	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	32,43	33,155	66,31	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
11729	OLEO DE MOTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	196,88	0,00	0,00	196,88	0,00	0,00	196,88	0,00	0,00
8781	OLEO DE MOTOR -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	787,73	0,00	0,00	787,73	0,00	0,00	787,73	0,00	0,00
10040	OLEO DE RICINO	UND	2	11,79	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	0,00
123	Óleo de soja, refinado de 900 ml.	UND	0	0,00	1.335	0	0	807	0	0	528	9.291,10	0,00	0,00	5.625,10	0,00	0,00	5.625,10	6,9432	3.666,00
432	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	316.465,544	0	0	316.465,544	0	0	0	1.813.539,8144	0,00	0,00	1.813.539,8144	0,00	0,00	1.813.539,8144	0,00	0,00
1585	ÓLEO DIESEL TIPO S-10	LT	0	0,00	109.033,921	0	0	109.033,921	0	0	0	629.178,48	0,00	0,00	629.178,48	0,00	0,00	629.178,48	0,00	0,00
430	OLEO DIESEL TIPO S-500	LT	0	0,00	62.012,522	0	0	62.012,522	0	0	0	345.461,0138	0,00	0,00	345.461,0138	0,00	0,00	345.461,0138	0,00	0,00
4081	Óleo hidráulico 68,	BD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.580,14	0,00	0,00	1.580,14	0,00	0,00	1.580,14	0,00	0,00
9576	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICA (SPRAY)	UND	0	0,00	75	0	0	0	0	0	75	1.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,742	1.630,65
1029	ÓLEO MINERAL 100 ML	FRC	665	2.127,1085	0	0	0	420	0	0	245	0,00	0,00	0,00	1.343,4369	0,00	0,00	1.343,4369	3,1987	783,6715
11902	OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 0W20 (SP/GF-6A)LT	LT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	581,36	0,00	0,00	581,36	0,00	0,00	581,36	0,00	0,00
11294	OLEO MOTOR	UND	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00
3313	ÓLEO PARA MOTOR SAE 5W30 SINTÉTICO.	LT	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
12819	ÓLEO PARA TROMPETE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
13788	ÓLEO PARA VEICULOS E MAQUINAS COM 20 LITROS	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
1682	Óleo vegetal comestível	GRF	0	0,00	1.395	0	0	1.394	0	0	1	9.486,00	0,00	0,00	9.479,20	0,00	0,00	9.479,20	6,80	6,80
1373	OLHO PARA BONECA DE PANO, 10MM, PARA BISCUIT, PARA BICHINHOS DE PELÚCIO, PARA BONECOS DE FELTRO E ARTESANATO EM GERAL: P	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00
1374	OLHO PARA BONECA DE PANO, PARA BISCUIT, PARA BICHINHOS DE PELÚCIO, PARA BONECOS DE FELTRO E ARTESANATO EM GERAL: PACITE	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
8874	OLMECOR 40MG	UND	24	1.765,14	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.765,14	0,00	0,00	1.765,14	0,00	0,00
7691	ÓLRO DE MOTOR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76	0,00	0,00
8076	OMEGA 3	UND	3	69,19	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00	69,19	0,00	0,00
1030	OMEPRAZOL 20 MG	CP	599,2	176,8908	79.884	0	0	51.363,2	0	0	29.120	6.363,952	0,00	0,00	4.822,7628	0,00	0,00	4.822,7628	0,059	1.718,08
7548	OMEPRAZOL 40MG	UND	44	447,33	0	0	0	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	447,33	0,00	0,00	447,33	0,00	0,00
1747	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG	CP	8	111,60	19.992	0	0	0	0	0	20.000	1.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0656	1.311,12
1683	Orégano	PCT	0	0,00	695	0	0	292	0	0	403	2.078,05	0,00	0,00	873,08	0,00	0,00	873,08	2,99	1.204,97
10089	ORLISTATE	UND	9	1.012,42	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.012,42	0,00	0,00	1.012,42	0,00	0,00
13039	ORQUÍDEA PHALAENOPSIS NA COR BRANCA (POTE MAIOR).	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
9974	OSCAL 500 MG	UND	1	120,18	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00
12921	OVER GRIP	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00
124	Ovo de galinha, tamanho grande.	DZ	0	0,00	840	0	0	516	0	0	324	5.064,75	0,00	0,00	3.185,8287	0,00	0,00	3.185,8287	5,7991	1.878,9213
3376	Ovos de galinha caipira.	DZ	0	0,00	4.038	0	0	1.333	0	0	2.705	40.120,00	0,00	0,00	13.207,007	0,00	0,00	13.207,007	9,9494	26.912,993
11044	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	UND	2	72,08	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00
1194	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG*	CP	3.091	1.279,80	0	0	0	1.530	0	0	1.561	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	0,00	612,60	0,4274	667,20
11209	OXALATO DE ESCITALOPRAM, CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG	CP	3.000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.200,00
8095	oxcarbamazepina 600mg	UND	1.000	2.000,00	4.980	0	0	1.000	0	0	4.980	7.719,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1,6404	8.169,00
1195	OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 300 MG*	CP	550	407,00	12.322	0	0	1.910	0	0	10.962	11.039,46	0,00	0,00	1.493,90	0,00	0,00	1.493,90	0,9079	9.952,56
1196	OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) 600 MG*	CP	84	490,51	1.400	0	0	760	0	0	724	2.800,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	2,4455	1.770,51
1197	OXCARBAZEPINA 60 MG/ ML	FRC	0	0,00	280	0	0	40	0	0	240	9.289,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60	34,0225	8.165,40
13579	Oxímetro	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.500,00
10973	OZEMPIC 0,25MG	UND	1	1.062,24	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.062,24	0,00	0,00	1.062,24	0,00	0,00
8857	OZEMPIC 1MG	UND	2	2.147,08	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.147,08	0,00	0,00	2.147,08	0,00	0,00
698	PÁ BICO Nº 04 SEM CABO	UND	0	0,00	234	0	0	234	0	0	0	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																							
2116		Pá coletora de lixo,cabo 50cm.	UND	0	0,00	589	0	0	0	589	0	0	0	0	2.002,85	0,00	0,00	2.002,85	0,00	0,00	2.002,85	0,00	0,00
2924		PÁ DE LIXO COM CABO - CONDOR	UND	4	75,80	10	0	0	0	10	0	0	0	4	105,50	0,00	0,00	134,90	0,00	0,00	134,90	11,60	46,40
699		PÁ QUADRADA	UND	0	0,00	260	0	0	0	260	0	0	0	0	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
3642		PACO 500MG	UND	2	66,18	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	66,18
3688		PACO 500MG	UND	1	39,11	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11
3573		PALHETA DE LIMPADOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	19,02	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00	19,02	0,00	0,00
12821		PALHETA PARA SAX SOPRANO NÚMERO 2 E MEIO (2 ½)	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
12822		Palheta para saxofone alto número 2 e meio (2 ½)	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
12823		Palheta para saxofone tenor número 2 e meio (2 ½)	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
1377		PALITO PARA CHURRASCO 3,5 X 250 MM APROXIMADAMENTE, PACOTE COM 100 PALITOS.	CX	0	0,00	84	0	0	0	84	0	0	0	0	750,90	0,00	0,00	750,90	0,00	0,00	750,90	0,00	0,00
1378		PALITO PARA PICOLÉ EM MADEIRA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, MEDIDAS: 11,5 X 0,1 CM APROXIMADAMENTE.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00
10580		PAMERGAN 25MG/ML	CX	100	99,38	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9938	99,38
11028		pamergan ampola	UND	3	300,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12134		Panela de Pressão 10 litros	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	0	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
12138		Panela de Pressão 4,5 litros	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00
4435		Panela tipo caldeirão em alumínio, 36cm de diâmetro, capacidade 32,5 litros, com tampa e alças laterais.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	0	1.368,22	0,00	0,00	1.368,22	0,00	0,00	1.368,22	0,00	0,00
4431		Panela tipo caldeirão em alumínio, 45cm de diâmetro, capacidade 68 litros, com tampa e alças laterais.	UND	0	0,00	16	0	0	0	16	0	0	0	0	5.740,16	0,00	0,00	5.740,16	0,00	0,00	5.740,16	0,00	0,00
4433		Panela tipo cuscuzeiro em alumínio, 26cm de diâmetro; capacidade 10 litros, com tampa e com alças laterais.	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	0	658,70	0,00	0,00	658,70	0,00	0,00	658,70	0,00	0,00
4434		Panela tipo Frigideira em alumínio com cabo, 36cm de diâmetro, 7 cm de Altura, capacidade 5,5 litros.	UND	0	0,00	9	0	0	0	9	0	0	0	0	800,64	0,00	0,00	800,64	0,00	0,00	800,64	0,00	0,00
2117		Pano de chão, 100% algodão, alvejado, tamanho aproximado de 44x68cm,	UND	0	0,00	2.182	0	0	0	2.182	0	0	0	0	4.171,41	0,00	0,00	4.171,41	0,00	0,00	4.171,41	0,00	0,00
3034		PANO DE COPA EM TECIDO 100% COSTA& CIA	UND	12	74,8284	40	0	0	0	48	0	0	4	190,00	0,00	0,00	245,7536	0,00	0,00	245,7536	4,7687	19,0748	
4633		Pano de prato em algodão cru, comprimento mínimo 42cm, largura mínima 68 cm	UND	0	0,00	105	0	0	0	105	0	0	0	0	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00
2120		Pano de prato em algodão cru, comprimento mínimo 60 cm, largura mínima 40 cm	UND	0	0,00	1.877	0	0	0	1.855	0	0	22	2.638,40	0,00	0,00	2.597,9415	0,00	0,00	2.597,9415	1,839	40,4585	
2943		PANO MULTITIUSO LIMPPANO	UND	7	32,20	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	32,20
9369		PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA LIMPPANO	UND	15	111,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	111,00
12326		PANO MULTIUSO COSTA & CIA	UND	0	0,00	52	0	0	0	45	0	0	7	410,80	0,00	0,00	355,50	0,00	0,00	355,50	7,90	55,30	
9247		pantoprazol 20 mg	UND	2	85,50	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	
9248		pantoprazol 40 mg c/28	UND	8	137,18	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,18	0,00	0,00	137,18	0,00	0,00	
9249		pantoprazol 40 mg c/7	UND	2	25,74	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	25,74	0,00	0,00	
3704		PANTOPRAZOL 40MG	UND	12	271,48	0	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	271,48	0,00	0,00	271,48	0,00	0,00	
1691		Pão (massa fina) 50g 1ª qualidade	PCT	0	0,00	5.350	0	0	0	745	0	0	4.605	38.772,00	0,00	0,00	4.334,3643	0,00	0,00	4.334,3643	7,4783	34.437,6357	
1690		Pão Francês	PCT	0	0,00	10.850	0	0	0	8.348	0	0	2.502	21.591,50	0,00	0,00	16.612,52	0,00	0,00	16.612,52	1,99	4.978,98	
125		Pão massa fina tipo hot dog ou francês.	PCT	0	0,00	935	0	0	0	745	0	0	190	6.199,60	0,00	0,00	5.211,60	0,00	0,00	5.211,60	5,20	988,00	
11075		PÃOZINHO DE QUEIJO ASSADO, COM RECHEIO.	CEN	0	0,00	243,05	0	0	0	243,05	0	0	0	15.545,7695	0,00	0,00	15.545,7695	0,00	0,00	15.545,7695	0,00	0,00	
11074		PÃOZINHO DE QUEIJO ASSADO, SEM RECHEIO.	CEN	0	0,00	282,074	0	0	0	282,074	0	0	0	25.105,303	0,00	0,00	25.105,303	0,00	0,00	25.105,303	0,00	0,00	
1379		PAPEL A4, LINHA ESCOLAR, SULFITE ALCALINO, 75 G/M2, 100% CELULOSE, FORMATO A4 (210 X 297 MM), PCT C/ 100 FLS, NAS CORES	UND	0	0,00	330	0	0	0	330	0	0	0	1.887,90	0,00	0,00	1.887,90	0,00	0,00	1.887,90	0,00	0,00	
1380		PAPEL A4, LINHA PROFISSIONAL, BRANCO, SULFITE ALCALINO, 75 G/M2, 100% CELULOSE, FORMATO A4 (210 X 297 MM), RESMA C/ 500	UND	0	0,00	1.725	0	0	0	1.707	0	0	18	36.429,40	0,00	0,00	35.961,40	0,00	0,00	35.961,40	26,00	468,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAO/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAO/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
1381	UND	0	0,00	380	0	0	350	0	0	30	584,90	0,00	0,00	543,50	0,00	0,00	543,50	1,38	41,40			
9577	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	129,50			
1382	CX	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	1.230,83	0,00	0,00	1.230,83	0,00	0,00	1.230,83	0,00	0,00			
1385	PCT	0	0,00	189	0	0	179	0	0	10	2.723,14	0,00	0,00	2.600,34	0,00	0,00	2.600,34	12,28	122,80			
1386	FL	0	0,00	453	0	0	453	0	0	0	731,70	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00			
1387	FL	0	0,00	570	0	0	570	0	0	0	683,80	0,00	0,00	683,80	0,00	0,00	683,80	0,00	0,00			
1388	FL	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00			
10277	PCT	1	13,29	1	0	0	1	0	0	1	13,29	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	13,29	13,29	13,29			
3238	FD	3	50,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	50,10			
2118	PCT	0	0,00	6.963	0	0	6.916	0	0	47	16.557,98	0,00	0,00	16.402,1625	0,00	0,00	16.402,1625	3,3153	155,8175			
2922	FD	11	204,60	30	0	0	35	0	0	6	562,50	0,00	0,00	654,6323	0,00	0,00	654,6323	18,7446	112,4677			
1389	FL	0	0,00	405	0	0	405	0	0	0	557,90	0,00	0,00	557,90	0,00	0,00	557,90	0,00	0,00			
2752	UND	6	95,40	30	0	0	32	0	0	4	537,30	0,00	0,00	561,2727	0,00	0,00	561,2727	17,8568	71,4273			
1391	FL	0	0,00	308	0	0	308	0	0	0	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00			
1392	FL	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	131,50	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00			
2753	RES	18	599,40	125	0	0	133	0	0	10	3.987,50	0,00	0,00	4.267,4369	0,00	0,00	4.267,4369	31,9463	319,4631			
1393	FL	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	94,55	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00			
3924	PCT	1.783	12.193,7389	3.500	0	0	170	0	0	5.113	27.810,00	0,00	0,00	1.253,4004	0,00	0,00	1.253,4004	7,5788	38.750,3385			
2119	PCT	0	0,00	2.942	0	0	2.942	0	0	0	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00	0,00	0,00			
3239	PCT	93	529,5979	250	0	0	338	0	0	5	1.450,00	0,00	0,00	1.950,5987	0,00	0,00	1.950,5987	5,7998	28,9991			
2121	PCT	0	0,00	3.095	0	0	3.075	0	0	20	11.472,00	0,00	0,00	11.386,6534	0,00	0,00	11.386,6534	4,2673	85,3466			
1394	PCT	0	0,00	155	0	0	145	0	0	10	1.624,80	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	12,48	124,80			
12826	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	759,05	0,00	0,00	759,05	0,00	0,00	759,05	0,00	0,00			
11698	UND	0	0,00	3.800	0	0	3.800	0	0	0	38.038,00	0,00	0,00	38.038,00	0,00	0,00	38.038,00	0,00	0,00			
12510	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.133,99	0,00	0,00	1.133,99	0,00	0,00	1.133,99	0,00	0,00			
1031	FRC	2.373	2.810,1826	0	0	0	1.222	0	0	1.151	0,00	0,00	0,00	1.411,6634	0,00	0,00	1.411,6634	1,215	1.398,5192			
1032	CP	18.824	2.633,4885	35.000	0	0	38.544	0	0	15.280	3.010,00	0,00	0,00	4.450,8065	0,00	0,00	4.450,8065	0,0781	1.192,682			
1122	CP	51.656	6.214,8643	150	0	0	40.436	0	0	11.370	3.150,00	0,00	0,00	4.780,5872	0,00	0,00	4.780,5872	0,4032	4.584,2771			
7233	UND	13	179,69	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,8223	179,69			
700	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	406,74	0,00	0,00	406,74	0,00	0,00	406,74	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
701	PARAFUSO 1/4X2"	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
702	PARAFUSO 1/4X50	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00		
703	PARAFUSO 1/4X75	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
704	PARAFUSO 3,5X22	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
705	PARAFUSO 3,5X25MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
706	PARAFUSO 3/16 X 1	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00		
707	PARAFUSO 3/8X5	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00		
708	PARAFUSO 4,0X16 MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
709	PARAFUSO 4,0X30 MM	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
710	PARAFUSO 4,0X40MM	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
711	PARAFUSO 4,0X50	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
712	PARAFUSO 5,0X50	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00		
714	PARAFUSO 5/16 X 10"	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00		
715	PARAFUSO 5/16X4	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00		
716	PARAFUSO 5/16X50	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00		
719	PARAFUSO 5/16X7	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	76,75	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00		
721	PARAFUSO 6,0X70	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00		
9699	PARAFUSO TRASEIRO RODA M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00		
12412	PARTIDA MAGNETICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	0,00		
10974	PASALIX	UND	2	142,70	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00	142,70	0,00	0,00		
8237	PASSAJA	UND	1	9,78	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00		
3046	PASTA AE SOFT	UND	1	35,00	10	0	0	5	0	0	6	35,50	0,00	0,00	32,0455	0,00	0,00	32,0455	6,4091	38,4545		
2756	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	UND	7	99,7366	62	0	0	62	0	0	7	807,52	0,00	0,00	803,8396	0,00	0,00	803,8396	14,7739	103,417		
3071	PASTA CATALOGO PERCALUX C 10 UNIDADE	UND	4	7,2071	32	0	0	31	0	0	5	363,34	0,00	0,00	268,2093	0,00	0,00	268,2093	20,4676	102,3378		
1395	PASTA CATÁLOGO, FORMATO OFÍCIO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES, 100 ENVELOPES, MEDINDO 243X330 APROXIMADAMENTE.	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00	0,00		
1396	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RÍGIDO PLASTIFICADO.	UND	0	0,00	229	0	0	229	0	0	0	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00		
1397	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	188	0	0	188	0	0	0	457,10	0,00	0,00	457,10	0,00	0,00	457,10	0,00	0,00		
1398	PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPO TRILHO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RÍGIDO PLASTIFICADO, NA COR AZUL CLARO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00		
1399	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO, GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFÍCIO 240 G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	757,50	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00		
1400	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, GRAMPO TRILHO, TAMANHO OFÍCIO 240 G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	971,70	0,00	0,00	971,70	0,00	0,00	971,70	0,00	0,00		
1401	PASTA COM ABA OFÍCIO SOFT	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00		
2754	PASTA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO 30MM CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	21	0	0	18	0	0	3	187,38	0,00	0,00	163,3636	0,00	0,00	163,3636	8,0055	24,0164		
1033	PASTA D'ÁGUA FRASCO 100 ML	FRC	97	523,8951	0	0	0	70	0	0	27	0,00	0,00	0,00	378,0686	0,00	0,00	378,0686	5,401	145,8265		
2915	PASTA GF CLASSIFICADOR COM IMPRESSÃO CARTÃO	UND	21	137,8836	70	0	0	87	0	0	4	445,10	0,00	0,00	556,1319	0,00	0,00	556,1319	6,7129	26,8516		
3072	PASTA GF DUPLO C/ IMPRESSAO	UND	1	4,60	4	0	0	0	0	0	5	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,232	136,16		
1402	PASTA L TAMANHO A4, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, FOSCA COM ELASTICO	UND	0	0,00	717	0	0	717	0	0	0	650,13	0,00	0,00	650,13	0,00	0,00	650,13	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																							
1403	PASTA L TAMANHO A4, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, FOSCA SEM ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	1.026,20	0,00	0,00	1.026,20	0,00	0,00	1.026,20	0,00	0,00	1.026,20	0,00	0,00
11518	Pasta plástica transparente de pvc cristalizado com fechamento zip zap.	UND	0	0,00	2.670	0	0	2.670	0	0	0	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00	0,00	0,00	15.486,00	0,00	0,00
1404	PASTA PLÁSTICA, TIPO POLIONDA, MEDINDO APROX. 25X35 CM, LOMBADA DE 0,4CM	UND	0	0,00	309	0	0	309	0	0	0	1.087,68	0,00	0,00	1.087,68	0,00	0,00	1.087,68	0,00	0,00	1.087,68	0,00	0,00
9580	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	60	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	345,00
1405	PASTA SANFONADA OFICIO COM 31 DIVISÓRIAS, COR CRISTAL/TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	3.350,85	0,00	0,00	3.350,85	0,00	0,00	3.350,85	0,00	0,00	3.350,85	0,00	0,00
1407	PASTA SUSPENSÃO CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX BRANCO, REVESTIDA EM FILME COLORIDO, COM DUAS HASTES METÁLICAS ANTI-FERRU	UND	0	0,00	845	0	0	845	0	0	0	917,25	0,00	0,00	917,25	0,00	0,00	917,25	0,00	0,00	917,25	0,00	0,00
2755	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA COM VARETA METÁLICA, CARTÃO MEMORIZADO 0,35 MM E COM GRAMPO PLÁSTICO.	UND	10	46,00	150	0	0	150	0	0	10	804,00	0,00	0,00	796,4711	0,00	0,00	796,4711	0,00	0,00	796,4711	5,3529	53,5289
3669	PASTILHA AÇO FREIO MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00
2933	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - 03 UNID - PATO	CX	3	19,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	19,20
9379	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO COM 3 UNIDADES (VÁRIOS PERFUMES) RADIANTE	CX	6	35,64	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	35,64
12330	PASTILHA ADESIVA PATO	CX	0	0,00	50	0	0	48	0	0	2	317,50	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	304,80	6,35	12,70
11790	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.847,54	0,00	0,00	2.847,54	0,00	0,00	2.847,54	0,00	0,00	2.847,54	0,00	0,00
3585	PASTILHA DE FREIO FIAT ARGO/POLIO/UNO/NOVO-DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00
4350	PASTILHA FREIO DIANT FRALSE FIORINO	JOG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	538,67	0,00	0,00	538,67	0,00	0,00	538,67	0,00	0,00	538,67	0,00	0,00
10975	PATANOL S	UND	2	163,38	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163,38	0,00	0,00	163,38	0,00	0,00	163,38	0,00	0,00
9989	PATZ SL	UND	1	140,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,03	140,03
10221	PCR	UND	332	1.328,00	0	0	0	0	0	0	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.328,00
10241	PCR 100 TESTES C/ CONTROLE	KIT	2	144,00	4	0	0	4	0	0	2	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	72,00	144,00
9826	PCR 25ML 100 TESTES COM CONTROLE	KIT	2	187,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	187,88
10051	PEDILETAN	UND	1	17,29	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00
2122	Pedra Sanitária 25g com gancho, aromas variados.	UND	0	0,00	2.130	0	0	2.115	0	0	15	2.540,35	0,00	0,00	2.521,3425	0,00	0,00	2.521,3425	0,00	0,00	2.521,3425	1,2672	19,0075
8040	PEG-LAX	CX	1	66,18	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00
13653	PEGA PEIXE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
1408	PEGA VARETA - CONJUNTO CONFECCIONADA COM POLIESTIRENO OU PLÁSTICO RESISTENTE E ATOXICO. CONTENDO 30 VARETAS, COLORIDAS.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
126	Peito de frango inteiro, sem pele, congelado, apresentação: bandeja de 1 kg.	UND	0	0,00	1.256	0	0	697	0	0	559	14.126,40	0,00	0,00	7.885,80	0,00	0,00	7.885,80	0,00	0,00	7.885,80	11,1639	6.240,60
1684	Peixe congelado, tipo filé de merluza	KG	0	0,00	90	0	0	40	0	0	50	2.518,20	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	1.119,20	0,00	0,00	1.119,20	27,98	1.399,00
12374	PEIXE FRESCO IN NATURA, RECÉM PESCADO, DA ESPÉCIE TILÁPIA, ENTRE 1,0 KG A 1,30 KG	KG	0	0,00	8.500	0	0	8.500	0	0	0	183.770,00	0,00	0,00	183.770,00	0,00	0,00	183.770,00	0,00	0,00	183.770,00	0,00	0,00
12829	Pele batedeira hidráulica aro 10"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00
12830	Pele batedeira hidráulica aro 12"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
12831	Pele batedeira hidráulica aro 13"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00
12832	Pele batedeira hidráulica aro 14"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00
12834	Pele batedeira hidráulica aro 18"	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00
12835	Pele batedeira hidráulica aro 20"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00
12836	Pele batedeira hidráulica aro 22"	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00
12837	Pele batedeira hidráulica aro 24"	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
12838	Pele batedeira hidráulica aro 6"	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
12839	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00		
12840	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00		
12841	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00		
12842	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00		
12843	UND	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	1.055,12	0,00	0,00	1.055,12	0,00	0,05	1.055,12	0,00	0,00		
12844	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	77,94	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00		
12845	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00		
12846	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		
12847	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	1.371,90	0,00	0,00	1.371,90	0,00	0,00	1.371,90	0,00	0,00		
12848	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00		
12849	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	809,20	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00		
12850	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
12851	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
12852	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
12853	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
727	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00		
1413	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00		
2123	UND	0	0,00	34	0	0	33	0	0	1	119,91	0,00	0,00	116,2441	0,00	0,00	116,2441	3,6659	3,6659		
11471	UND	2	137,52	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	137,52	0,00	0,00	137,52	0,00	0,00		
1414	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00		
10976	UND	2	91,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00		
1415	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	694,32	0,00	0,00	694,32	0,00	0,00	694,32	0,00	0,00		
1416	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.085,89	0,00	0,00	1.085,89	0,00	0,00	1.085,89	0,00	0,00		
2759	UND	3	131,70	2	0	0	0	0	0	5	237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,878	369,39		
13433	CP	0	0,00	1.000	0	0	200	0	0	800	580,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,58	464,00		
13434	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	1.206,00		
1199	FRC	0	0,00	60	0	0	36	0	0	24	692,40	0,00	0,00	415,44	0,00	0,00	415,44	11,54	276,96		
13436	FRC	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	10.480,00		
1200	FRC	0	0,00	200	0	0	97	0	0	103	4.480,00	0,00	0,00	2.172,80	0,00	0,00	2.172,80	22,40	2.307,20		
1034	CP	318	195,69	500	0	0	568	0	0	250	135,00	0,00	0,00	176,8457	0,00	0,00	176,8457	0,6154	153,8443		
13370	FRC	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	115,50		
1036	FRC	928	2.015,50	0	0	0	627	0	0	301	0,00	0,00	0,00	1.361,7656	0,00	0,00	1.361,7656	2,1719	653,7344		
13371	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	630,00		
1035	FRC	1.004	3.312,2414	450	0	0	790	0	0	664	1.327,50	0,00	0,00	2.606,2457	0,00	0,00	2.606,2457	3,0625	2.033,4957		
9975	UND	1	45,98	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00		
13654	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00		
12898	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	937,28	0,00	0,00	937,28	0,00	0,00	937,28	0,00	0,00		
8075	UND	2	35,53	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00		
11001	UND	1	169,58	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00		
13655	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00		
1419	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00		
1420	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
2663	PILHA RAYOVAC AAA UND	UND	40	238,3978	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9599	238,3978
9382	PILHAS DE ZINCO CARBONO TAMANHO AA PACOTE COM 4 UNIDADES RAYOVAC	PCT	65	401,70	200	0	0	225	0	0	40	1.220,00	0,00	0,00	1.377,6071	0,00	0,00	1.377,6071	0,00	6,1023	244,0929
1421	PILHAS PARA BALANÇA DIGITAL	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00
3359	Pimentão verde de 1ª qualidade - tamanho e coloração uniforme	KG	0	0,00	222	0	0	104	0	0	118	1.098,90	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	514,80	0,00	4,95	584,10
127	Pimentão verde de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	159	0	0	98	0	0	61	1.098,78	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	6,98	425,78
11002	PINAZAN 25 MG	UND	2	119,95	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,975	119,95
3885	Pinça cirúrgica, 14 cm.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	1.019,70
9089	PINCEL ATÔMICO 1100P	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00
9091	PINCEL CHATO ESCOLAR N08, REDONDO, COM CABO CILINDRICO	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	309,93	0,00	0,00	309,93	0,00	0,00	309,93	0,00	0,00	0,00
1424	PINCEL CHATO ESCOLAR N12, REDONDO, COM CABO CILINDRICO AMARELO, COM CERDAS FLEXÍVES, ATÓXICO, DE FÁCIL LIMPEZA, MARCA TI	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00
9092	PINCEL CHATO ESCOLAR N16, REDONDO, COM CABO CILINDRICO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00
9093	PINCEL CHATO ESCOLAR N20, REDONDO, COM CABO CILINDRICO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00
1427	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE, EMBALAGEM COM 3 CORES (VERDE, AMARELO E MAGENTA)	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00
9094	PINCEL MARCADOR, TINTA NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA P/ QUADRO BRANCO	CX	0	0,00	214	0	0	214	0	0	0	3.864,93	0,00	0,00	3.864,93	0,00	0,00	3.864,93	0,00	0,00	0,00
731	PINCEL Nº 10	UND	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
732	PINCEL Nº 14	UND	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
733	PINCEL Nº 4	UND	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	160,60	0,00	0,00	160,60	0,00	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00
13914	PINGPONG (KIT PARA TÊNIS DE MESA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
734	PINO 3 SAÍDAS 29 + T 10A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,05	0,00	0,00	332,05	0,00	0,00	332,05	0,00	0,00	0,00
735	PINO 4 SAIDAS VERSATIL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	0,00	777,99	0,00	0,00	0,00
4254	PINO C/TRAVA	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	805,64	0,00	0,00	805,64	0,00	0,00	805,64	0,00	0,00	0,00
10667	PINO CUBO RODA ESQ/DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	299,23	0,00	0,00	299,23	0,00	0,00	299,23	0,00	0,00	0,00
737	PINO MACHO 3P 10A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	124,17	0,00	0,00	124,17	0,00	0,00	124,17	0,00	0,00	0,00
738	PINO MACHO 3P 20A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	486,782	0,00	0,00	486,782	0,00	0,00	486,782	0,00	0,00	0,00
739	PINO MACHO 3P 20A GIGANTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00	0,00	212,31	0,00	0,00	0,00
9645	PINOQIO BRANCO	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	0,00
10266	PIPETA AUTOMÁTICA VOLUME VARIÁVEL	UND	1	231,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,95	231,95
9827	PIPETA P TB VHS PLÁSTICA COM ADAPTADOR	UND	200	440,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	440,00
10288	PIPETA PASTEUR 3ML NÃO ESTÉRIL PCT C/500UND	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
9828	PIPETA PASTEUR PLÁSTICA GRADUADA VOLUME 3	PCT	1	109,34	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,34	109,34
9853	PIPETADOR AUT FSD 100ul	UND	1	253,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
9854	PIPETADOR AUT FSD 5ul	UND	1	253,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00
128	Pipoca doce.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
131	Pirulito.	PCT	0	0,00	65	0	0	62	0	0	3	780,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	12,00	36,00
11148	PISO 46 X 46 - TIPO A PEI 4 OU SUPERIOR	UND	0	0,00	558	0	0	558	0	0	0	18.916,20	0,00	0,00	18.916,20	0,00	0,00	18.916,20	0,00	0,00	0,00
740	PISO BORRACHA MOEDA ANTIDERRAPANTE 50X50	M²	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
1933	PISTOLA PARA COLA QUENTE, ELÉTRICA, HOT MELT,	UND	0	0,00	77	0	0	67	0	0	10	1.031,36	0,00	0,00	884,56	0,00	0,00	884,56	0,00	14,68	146,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)						
1429	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	736,40	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00
12408	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	511,96	0,00	0,00	511,96	0,00	0,00	0,00	511,96	0,00	0,00	511,96	0,00	0,00
3574	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.332,52	0,00	0,00	1.332,52	0,00	0,00	0,00	1.332,52	0,00	0,00	1.332,52	0,00	0,00
10650	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.922,68	0,00	0,00	1.922,68	0,00	0,00	0,00	1.922,68	0,00	0,00	1.922,68	0,00	0,00
10651	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00	1.006,14	0,00	0,00
10041	UND	2	15,84	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00
1431	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	46,41	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00
1432	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00
1433	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00
1434	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	135,45	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00
9845	UND	2	172,48	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	172,48
13046	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
4995	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7352	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10.300,51	0,00	0,00	10.300,51	0,00	0,00	0,00	10.300,51	0,00	0,00	10.300,51	0,00	0,00
4050	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.016,50	0,00	0,00	2.016,50	0,00	0,00	0,00	2.016,50	0,00	0,00	2.016,50	0,00	0,00
7867	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9079	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00	0,00	0,00
8624	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00
10537	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
10542	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00
10536	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	17.984,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00	0,00
4860	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	10.558,00	0,00	0,00	10.558,00	0,00	0,00	0,00	10.558,00	0,00	0,00	10.558,00	0,00	0,00
10538	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
13435	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.279,60	0,00	0,00	1.279,60	0,00	0,00	0,00	1.279,60	0,00	0,00	1.279,60	0,00	0,00
10545	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	5.118,40	0,00	0,00	5.118,40	0,00	0,00	0,00	5.118,40	0,00	0,00	5.118,40	0,00	0,00
9078	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	21.025,20	0,00	0,00	21.025,20	0,00	0,00	0,00	21.025,20	0,00	0,00	21.025,20	0,00	0,00
10546	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	29.676,90	0,00	0,00	29.676,90	0,00	0,00	0,00	29.676,90	0,00	0,00	29.676,90	0,00	0,00
10540	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00
10541	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	17.196,00	0,00	0,00	17.196,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00	0,00	0,00	17.196,00	0,00	0,00
10544	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00
10530	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	19.474,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00	19.474,00	0,00	0,00
10531	UND	0	0,00	82	0	0	82	0	0	0	66.338,00	0,00	0,00	66.338,00	0,00	0,00	0,00	66.338,00	0,00	0,00	66.338,00	0,00	0,00
10566	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
10533	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19.780,00	0,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00	19.780,00	0,00	0,00
10532	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
7728	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
10535	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	43.978,00	0,00	0,00	43.978,00	0,00	0,00	0,00	43.978,00	0,00	0,00	43.978,00	0,00	0,00
10534	UND	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	188.682,00	0,00	0,00	188.682,00	0,00	0,00	0,00	188.682,00	0,00	0,00	188.682,00	0,00	0,00
4064	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00
745	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
10543	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	23.998,62	0,00	0,00	23.998,62	0,00	0,00	0,00	23.998,62	0,00	0,00	23.998,62	0,00	0,00
11361	M³	0	0,00	690	0	0	690	0	0	0	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
11878	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
133	Pó para refresco.	PCT	0	0,00	65	0	0	0	58	0	0	7	805,40	0,00	0,00	698,58	0,00	0,00	698,58	15,26	106,82	
4053	POLIA DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.863,91	0,00	0,00	1.863,91	0,00	0,00	1.863,91	0,00	0,00	
9073	POLIA LISA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.680,01	0,00	0,00	1.680,01	0,00	0,00	1.680,01	0,00	0,00	
11036	POLICLAVUMOXIL BD 400 MG	UND	2	117,98	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	117,98	0,00	0,00	
3365	Polpa de fruta	KG	0	0,00	5.300	0	0	0	895	0	0	4.405	37.047,00	0,00	0,00	6.256,05	0,00	0,00	6.256,05	6,99	30.790,95	
12118	POLVILHO DOCE	G	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	750,00	
11407	POMPOM VERDE	PCT	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
9206	PONDERA 20MG	UND	1	202,73	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73	202,73	
11014	PONDERA 30 MG	UND	2	655,56	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	655,56	0,00	0,00	655,56	0,00	0,00	
3643	PONDERA XR	UND	9	1.281,99	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,4433	1.281,99	
11003	PONDERA XR 12,5 MG	UND	2	190,26	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00	0,00	190,26	0,00	0,00	
10073	PONSTAN	UND	1	38,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	
11319	PONTA DE EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.245,12	0,00	0,00	1.245,12	0,00	0,00	1.245,12	0,00	0,00	
12022	PONTA EIXO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33	0,00	0,00	
9830	PONTEIRA 200-1000 AZUL SEM COROA GILSON	PCT	5	315,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	315,70	
10268	PONTEIRA PARA PIPETA ATÉ 1000UL PCT C/1000UND	PCT	3	81,87	2	0	0	0	2	0	0	3	54,58	0,00	0,00	54,58	0,00	0,00	54,58	27,29	81,87	
10267	PONTEIRA PARA PIPETA ATÉ 200UL PCT C/1000UND	PCT	2	68,52	10	0	0	0	10	0	0	2	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	342,60	34,26	68,52	
4049	PORCA	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	544,44	0,00	0,00	544,44	0,00	0,00	544,44	0,00	0,00	
749	PORCA 5/16" GALVANIZADA	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	
10696	PORCA DE AÇO	UND	0	0,00	52	0	0	0	52	0	0	0	423,25	0,00	0,00	423,25	0,00	0,00	423,25	0,00	0,00	
3886	Porta lâmina, capacidade: até 20 lâminas.	UND	4.997	82.934,00	5.700	0	0	0	0	0	0	10.697	43.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7885	126.102,00	
1436	PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETES EM ACRILICO FUMÊ, CONJUGADO	UND	0	0,00	121	0	0	0	116	0	0	5	1.071,10	0,00	0,00	1.001,15	0,00	0,00	1.001,15	13,99	69,95	
4900	POSTEC POMADA C/20 GRS	UND	1	142,12	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	142,12	0,00	0,00	
10223	POTASSIO	UND	1.800	3.600,00	1.200	0	0	0	1.200	0	0	1.800	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2,00	3.600,00	
1437	PRANCHETA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM PEGADORES EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO	UND	0	0,00	122	0	0	0	122	0	0	0	1.885,25	0,00	0,00	1.885,25	0,00	0,00	1.885,25	0,00	0,00	
2225	Prato de plástico 600ml	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	
11347	PRATO DO TAMBOR DE FREIOS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	151,42	0,00	0,00	151,42	0,00	0,00	151,42	0,00	0,00	
9536	Prato em plástico descartável para refeição, com no mínimo 210mm, pacote com 10unid.	PCT	0	0,00	1.772	0	0	0	1.762	0	0	10	4.621,60	0,00	0,00	4.593,0833	0,00	0,00	4.593,0833	2,8517	28,5167	
9537	Prato em plástico descartável para sobremesa, com no mínimo 150mm, pacote com 10unid.	PCT	0	0,00	1.194	0	0	0	1.194	0	0	0	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	
3447	Prato raso para refeição, material: vidro refratário, incolor, formato circular, diâmetro 28 cm, com variação de +/- 1	UND	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	
11832	PRECOL	UND	1	99,86	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	
10896	PREDNISOLONA 20 MG	UND	8	82,40	0	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	0,00	
3409	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 60 ML	UND	100	680,00	100	0	0	0	69	0	0	131	755,81	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	7,3787	966,61	
1037	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOL. ORAL FR. 100ML	FRC	291	2.483,0904	200	0	0	0	67	0	0	424	1.360,00	0,00	0,00	571,7081	0,00	0,00	571,7081	7,7155	3.271,3823	
1038	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOL. ORAL FR. 100ML	FRC	308	1.792,98	450	0	0	0	444	0	0	314	2.837,72	0,00	0,00	2.560,2019	0,00	0,00	2.560,2019	6,5939	2.070,4981	
1758	PREDNISOLONA, DOSAGEM 1MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	1.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,475	1.121,25	
1040	PREDNISONA 20 MG	CP	26.566	4.776,5978	4.000	0	0	0	26.206	0	0	4.360	560,00	0,00	0,00	4.726,1978	0,00	0,00	4.726,1978	0,14	610,40	
1039	PREDNISONA 5 MG	CP	1.334	613,4309	11.000	0	0	0	8.834	0	0	3.500	720,00	0,00	0,00	1.123,4309	0,00	0,00	1.123,4309	0,06	210,00	
7220	PRESIM	UND	2	73,29	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3644	PRESIN SOL	UND	1	36,71	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	0,00	36,71	0,00	0,00
1201	PREGABALINA 150 MG	CP	9	1.104,25	1.980	0	0	189	0	0	1.800	673,20	0,00	0,00	1.165,45	0,00	0,00	1.165,45	0,34	612,00
3687	PREGABALINA 150 MG C/30	CX	5	707,86	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,572	707,86
1202	PREGABALINA 75 MG	CP	67	2.025,85	18.299	0	0	5.380	0	0	12.986	5.841,30	0,00	0,00	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,4263	5.535,55
3689	PREGABALINA 75 MG C/30	CX	8	453,03	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6288	453,03
758	PREGO 11/2X13	KG	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
759	PREGO 1X16 COM CABEÇA	KG	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00
8858	PRELONE 20MG	UND	1	26,89	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00
10977	PRELONE SUSP	UND	1	50,67	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00
2760	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM FABRICADO EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO CX C/12 UNID.	CX	7	101,50	7	0	0	10	0	0	4	62,16	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	116,90	11,69	46,76
1438	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	264,20	0,00	0,00	264,20	0,00	0,00	264,20	0,00	0,00
1439	PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	78	0	0	76	0	0	2	666,97	0,00	0,00	639,0433	0,00	0,00	639,0433	13,9633	27,9267
2762	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM FABRICADO EM AÇO TEMPERADO NIQUELADO CX C/UNID.	CX	8	295,20	6	0	0	10	0	0	4	272,63	0,00	0,00	405,5929	0,00	0,00	405,5929	40,5593	162,2371
1440	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM, FABRICADO EM AÇO TEMPEADO, NIQUELADO, CX C/ 12 UNID	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	947,20	0,00	0,00	947,20	0,00	0,00	947,20	0,00	0,00
2125	Prendedor de roupas, material: plástico, pacote com 12 unidades.	UND	0	0,00	554	0	0	554	0	0	0	3.331,81	0,00	0,00	3.331,81	0,00	0,00	3.331,81	0,00	0,00
7208	PRESS PLUS	UND	5	612,59	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	612,59	0,00	0,00	612,59	0,00	0,00
4901	PRESSAT 2,5 MG	UND	2	82,72	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00
3690	PRESSAT 5 MG	UND	1	102,37	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00	102,37	0,00	0,00
134	Presunto sem gordura de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	693	0	0	396	0	0	297	12.419,28	0,00	0,00	7.073,28	0,00	0,00	7.073,28	18,00	5.346,00
764	PRIME PARA MANTA ASFÁLTICA 3,6L	UND	0	0,00	292	0	0	292	0	0	0	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	0,00
11833	PROBIANS	UND	2	260,57	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	260,57	0,00	0,00	260,57	0,00	0,00
11004	PROCIMAX 40 MG	UND	2	374,31	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	374,31	0,00	0,00	374,31	0,00	0,00
8238	PROCTAN 25	UND	1	59,98	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00
9192	PROCTFIS H POMADA	UND	2	52,03	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00
8254	PROFENID 20MG	UND	2	50,01	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00
9990	PROFLAM 100	UND	3	235,13	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235,13	0,00	0,00	235,13	0,00	0,00
10587	PROMETAZINA 25 MG	UND	150	1.830,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
9977	PROMIN CREME	UND	2	193,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00
10185	PROPOLIS SPRAY	UND	3	24,15	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00
11005	PROT SOL SKC	UND	1	195,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	195,68	0,00	0,00	195,68	0,00	0,00
9831	PROTEINAS TOTAIS	KIT	1	42,35	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35
10215	PROTEINAS TOTAL	UND	1.250	1.500,00	1.245	0	0	1.245	0	0	1.250	1.500,00	0,00	0,00	1.496,994	0,00	0,00	1.496,994	1,2024	1.503,006
10556	PROTETOR PARA PNEU ARO 16.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00
10558	PROTETOR PARA PNEU ARO 25.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
10228	PSA TOTAL	UND	50	500,00	600	0	0	200	0	0	450	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00	4.500,00
10048	PULMOVIC ADT	UND	6	144,36	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,36	0,00	0,00	144,36	0,00	0,00
9978	PURAN 25 MG	UND	3	51,73	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00	51,73	0,00	0,00
8239	PURAN T4 50	UND	1	24,44	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00
772	PUXADOR DE ALÇA 120X102CM	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
10038	pyloritrat ibp	UND	2	246,61	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	246,61	0,00	0,00	246,61	0,00	0,00
10074	PYRIDIUM	UND	2	38,67	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00
10119	pyridium 200	UND	3	180,87	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	0,00	60,29	60,29	120,58
1441	QUADRO BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 90 CM, LARGURA 120 CM, COM SUPORTE PARA APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVE	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TC/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1442	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	707,20	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	707,20	0,00	0,00	
9844	KIT	3	312,36	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	312,36	
13658	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	
13659	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	
13660	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	
13656	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	
13657	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	
13661	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	
13662	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	
13663	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00	
135	KG	0	0,00	915	0	0	485	0	0	430	31.175,00	0,00	0,00	16.830,9322	0,00	0,00	16.830,9322	33,3583	14.344,0678	
1685	KG	0	0,00	720	0	0	390	0	0	330	20.592,002	0,00	0,00	11.154,0016	0,00	0,00	11.154,0016	28,60	9.438,0004	
8589	KG	0	0,00	1.270	0	0	1.140	0	0	130	40.066,40	0,00	0,00	35.969,2588	0,00	0,00	35.969,2588	31,5165	4.097,1412	
137	KG	0	0,00	718	0	0	461	0	0	257	21.526,36	0,00	0,00	13.821,50	0,00	0,00	13.821,50	29,98	7.704,86	
9979	UND	1	157,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	
13664	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,99	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	
8642	UND	0	0,00	9.141	0	0	9.141	0	0	0	191.121,31	0,00	0,00	191.121,31	0,00	0,00	191.121,31	0,00	0,00	
10075	UND	6	1.051,63	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.051,63	0,00	0,00	1.051,63	0,00	0,00	
7239	UND	10	884,40	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	
7286	UND	1.014	2.306,99	0	0	0	14	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	1.216,99	0,00	0,00	1.216,99	1,09	1.090,00	
7891	UND	23	1.637,41	0	0	0	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.637,41	0,00	0,00	1.637,41	0,00	0,00	
12970	TUB	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	
3356	KG	0	0,00	210	0	0	0	0	0	210	1.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	1.119,30	
13253	Emb	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	
13251	Emb	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	
13249	Emb	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	
4075	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22.294,60	0,00	0,00	22.294,60	0,00	0,00	22.294,60	0,00	0,00	
12920	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	10.229,70	0,00	0,00	10.229,70	0,00	0,00	10.229,70	0,00	0,00	
9207	UND	2	334,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	334,40	
9855	KIT	2	329,12	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	329,12	
9856	KIT	2	334,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	334,40	
8785	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,46	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	
781	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
782	UND	0	0,00	555	0	0	555	0	0	0	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	
12762	PAR	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	
4464	M²	0	0,00	2.416	0	0	2.416	0	0	0	11.331,04	0,00	0,00	11.331,04	0,00	0,00	11.331,04	0,00	0,00	
4459	PAR	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
4460 Rede para Fursal, tamanho Oficial em seda torcido, fio 4mm, tipo Euro, com as seguintes medidas: Comprimento 3.10alt, 2.	PAR	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00		
4461 Rede para Voleibol, tipo oficial, em Fio 3mm preto torcido, 100% polietileno.	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.090,76	0,00	0,00	1.090,76	0,00	0,00	1.090,76	0,00	0,00		
9980 REDOXON 1 MG	UND	4	87,18	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00		
7578 REDOXON 2MG	UND	2	52,25	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00		
3647 REDOXON GTS	UND	1	20,68	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00		
10120 redoxon tripla acao	UND	4	128,01	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	128,01	0,00	0,00	128,01	0,00	0,00		
784 REDUÇÃO ESGOTO 75X50	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00		
11374 REFLETOR LED PRT 100W 6500K IP66	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
11373 REFLETOR LED PRT 150W 6500K IP66	UND	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00		
10076 REFORGAN	UND	2	231,99	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	0,00		
11834 REFORGAN IMUNO	UND	1	119,95	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00		
8647 REFRIGERANTE (Água Gasosa/Xarope) de 1ª qualidade, sabores variados, embalagem em lata 350ml.	UND	0	0,00	8.817	0	0	8.817	0	0	0	45.560,50	0,00	0,00	45.560,50	0,00	0,00	45.560,50	0,00	0,00		
138 Refrigerante 2lt.	UND	0	0,00	1.466	0	0	1.345	0	0	121	6.402,38	0,00	0,00	5.871,19	0,00	0,00	5.871,19	4,39	531,19		
139 Refrigerante de 1ª qualidade à base de cola.	FD	0	0,00	784	0	0	657	0	0	127	18.946,68	0,00	0,00	15.898,68	0,00	0,00	15.898,68	24,00	3.048,00		
141 Refrigerante de 1ª qualidade A Base De Extrato De Guaraná.	UND	0	0,00	1.075	0	0	861	0	0	214	4.627,51	0,00	0,00	3.688,05	0,00	0,00	3.688,05	4,39	939,46		
142 Refrigerante de 1ª qualidade à base de laranja.	UND	0	0,00	1.077	0	0	813	0	0	264	4.661,31	0,00	0,00	3.510,1994	0,00	0,00	3.510,1994	4,3603	1.151,1106		
143 Refrigerante de 1ª qualidade à base de limão.	UND	0	0,00	710	0	0	508	0	0	202	3.050,18	0,00	0,00	2.163,40	0,00	0,00	2.163,40	4,39	886,78		
10122 REGENESIS EXEL	UND	1	171,67	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	171,67	0,00	0,00	171,67	0,00	0,00		
10121 REGENESIS PRE	UND	2	347,22	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	347,22	0,00	0,00	347,22	0,00	0,00		
1443 REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO, COM VISOR, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM FERRAGENS DE	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00		
1444 REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO, COM VISOR, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM FERRAGENS DE ALT	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
787 REGISTRO 1/2 PRESSÃO C-42	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00		
1445 REGUA TRANSPARENTE 30 CM, 100% POLIESTIRENO, CRISTAL	UND	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	0,00	123,05	0,00	0,00		
1446 REGUA TRANSPARENTE 50 CM, 100% POLIESTIRENO, CRISTAL	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	156,54	0,00	0,00	156,54	0,00	0,00	156,54	0,00	0,00		
797 REJUNTE 5KG	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00		
7183 REMERON 15MG	UND	1	149,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	149,93		
800 REMOVEDOR DE TINTA 900G	UND	0	0,00	401	0	0	401	0	0	0	17.243,00	0,00	0,00	17.243,00	0,00	0,00	17.243,00	0,00	0,00		
4247 REPARO DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00		
801 REPARO PARA REGISTRO	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00		
9713 REPARO SERVO EMBREAGEM JOGO	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00		
9194 REPOFLOR 100MG	UND	2	54,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00	54,56	0,00	0,00		
3592 REPOFLOR 200MG	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00		
9193 REPOFLOR PEDIATRICO	UND	3	91,94	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00		
3357 Repolho verde ou roxo de 1ª qualidade - Tamanho médio.	KG	0	0,00	600	0	0	590	0	0	10	2.562,00	0,00	0,00	2.519,30	0,00	0,00	2.519,30	4,27	42,70		
11806 REPOPIL	UND	2	46,41	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00	46,41	0,00	0,00		
2047 RESERVATÓRIO DE AGUA RADIADOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.564,27	0,00	0,00	5.564,27	0,00	0,00	5.564,27	0,00	0,00		
11335 RESERVATORIO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	514,48	0,00	0,00	514,48	0,00	0,00	514,48	0,00	0,00		
10910 RESFRILIV HORTELA CHA	UND	5	11,05	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	4,42	2,21	6,63		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)				
9581 RESINA COMPOSTA FLOW OPACA MICROHÍBRIDA. EMBALAGEM COM 2G	UND	2	33,90	25	0	0	0	0	0	0	27	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0796	353,15
12941 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A1 ESMALTE	UND	0	0,00	65	0	0	0	0	0	0	65	2.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	2.003,95
9583 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 DENTINA	UND	130	2.910,70	219	0	0	7	0	0	0	342	5.813,76	0,00	0,00	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0518	8.567,73
9582 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 ESMALTE	UND	150	3.358,50	139	0	0	5	0	0	0	284	4.175,56	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1342	7.422,11
9585 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 DENTINA	UND	140	3.134,60	176	0	0	4	0	0	0	312	4.942,79	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,602	7.987,83
9584 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 ESMALTE	UND	150	3.358,50	173	0	0	6	0	0	0	317	4.776,17	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2376	8.000,33
9587 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 DENTINA	UND	0	0,00	112	0	0	0	0	0	0	112	2.561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8681	2.561,23
9586 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 ESMALTE	UND	0	0,00	160	0	0	0	0	0	0	160	4.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0197	4.003,15
9589 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 DENTINA	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	360,48
9588 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 ESMALTE	UND	0	0,00	184	0	0	0	0	0	0	184	4.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6745	4.724,11
7003 RETENTOR DE AÇO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	71,12	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 retentor roda	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	388,24	0,00	0,00	388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12413 RETORNO OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	1.103,94	0,00	0,00	1.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9485 RETROVISOR COM CÂMERA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	296,65	0,00	0,00	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081 REVESTIMENTO 37/59	M	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	0	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10077 REVIA 50 MG	UND	1	422,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8181 REVOC 100MG	CX	4	1.219,63	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203 RINOSORO JET	UND	1	45,98	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11009 RISEDROSS	UND	2	656,03	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 RISPERIDONA 1 MG*	CP	8.309,8	1.061,70	34.770	0	0	9.680	0	0	0	33.399,8	3.201,36	0,00	0,00	776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1044	3.486,16
1204 RISPERIDONA 1 MG/ML GTS *	FRC	59	3.876,60	1.002	0	0	477	0	0	0	584	12.875,00	0,00	0,00	10.574,2408	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5777	6.177,3592
13438 RISPERIDONA 1MG/ML GTS	FRC	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	1.350,00
13439 RISPERIDONA 2 MG	CP	0	0,00	9.990	0	0	0	0	0	0	9.990	1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1.398,60
1205 RISPERIDONA 2 MG *	CP	12.620	1.135,80	41.380	0	0	12.920	0	0	0	41.080	3.874,20	0,00	0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0937	3.847,20
13440 RISPERIDONA 3 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1.400,00
1206 RISPERIDONA 3 MG *	CP	18	664,28	34.800	0	0	4.810	0	0	0	30.008	1.452,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0558	1.674,28
9251 rivaroxabana 10 mg	UND	1	84,09	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047 rivaroxabana 20 mg cpr	UND	2	139,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424 RIVAROXABANA 20MG	UND	3	265,36	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164 RIVAROXIBA 15MG	CX	1	181,94	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9995 RIVOTRIL GOTAS	UND	5	149,82	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9372 RODO 40 CM, COM SUPORTE DE PLÁSTICO E BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA OU METÁLICO E REVESTIDO EM PLÁSTICO. CONDOR	UND	5	161,50	6	0	0	6	0	0	0	5	146,40	0,00	0,00	173,5563	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8688	134,3438
2126 Rodo de borracha de alta resistência, medidas aproximadas da base: 29 cm, com cabo de madeira.	UND	0	0,00	870	0	0	870	0	0	0	0	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 Rodo de borracha, medidas aproximadas da base: 40 cm, com cabo de madeira.	UND	0	0,00	389	0	0	389	0	0	0	0	1.552,11	0,00	0,00	1.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 ROLAMENTO A	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	604,77	0,00	0,00	604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 ROLAMENTO DE AÇO DE ESFERA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	1.311,16	0,00	0,00	1.311,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6995 ROLAMENTO DIFERENCIAL	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.218,71	0,00	0,00	2.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354 ROLAMENTO EMB	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	2.194,14	0,00	0,00	2.194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11343 ROLAMENTO INTERNO RODA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
3586	ROLAMENTO POLIA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	589,86	0,00	0,00	589,86	0,00	0,00	589,86	0,00	0,00
2036	ROLAMENTO RODA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	5.423,51	0,00	0,00	5.423,51	0,00	0,00	5.423,51	0,00	0,00
3576	ROLAMENTO RODA DIA INT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	730,59	0,00	0,00	730,59	0,00	0,00	730,59	0,00	0,00
3575	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46	0,00	0,00
9727	ROLAMENTO RODA DIANT.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,18	0,00	0,00	183,18	0,00	0,00	183,18	0,00	0,00
4072	ROLAMENTO RODA TRAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.285,37	0,00	0,00	3.285,37	0,00	0,00	3.285,37	0,00	0,00
807	ROLO LA 23CM ANTIGOTA	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
808	ROLO PARA TINTA PÓ 23CM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
11400	ROSA BRANCA	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
11423	ROSA VÂNIA	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
7285	ROSUVASTANTINA 10MG	UND	1	33,76	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00
3708	ROSUVASTANTINA CALCIA20	UND	2	70,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00
11045	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	2	60,06	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00
7497	ROTEADOR AC 1200 GIGABIT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00
12015	rotor alternador	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	807,27	0,00	0,00	807,27	0,00	0,00	807,27	0,00	0,00
10123	ROX 10 MG	UND	1	55,91	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00
11835	RUBRALONG	UND	2	107,54	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00	107,54	0,00	0,00
2127	Sabão de coco, 200g	UND	0	0,00	922	0	0	912	0	0	10	812,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00	1,00	10,00
2932	SABÃO EM BARRA 200 G, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES - YPE	PCT	5	48,30	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	48,30
9378	SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS, NEUTRO, GLICERINA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. YPÊ	UND	14	233,38	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	233,38
2871	SABÃO EM BARRA BRISA	PCT	0	0,00	30	0	0	24	0	0	6	391,50	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	313,20	13,05	78,30
2128	Sabão em barra neutro, pacote com 5 unidades de 200g	PCT	0	0,00	1.282	0	0	1.277	0	0	5	5.267,20	0,00	0,00	5.242,7654	0,00	0,00	5.242,7654	4,8869	24,4346
2129	Sabão em pasta para limpeza em geral, 500g.	PTE	0	0,00	733	0	0	733	0	0	0	1.723,40	0,00	0,00	1.723,40	0,00	0,00	1.723,40	0,00	0,00
3213	SABÃO EM PÓ ALA	PCT	0	0,00	32	0	0	31	0	0	1	239,68	0,00	0,00	232,19	0,00	0,00	232,19	7,49	7,49
3241	SABAO EM PÓ ALA. EMBALAGEM 500g.	CX	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
2130	Sabão em pó, 500g	Emb	0	0,00	2.965	0	0	2.950	0	0	15	3.179,30	0,00	0,00	3.160,6391	0,00	0,00	3.160,6391	1,2441	18,6609
9377	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 500G. APLICAÇÃO: LAVAR ROUPAS E LIMPEZA EM GERAL BRILHANTE	UND	9	66,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	66,60
2131	Sabonete em barra infantil	UND	0	0,00	425	0	0	425	0	0	0	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00
2133	Sabonete hidratante infantil 90g	UND	0	0,00	1.155	0	0	1.140	0	0	15	2.463,20	0,00	0,00	2.421,2147	0,00	0,00	2.421,2147	2,799	41,9853
2132	Sabonete líquido infantil, embalagem com no mínimo 250ml.	Emb	0	0,00	1.110	0	0	1.100	0	0	10	4.750,45	0,00	0,00	4.689,5754	0,00	0,00	4.689,5754	6,0875	60,8746
3887	Sabonete líquido, galão com 5 litros.	GAL	0	0,00	300	0	0	15	0	0	285	8.761,00	0,00	0,00	465,15	0,00	0,00	465,15	29,1082	8.295,85
2134	Sabonete para higienização pessoa 90g.	UND	0	0,00	1.198	0	0	1.176	0	0	22	1.307,04	0,00	0,00	1.279,1504	0,00	0,00	1.279,1504	1,2677	27,8896
2135	Saboneteira, material: polipropileno, para sabonete de 90 g	UND	0	0,00	593	0	0	593	0	0	0	1.380,67	0,00	0,00	1.380,67	0,00	0,00	1.380,67	0,00	0,00
9996	SABRIL 500 MG	UND	1	446,22	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	446,22	0,00	0,00	446,22	0,00	0,00
2921	SACO ALVEJADO MULTIUSO - COSTA & CIA	UND	13	79,9834	30	0	0	41	0	0	2	180,00	0,00	0,00	247,9641	0,00	0,00	247,9641	6,0096	12,0193
3032	SACO DE LIXO 30 LITROS RADIANTE	PCT	51	164,3302	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2222	164,3302
12335	SACO DE LIXO DE 30 LITROS TUBARÃO	PCT	0	0,00	200	0	0	195	0	0	5	1.098,00	0,00	0,00	1.070,55	0,00	0,00	1.070,55	5,49	27,45
12336	SACO DE LIXO DE 50 LITROS TUBARÃO	PCT	0	0,00	200	0	0	195	0	0	5	1.098,00	0,00	0,00	1.070,55	0,00	0,00	1.070,55	5,49	27,45
3205	SACO DE LIXO DE USO DOMESTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS - RADIANTE	PCT	77	246,4834	0	0	0	0	0	0	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2011	246,4834
3033	SACO DE LIXO, EXTRA FORTE RADIANTE	PCT	56	188,4007	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3643	188,4007
214	Saco em tecido 100% algodão, medindo aproximadamente 50x80 cm.	UND	0	0,00	805	0	0	795	0	0	10	2.817,65	0,00	0,00	2.786,6313	0,00	0,00	2.786,6313	3,1019	31,0187
3888	Saco para lixo 100 litros	UND	6.600	1.914,00	19.000	0	0	0	0	0	25.600	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2923	7.484,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
12334	SACO PARA LIXO 15 LT TUBARÃO	PCT	0	0,00	200	0	0	184	0	0	16	1.098,00	0,00	0,00	1.010,16	0,00	0,00	1.010,16	5,49	87,84	
3889	Saco para lixo 50 l	UND	8.000	1.490,00	25.000	0	0	0	0	0	33.000	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1864	6.150,00	
2939	SACO PARA LIXO DE USO DOMÉSTICO 50 L EMBALGEM 10 UN - BRASILEIRINHA	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	20,00	
2138	Saco plástico para lixo, 100 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	2.059	0	0	2.044	0	0	15	12.175,28	0,00	0,00	11.995,4069	0,00	0,00	11.995,4069	11,9915	179,8731	
2139	Saco plástico para lixo, 15 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	1.684	0	0	1.684	0	0	0	4.185,43	0,00	0,00	4.185,43	0,00	0,00	4.185,43	0,00	0,00	
2140	Saco plástico para lixo, 30 l, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	2.473	0	0	2.473	0	0	0	18.390,34	0,00	0,00	18.390,34	0,00	0,00	18.390,34	0,00	0,00	
12910	Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, pct c/100 und	PCT	0	0,00	573	0	0	573	0	0	0	5.443,50	0,00	0,00	5.443,50	0,00	0,00	5.443,50	0,00	0,00	
2137	Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, pct c/100 und.	FRC	0	0,00	1.621	0	0	1.599	0	0	22	19.452,00	0,00	0,00	19.188,00	0,00	0,00	19.188,00	12,00	264,00	
1447	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
9401	SACOLA 40X50 OUROPLASTIC RECICLADA	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	1.079,10	0,00	0,00	
4534	SACOLA FEITA EM LONA POLIÉSTER 600 IMPERMEÁVEL, MEDIDAS: 40X40X10CM (LATERAL E FUNDO), COM ALÇAS FECHAMENTOS EM ZIPER.	UND	40	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.424,998	0,00	0,00	2.424,998	0,00	0,00	2.424,998	0,00	0,00	
4076	Sacola Virgem Branca 40X50m	BS	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
13850	Sacola virgem venoplast 50x60 kg	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
13851	Sacola virgem venoplast 60x80 kg	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
1041	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 10 G	ENV	1.500	1.500,00	0	0	0	1.434	0	0	66	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1,00	66,00	
12744	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, +	ENV	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	94,00	
8860	SAL DE FRUTA	UND	2	12,22	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	
10978	SAL DE FRUTA ENO	UND	1	6,11	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	
1700	Sal moído	PCT	0	0,00	644	0	0	451	0	0	193	579,60	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90	0,90	173,70	
144	Sal moído.	KG	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
11076	SALADA DE FRUTAS EM POTE DE 200ML COM TAMPA.	PTE	0	0,00	5.801	0	0	5.801	0	0	0	25.853,0506	0,00	0,00	25.853,0506	0,00	0,00	25.853,0506	0,00	0,00	
9388	SALGADINHO A BASE DE MILHO C/30 UNID, com aprox. 20g cada.	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
11070	SALGADO FRITO COM CAMARÃO EMPANADO. PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	166,03	0	0	166,03	0	0	0	28.223,4371	0,00	0,00	28.223,4371	0,00	0,00	28.223,4371	0,00	0,00	
11073	SALGADOS ASSADOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHADOS COM CAMARÃO, BACALHAU OU CHARQUE . PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	154,794	0	0	154,794	0	0	0	17.954,5561	0,00	0,00	17.954,5561	0,00	0,00	17.954,5561	0,00	0,00	
11072	SALGADOS ASSADOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHADOS COM FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO, PEITO DE PERU, CARNE OU CALABRESA.	CEN	0	0,00	157,825	0	0	157,825	0	0	0	11.190,1921	0,00	0,00	11.190,1921	0,00	0,00	11.190,1921	0,00	0,00	
11069	SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHADOS COM CAMARÃO, BACALHAU OU CHARQUE. PESO 40G CADA.	CEN	0	0,00	441,5	0	0	441,5	0	0	0	46.794,585	0,00	0,00	46.794,585	0,00	0,00	46.794,585	0,00	0,00	
11066	SALGADOS FRITOS TRADICIONAIS VARIADOS RECHADOS COM FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO, SALSICHA, CARNE OU CALABRESA. PESO 40G CAD	CEN	0	0,00	507,399	0	0	507,399	0	0	0	36.020,265	0,00	0,00	36.020,265	0,00	0,00	36.020,265	0,00	0,00	
9991	SALONPAS	UND	9	108,29	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,29	0,00	0,00	108,29	0,00	0,00	
10124	SALONPAS ADESIVO	UND	7	36,58	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	
10125	SALONPAS GEL	UND	1	19,76	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	
4904	SALSEP 360	FRC	1	45,98	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	
4905	SALSEP C/50 ML	UND	2	73,07	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	
325	Salsicha de frango de 1ª qualidade deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, data de fabr	KG	0	0,00	1.100	0	0	530	0	0	570	8.767,55	0,00	0,00	4.213,40	0,00	0,00	4.213,40	7,9897	4.554,15	
1686	Salsicha Hot Dog	KG	0	0,00	655	0	0	600	0	0	55	7.101,50	0,00	0,00	6.506,9577	0,00	0,00	6.506,9577	10,8099	594,5423	
9930	SAMAMBAIA AMERICANA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
11078 SANDUÍCHE NATURAL , COMPOSTO POR PÃO, PRESUNTO OU FRANGO, QUEIJO E SALADA.	UND	0	0,00	3.425	0	0	3.425	0	0	0	15.035,75	0,00	0,00	15.035,75	0,00	0,00	15.035,75	0,00	0,00	
4063 SAPATA DE CELERON	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	463,19	0,00	0,00	463,19	0,00	0,00	463,19	0,00	0,00	
8753 SAPATA FREIO DIANT	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	354,84	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00	
146 Sardinha ao molho de tomate.	UND	0	0,00	2.695	0	0	1.010	0	0	1.685	11.628,20	0,00	0,00	4.350,40	0,00	0,00	4.350,40	4,3192	7.277,80	
1687 Sardinha em lata	LA	0	0,00	1.000	0	0	320	0	0	680	4.390,00	0,00	0,00	1.404,80	0,00	0,00	1.404,80	4,39	2.985,20	
9236 SAXENDA 6MG	UND	1	925,27	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	925,27	0,00	0,00	925,27	0,00	0,00	
10056 SCAFLOGIN	UND	83	1.457,16	0	0	0	83	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.457,16	0,00	0,00	1.457,16	0,00	0,00	
13233 SCALP 23G. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	66,99	
11807 SEAKALM	UND	1	23,38	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	
1124 SECNIDAZOL 1000 MG	CP	7.952	9.477,5841	0	0	0	7.912	0	0	40	0,00	0,00	0,00	9.429,9102	0,00	0,00	9.429,9102	1,1918	47,674	
9982 SEDANTOL SR	UND	1	100,32	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	
11578 SELOZOK 100MG	UND	1	133,39	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00	
4906 SELOZOK 50MG	UND	2	162,34	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	
10658 SEMI EIXO DIR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10.764,86	0,00	0,00	10.764,86	0,00	0,00	10.764,86	0,00	0,00	
10657 SEMI EIXO ESQ	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.483,99	0,00	0,00	4.483,99	0,00	0,00	4.483,99	0,00	0,00	
4205 SEMI EIXO VOLKS 24250	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.955,63	0,00	0,00	1.955,63	0,00	0,00	1.955,63	0,00	0,00	
3577 SENSOR ABS TS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.415,87	0,00	0,00	3.415,87	0,00	0,00	3.415,87	0,00	0,00	
10681 SENSOR DE TEMPERATURA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.049,90	0,00	0,00	1.049,90	0,00	0,00	1.049,90	0,00	0,00	
13011 SENSOR DE TEMPERATURA 31/21 NTC 10K 3435	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	926,98	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	926,98	0,00	0,00	
10126 SERETIDE DISKUS	UND	1	191,76	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	0,00	191,76	0,00	0,00	
3890 Seringa 1 ml.	UND	59.220	10.659,60	30.000	0	0	10.209	0	0	79.011	4.800,00	0,00	0,00	1.833,8469	0,00	0,00	1.833,8469	0,1725	13.625,7531	
3891 Seringa 20 ml.	UND	15.637	7.768,0388	4.500	0	0	340	0	0	19.797	2.040,00	0,00	0,00	167,7415	0,00	0,00	167,7415	0,487	9.640,2974	
3892 Seringa 3 ml.	UND	2.980	536,40	20.000	0	0	350	0	0	22.630	3.680,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,1835	4.153,40	
3893 Seringa 5 ml.	UND	6.930	1.445,40	18.000	0	0	481	0	0	24.449	3.400,00	0,00	0,00	92,7341	0,00	0,00	92,7341	0,1944	4.752,6659	
3894 Seringa 60 ml.	UND	2.430	4.279,70	1.300	0	0	0	0	0	3.730	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7173	6.405,70	
10300 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	UND	300	237,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	237,00	
10301 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	UND	20	22,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	22,60	
10298 SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA	UND	30	12,30	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	12,30	
3927 Seringa, 10 ml.	UND	10.480	3.667,875	7.500	0	0	960	0	0	17.020	2.825,00	0,00	0,00	320,3969	0,00	0,00	320,3969	0,3627	6.172,4781	
810 SERROTE 18"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
7240 SERTRALINA 100MG	UND	5	176,75	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	176,75	0,00	0,00	176,75	0,00	0,00	
1207 SERTRALINA 50 MG*	CP	46.632	6.471,24	116.000	0	0	48.915	0	0	113.717	11.785,00	0,00	0,00	6.107,49	0,00	0,00	6.107,49	0,1068	12.148,75	
2141 Shampoo Adulto com embalagem contendo 400 ml,	UND	0	0,00	228	0	0	224	0	0	4	2.601,53	0,00	0,00	2.550,3215	0,00	0,00	2.550,3215	12,8021	51,2085	
13215 SHAMPOO ANTIPULGAS SANOL 500ML.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	239,50	0,00	0,00	
2142 Shampoo infantil com embalagem contendo 400 ml,	Emb	0	0,00	925	0	0	917	0	0	8	7.842,95	0,00	0,00	7.765,8648	0,00	0,00	7.765,8648	9,6357	77,0852	
811 SIFÃO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	
813 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 72CM	UND	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	
1126 SIMETICONA 40 MG	CP	14.543	1.430,2282	21.200	0	0	13.543	0	0	22.200	1.508,00	0,00	0,00	1.311,0626	0,00	0,00	1.311,0626	0,0733	1.627,1656	
4196 SIMETICONA CONCENTRAÇÃO 75 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM 15 ML	FRC	3	15,35	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1167	15,35	
1125 SIMETICONA GOTAS 15 ML	FRC	1.211	2.045,2687	1.000	0	0	1.254	0	0	957	379,60	0,00	0,00	2.107,3084	0,00	0,00	2.107,3084	0,3318	317,5603	
10078 SINCR0 12,5 MG	UND	6	554,07	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	554,07	0,00	0,00	554,07	0,00	0,00	
10127 SINOT CLAV	UND	2	143,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	143,60	0,00	0,00	
11583 SINTOCALMY 600MG	UND	2	171,65	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	0,00	171,65	0,00	0,00	
11497 SINVASTACOR 10MG	UND	1	11,22	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	0,00	
1042 SINVASTATINA 10 MG	CP	9.001	731,043	4	0	0	4.500	0	0	4.505	378,00	0,00	0,00	365,4809	0,00	0,00	365,4809	0,1651	743,5621	
1043 SINVASTATINA 20 MG	CP	116.934	8.647,6825	159.900	0	0	201.604	0	0	75.230	10.583,01	0,00	0,00	14.563,7011	0,00	0,00	14.563,7011	0,062	4.666,9914	

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
1044	SINAVSTATINA 40 MG	CP	51.979	7.556,4316	109.980	0	0	0	140.839	0	0	21.120	14.322,60	0,00	0,00	19.344,6316	0,00	0,00	19.344,6316	0,12	2.534,40
9591	SISTEMA ADESIVO DENTINÁRIO - FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA	UND	110	1.673,20	168	0	0	0	1	0	0	277	2.475,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	15,90	14,9181	4.132,30
10256	SISTEMA DE VHS+TUBO+PIPETA	UND	400	488,00	200	0	0	0	200	0	0	400	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	1,22	488,00
3650	SOAPEX SAB	UND	1	33,09	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00
2144	Soda cáustica líquida. Embalagem de 1 litro.	LT	0	0,00	248	0	0	0	248	0	0	0	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00
10222	SÓDIO	UND	1.800	3.600,00	1.200	0	0	0	1.200	0	0	1.800	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2,00	3.600,00
13238	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML - TIPO BOLSA - ESTÉRIL.	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	16	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	130,72
9592	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA - À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	155,60
13237	SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 500ML - TIPO BOLSA - ESTÉRIL	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	16	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	147,04
815	SOLVENTE 0,9ML	UND	0	0,00	249	0	0	0	249	0	0	0	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20	0,00	0,00
4716	Solvente compatível para tinta de demarcação viária a base de resina acrílica, balde de 18 litros.	BD	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	6.437,70	0,00	0,00	6.437,70	0,00	0,00	6.437,70	0,00	0,00
11836	SOMALGIN	UND	1	50,67	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00	50,67	0,00	0,00
7013	SONDA LAMB FIORINO	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	2.458,06	0,00	0,00	2.458,06	0,00	0,00	2.458,06	0,00	0,00
11354	SONDA LAMBDA DIA	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	2.608,81	0,00	0,00	2.608,81	0,00	0,00	2.608,81	0,00	0,00
3896	Sonda n° 10	UND	9.700	6.296,00	6.000	0	0	0	0	0	0	15.700	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6405	10.056,00
3897	Sonda n° 12	UND	9.740	6.201,793	6.000	0	0	0	30	0	0	15.710	4.500,00	0,00	0,00	19,102	0,00	0,00	19,102	0,68	10.682,691
3895	Sonda n° 8	UND	5.506	3.143,7143	7.000	0	0	0	0	0	0	12.506	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,632	7.903,7143
3898	Sonda trato digestivo, calibre n° 12, tamanho curta.	UND	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6709	7.380,00
3899	Sonda trato digestivo, calibre n° 12, tamanho longa.	UND	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9973	10.970,00
3900	Sonda trato digestivo, calibre n° 14, tamanho curta.	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2.040,00
3902	Sonda trato digestivo, calibre n° 16, tamanho longa.	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	3.210,00
3925	Sonda trato digestivo, calibre n° 18, tamanho curta.	UND	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7814	2.735,00
3928	Sonda trato digestivo, calibre n° 18, tamanho longa.	UND	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2714	4.450,00
13571	Sonda trato digestivo, calibre n° 20, tamanho curta.	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	740,00
13572	Sonda trato digestivo, calibre n° 20, tamanho longa.	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	1.270,00
3909	Sonda trato urinário, calibre 10 french.	UND	10.600	6.796,00	8.000	0	0	0	0	0	0	18.600	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6439	11.976,00
3910	Sonda trato urinário, calibre 12 french.	UND	10.514	6.490,5203	3.500	0	0	0	30	0	0	13.984	2.335,00	0,00	0,00	18,5197	0,00	0,00	18,5197	0,6298	8.807,0007
3903	Sonda trato urinário, calibre 12 french.	UND	500	1.375,00	3.000	0	0	0	30	0	0	3.470	7.250,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	2,4618	8.542,50
3904	Sonda trato urinário, calibre 14 french.	UND	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	7.500,00
3905	Sonda trato urinário, calibre 16 french.	UND	691	2.066,09	3.000	0	0	0	10	0	0	3.681	6.100,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	29,90	2,2103	8.136,19
3906	Sonda trato urinário, calibre 18 french.	UND	682	1.950,52	3.050	0	0	0	12	0	0	3.720	7.695,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	34,32	2,5837	9.611,20
3907	Sonda trato urinário, calibre 20 french.	UND	695	2.078,05	2.000	0	0	0	54	0	0	2.641	5.130,00	0,00	0,00	145,6666	0,00	0,00	145,6666	2,6741	7.062,3834
3908	Sonda trato urinário, calibre 22 french.	UND	691	2.066,09	2.700	0	0	0	4	0	0	3.387	6.850,00	0,00	0,00	10,4438	0,00	0,00	10,4438	2,6294	8.905,6462
13573	Sonda trato urinário, calibre 4 french.	CP	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	710,00
3911	Sonda trato urinário, calibre 6 french.	UND	6.000	3.750,00	5.050	0	0	0	0	0	0	11.050	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6407	7.080,00
3912	Sonda trato urinário, calibre 8 french.	UND	4.490	2.724,00	4.950	0	0	0	0	0	0	9.440	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6413	6.054,00
10979	SONIC 50 MG	UND	1	64,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00
7580	SONRIDOR	UND	7	57,71	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00
11013	SONRISAL LIMAO	UND	2	6,21	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00
8585	SONRISAL TRAD	UND	5	17,21	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00
1127	SORBITOL 714MG + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,70MG (MINILAX) SOLUÇÃO RETAL	FRC	806	4.017,4657	1.050	0	0	0	1.386	0	0	470	5.197,50	0,00	0,00	6.883,6023	0,00	0,00	6.883,6023	4,9603	2.331,3634
10128	SORINE GTS	UND	5	107,14	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00
10242	SORO ANTI A 10ML	FRC	1	37,50	3	0	0	0	2	0	0	2	112,50	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	37,50	75,00
10243	SORO ANTI B 10ML	FRC	1	43,20	3	0	0	0	2	0	0	2	129,60	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	43,20	86,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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)								
10244 SORO ANTI D 10ML	FRC	1	48,50	3	0	0	2	0	0	2	145,50	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	48,50	97,00			
10285 SORO ANTI RH 10ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00			
3926 Soro ringer, bolsa 500ml	FRC	1.384	13.072,0639	1.100	0	0	0	0	0	2.484	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9722	22.287,0639			
7222 STANGLIT 30MG	UND	6	713,46	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	713,46	0,00	0,00	713,46	0,00	0,00			
10168 STANGLIT 60 MG	UND	1	147,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	147,35	0,00	0,00	147,35	0,00	0,00			
10980 STER COLIRIO	UND	5	159,24	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,848	159,24			
8202 SUAVICID	FRC	1	75,74	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00			
11218 SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	CP	0	0,00	266	0	0	266	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00			
11219 SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG	CP	13.740	5.179,98	3.000	0	0	11.970	0	0	4.770	1.131,00	0,00	0,00	4.512,69	0,00	0,00	4.512,69	0,377	1.798,29			
8297 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	CX	2	104,35	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,175	104,35			
1128 SUCCINATO DE SOLIFENACINA (VESICARE) 5 MG	CP	470	1.504,00	500	0	0	380	0	0	590	1.600,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	3,20	1.888,00			
1129 SUCCINATO DE SOLIFENACINA(VESICARE) 10 MG	CP	470	1.880,00	1.000	0	0	890	0	0	580	4.000,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	4,00	2.320,00			
2917 SUCO 100% NATURAL, NAO FERMENTADO, VARIOS SABORES - MARATÁ	LT	80	620,3469	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7543	620,3469			
11077 SUCO FRESCO NATURAL DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM EMBALAGEM DESCATÁVEL DE 1 LITRO.	LT	0	0,00	1.950,095	0	0	1.950,095	0	0	0	11.252,0482	0,00	0,00	11.252,0482	0,00	0,00	11.252,0482	0,00	0,00			
12322 SUCO MARATÁ	LT	0	0,00	250	0	0	245	0	0	5	1.300,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	5,20	26,00			
9593 SUGADOR ODONTOLOGICO EM PVC ATÓXICO	UND	200	1.776,00	300	0	0	11	0	0	489	3.560,80	0,00	0,00	98,952	0,00	0,00	98,952	10,7113	5.237,848			
13380 SULFA + TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSP 100ML	FRC	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	357,00			
1046 SULFA + TRIMETROPINA 400MG/80MG	CP	4.566	836,98	100	0	0	779	0	0	3.887	390,00	0,00	0,00	132,43	0,00	0,00	132,43	0,2816	1.094,55			
1045 SULFA 40MG + TRIMETROPINA 8MG/MLSUSP 100ML	FRC	110	352,00	0	0	0	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00			
13381 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G	BIS	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	496,00			
1056 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30G	BIS	460	2.353,6667	400	0	0	14	0	0	846	2.240,00	0,00	0,00	71,6333	0,00	0,00	71,6333	5,3452	4.522,0333			
11220 SULFADIAZINA DE PRATA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/G (1%)	TUB	200	1.080,00	96	0	0	0	0	0	296	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6757	4.344,00			
1792 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG/80MG	CP	10.327	2.342,48	0	0	0	2.100	0	0	8.227	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,2286	1.880,48			
11221 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML	FRC	100	448,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	448,00			
1850 SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML,	FRC	100	448,00	0	0	0	68	0	0	32	0,00	0,00	0,00	304,64	0,00	0,00	304,64	4,48	143,36			
13457 SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250 UI/G CREME	BIS	0	0,00	100	0	0	3	0	0	97	213,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	2,13	206,61			
13458 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XPE	FRC	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			
1052 SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG AEROSOL (FRASCO DE 200 DOSES)	FRC	80	958,8127	140	0	0	205	0	0	15	1.637,50	0,00	0,00	2.423,6627	0,00	0,00	2.423,6627	11,51	172,65			
1051 SULFATO DE SALBUTAMOL 5 MG/ML	FRC	1	6,87	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,87			
1049 SULFATO FERROSO 40MG	CP	87.800	3.512,00	90.090	0	0	177.890	0	0	0	7.380,00	0,00	0,00	10.892,00	0,00	0,00	10.892,00	0,00	0,00			
1050 SULFATO FERROSO GOTAS 25MG/ML	FRC	2.975	3.124,3689	1.300	0	0	3.031	0	0	1.244	1.508,00	0,00	0,00	3.194,1598	0,00	0,00	3.194,1598	1,1561	1.438,2092			
1048 SULFATO FERROSO XPE 100 ML	FRC	500	1.235,00	100	0	0	288	0	0	312	329,00	0,00	0,00	711,36	0,00	0,00	711,36	2,7328	852,64			
3410 SULFERBEL 25 MG/ML XPE 100 ML	UND	0	0,00	90	0	0	0	0	0	90	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	3.690,00			
11837 SUNDOWN	UND	1	77,55	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00			
11344 SUPORTE AMORTECEDOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.228,12	0,00	0,00	1.228,12	0,00	0,00	1.228,12	0,00	0,00			
12989 Suporte antiderrapante de chão para Trombone.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00			
11326 SUPORTE DA BARRA DIREITA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00			
10635 SUPORTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7.744,22	0,00	0,00	7.744,22	0,00	0,00	7.744,22	0,00	0,00			
10671 SUPORTE DA SUSPENSÃO TRAS/DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.653,48	0,00	0,00	1.653,48	0,00	0,00	1.653,48	0,00	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
12988	UN	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00		
12024	UN	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	11.444,41	0,00	0,00	11.444,41	0,00	0,00	0,00	11.444,41	0,00	0,00		
12027	UN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40	0,00	0,00	0,00	1.475,40	0,00	0,00		
10636	UN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	921,77	0,00	0,00	921,77	0,00	0,00	0,00	921,77	0,00	0,00		
10637	UN	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.706,16	0,00	0,00	1.706,16	0,00	0,00	0,00	1.706,16	0,00	0,00		
10662	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00		
10653	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	302,92	0,00	0,00	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92	0,00	0,00		
10652	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	383,61	0,00	0,00	383,61	0,00	0,00	0,00	383,61	0,00	0,00		
11329	UN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.844,07	0,00	0,00	2.844,07	0,00	0,00	0,00	2.844,07	0,00	0,00		
11328	UN	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.734,66	0,00	0,00	3.734,66	0,00	0,00	0,00	3.734,66	0,00	0,00		
10678	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	550,66	0,00	0,00	550,66	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00	0,00		
817	UN	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00		
11324	UN	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8.035,85	0,00	0,00	8.035,85	0,00	0,00	0,00	8.035,85	0,00	0,00		
11342	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00		
9479	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00		
12182	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00		
11588	UN	1	170,61	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61	0,00	0,00		
7223	UN	1	111,82	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	0,00		
1448	M	0	0,00	185	0	0	165	0	0	20	441,85	0,00	0,00	410,85	0,00	0,00	0,00	410,85	1,55	31,00		
1449	M	0	0,00	47	0	0	37	0	0	10	361,10	0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10	9,10	91,00		
10229	UN	350	2.800,00	600	0	0	200	0	0	750	4.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8,00	6.000,00		
10230	UN	250	2.000,00	500	0	0	200	0	0	550	4.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8,00	4.400,00		
13615	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00		
13670	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00		
9252	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00		
12864	UN	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	0,00	0,00	1.792,80	0,00	0,00		
2145	Emb	0	0,00	832	0	0	830	0	0	2	6.942,00	0,00	0,00	6.921,6667	0,00	0,00	0,00	6.921,6667	10,1667	20,3333		
9540	PCT	0	0,00	852	0	0	846	0	0	6	2.109,30	0,00	0,00	2.090,3993	0,00	0,00	0,00	2.090,3993	3,1501	18,9007		
9541	PCT	0	0,00	812	0	0	802	0	0	10	1.339,70	0,00	0,00	1.316,5638	0,00	0,00	0,00	1.316,5638	2,3136	23,1362		
9539	PCT	0	0,00	867	0	0	867	0	0	0	2.167,50	0,00	0,00	2.167,50	0,00	0,00	0,00	2.167,50	0,00	0,00		
9538	PCT	0	0,00	772	0	0	772	0	0	0	2.008,30	0,00	0,00	2.008,30	0,00	0,00	0,00	2.008,30	0,00	0,00		
7582	UN	2	207,63	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00		
2048	PÇ	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.059,36	0,00	0,00	3.059,36	0,00	0,00	0,00	3.059,36	0,00	0,00		
10654	UN	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	12.806,86	0,00	0,00	12.806,86	0,00	0,00	0,00	12.806,86	0,00	0,00		
4206	PÇ	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	6.133,99	0,00	0,00	6.133,99	0,00	0,00	0,00	6.133,99	0,00	0,00		
4357	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00		
13671	UN	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,79	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00		
12661	UN	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	947,37	0,00	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00	947,37	0,00	0,00		
7014	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	674,66	0,00	0,00	674,66	0,00	0,00	0,00	674,66	0,00	0,00		
12407	UN	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	168,46	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46	0,00	0,00		
3367	KG	0	0,00	1.285	0	0	675	0	0	610	5.448,55	0,00	0,00	2.860,5784	0,00	0,00	0,00	2.860,5784	4,2426	2.587,9716		
819	UN	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
820	TANQUE SIMPLES FIBRA 60X60	UND	0	0,00	19	0	0	0	19	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
4907	TAPAZOL 10MG	UND	2	73,15	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00
2231	Tapete para porta, com no mínimo 40 x 65 cm.	UND	0	0,00	234	0	0	0	234	0	0	0	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00
834	TE 50X25MM SOLDAVEL	UND	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	0,00
4997	Teclado preto 110 teclas	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00
11142	TELHA CERAMICA PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
838	TELHA ETHERNITE 2,44X0,50	UND	17	459,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	459,00
148	Tempero misto à base de cominho.	Emb	0	0,00	327	0	0	0	127	0	0	200	427,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	1,26	252,00
8595	Tempero misto, tipo cominho	PCT	0	0,00	1.330	0	0	0	1.327	0	0	3	1.382,80	0,00	0,00	1.379,5938	0,00	0,00	1.379,5938	1,0688	3.2063
11697	TÊNIS ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL	UND	0	0,00	1.856	0	0	0	1.856	0	0	0	141.427,20	0,00	0,00	141.427,20	0,00	0,00	141.427,20	0,00	0,00
12010	TENSIONADOR	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	949,80	0,00	0,00	949,80	0,00	0,00	949,80	0,00	0,00
11280	TENSOR CORREIA ALT	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	1.701,75	0,00	0,00	1.701,75	0,00	0,00	1.701,75	0,00	0,00
4252	TENSOR POLIA	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	1.707,06	0,00	0,00	1.707,06	0,00	0,00	1.707,06	0,00	0,00
10981	TERICIN AT	UND	1	78,59	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00
10638	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	5.342,23	0,00	0,00	5.342,23	0,00	0,00	5.342,23	0,00	0,00
10639	TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	449,91	0,00	0,00	449,91	0,00	0,00	449,91	0,00	0,00
2037	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	3.860,45	0,00	0,00	3.860,45	0,00	0,00	3.860,45	0,00	0,00
4227	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT PALIO/STRADA1.4/ UNO VIVACE DIANT/DIR	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	2.754,61	0,00	0,00	2.754,61	0,00	0,00	2.754,61	0,00	0,00
3913	Termômetro clínico.	UND	129	1.351,31	790	0	0	0	0	0	0	919	7.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,008	9.197,31
1455	TESOURA C/ 10 A 13 CM, FABRICA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, PONTA ARREDONDADA, APROPRIADA PARA US	UND	0	0,00	112	0	0	0	112	0	0	0	211,90	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00	211,90	0,00	0,00
1456	TESOURA MULTI-USO 21CM, C/ CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	235,25	0,00	0,00	235,25	0,00	0,00	235,25	0,00	0,00
1457	TESOURA PARA PICOTAR 19CM, EM AÇO INOX, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	64	0	0	0	59	0	0	5	688,40	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	643,50	8,98	44,90
839	TESOURA PARA PODA ARVORE	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
12937	TESTE DE VITALIDADE PULPAR ICE 200ML SPRAY	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	999,75
10250	TESTE RÁPIDO DENGUE IGG/IGM C/25 TESTES	CX	2	740,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	740,00
10247	TESTE RÁPIDO DENGUE IGM/IGG C/25 TESTES	CX	2	740,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	740,00
10251	TESTE RÁPIDO HBSAG C/25 TESTES	CX	2	218,00	4	0	0	0	4	0	0	2	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00	109,00	218,00
10248	TESTE RÁPIDO HEPATITE C, CAIXA COM 25 TESTES	CX	2	290,00	4	0	0	0	4	0	0	2	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	145,00	290,00
10249	TESTE RÁPIDO HIV C/25 TESTES	CX	2	283,58	4	0	0	0	4	0	0	2	567,16	0,00	0,00	567,16	0,00	0,00	567,16	141,79	283,58
10252	TESTE RÁPIDO ROTAVIRUS C/25 TESTES	CX	1	253,09	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,09	253,09
10186	TETRAMED	UND	5	17,63	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	17,63	0,00	0,00
10216	TGO	UND	3.000	3.600,00	4.000	0	0	0	4.000	0	0	3.000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1,20	3.600,00
10217	TGP	UND	3.000	3.600,00	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1,20	3.600,00
8150	TINIDAZOLNIT VAG	CX	1	32,65	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00	32,65	0,00	0,00
1458	TINTA ACRÍLICA P/ TELA C/20ML ESTOJO C/8 CORES	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
11149	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIORES, BALDE COM 16LITROS.	UND	0	0,00	494	0	0	0	494	0	0	0	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00
11150	TINTA ACRÍLICA PARA EXTERIORES, BALDE COM 3,6LITROS.	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
842	TINTA ACRILICA PARA PISO 16L	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
843	TINTA EM PO 2KG	UND	0	0,00	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00
11145	TINTA ESMALTE LATA COM 3.6 LITROS.	LA	0	0,00	275	0	0	0	275	0	0	0	21.725,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
1459	TINTA GUACHE 15 ML. CX C/ 6 UNID, NAS CORES: AMARELA, AZUL, BRANCA, PRETA, ROSA, VERDE E VERMELHA, ATÓXICA, SOLÚVEL EM Á	CX	0	0,00	158	0	0	0	158	0	0	0	371,45	0,00	0,00	371,45	0,00	0,00	371,45	0,00	0,00
846	TINTA LATEX 3L.	UND	0	0,00	201	0	0	0	201	0	0	0	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00
1460	TINTA P/ CARIMBO, 42 ML, COR PRETA, À BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00
11874	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA.	BD	0	0,00	36	0	0	0	36	0	0	0	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00
11877	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AZUL.	BD	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11875	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA.	BD	0	0,00	57	0	0	0	57	0	0	0	19.260,30	0,00	0,00	19.260,30	0,00	0,00	19.260,30	0,00	0,00
11876	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA.	BD	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00
3216	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR AMARELA	UND	3	117,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	117,00
3217	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR CIANO	UND	4	156,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	156,00
3219	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR MAGENTA	UND	5	195,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	195,00
3218	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML COR PRETO	UND	13	507,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	507,00
12289	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 250 ML CORES (CIANO, MARGENTA, AMARELA E PRETA)	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	0	23	846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,787	846,10
847	TINTA PARA PISO ACRILICA 3,6 L	UND	0	0,00	336	0	0	0	336	0	0	0	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00
1461	TINTA PARA TECIDO, 37 ML, CX C/ 6 UNID, ATÓXICA, LAVÁVEL, NAS CORES: AMARELA, AZUL, BRANCA, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRET	CX	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	606,72	0,00	0,00	606,72	0,00	0,00	606,72	0,00	0,00
1208	TIORIDAZINA 100 MG *	CP	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0	500	601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2035	601,75
1209	TIORIDAZINA 50 MG *	CP	1.500	1.305,00	1.500	0	0	0	2.100	0	0	900	1.275,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,85	765,00
9594	TIRA DE LIXA DE AÇO 4X120 MM	UND	26	173,16	50	0	0	0	0	0	0	76	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.2258	549,16
8769	TIRANTE BIELETA	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	2.990,94	0,00	0,00	2.990,94	0,00	0,00	2.990,94	0,00	0,00
11678	TIRANTE CAIXA DIRECAO	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	9.373,22	0,00	0,00	9.373,22	0,00	0,00	9.373,22	0,00	0,00
10640	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	1.080,47	0,00	0,00	1.080,47	0,00	0,00	1.080,47	0,00	0,00
13242	TIRAS REAGENTES G-TECH FREE. 50 UNIDADES. MEDIÇÃO DE DIABETES COR BRANCA FREE. SISTEMA COMPATIVEL COM : FREE1, G-TECHFRE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	48,68
2146	Toalha de Banho infantil	UND	0	0,00	203	0	0	0	203	0	0	0	1.631,86	0,00	0,00	1.631,86	0,00	0,00	1.631,86	0,00	0,00
12133	Toalha de banho kids Infantil	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	15.976,00	0,00	0,00	15.976,00	0,00	0,00	15.976,00	0,00	0,00
2147	Toalha de banho, confeccionada em algodão felpudo, dimensão mínima de 65 cm x 1,30 m.	UND	0	0,00	765	0	0	0	765	0	0	0	13.461,11	0,00	0,00	13.461,11	0,00	0,00	13.461,11	0,00	0,00
12155	Toalha de rosto, confeccionada em algodão felpudo de 1ª qualidade	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
2150	Toalha de rosto, confeccionada em algodão felpudo, Toalha de rosto, dimensão mínima de 0,45 cm x 0,70 cm.	UND	0	0,00	374	0	0	0	374	0	0	0	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40	0,00	0,00	1.332,40	0,00	0,00
2151	Toalhinhas umedecidas para recém-nascido, pacote com 100 lençinhos.	PCT	0	0,00	930	0	0	0	925	0	0	5	5.579,00	0,00	0,00	5.527,3029	0,00	0,00	0,00	10,3394	51,6971
11838	TOBREX	UND	1	39,30	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8498	TOMADA 2SS 2P + T 20A C/PL BLANC	UND	7	133,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	133,00
4032	TOMADA DO SENSOR RETA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	195,80	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00	195,80	0,00	0,00
8594	Tomate	KG	0	0,00	2.162	0	0	0	1.305	0	0	857	6.464,38	0,00	0,00	3.901,95	0,00	0,00	0,00	2,99	2.562,43
149	Tomate médio de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	237	0	0	0	237	0	0	0	1.261,90	0,00	0,00	1.261,90	0,00	0,00	1.261,90	0,00	0,00
1210	TOPIRAMATO 100MG*	CP	4.080	1.313,568	0	0	0	0	420	0	0	3.660	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,321	1.174,968	
1211	TOPIRAMATO 50 MG*	CP	1.565	539,10	1.500	0	0	0	1.685	0	0	1.380	255,00	0,00	0,00	559,50	0,00	0,00	0,17	234,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
1831	TOPIRAMATO, DOSAGEM 50 MG	CP	1	61,38	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00
7583	TOPISON CREME	UND	1	72,38	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	0,00	72,38	0,00	0,00
3656	TORANTE 15MG	UND	1	63,08	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00
863	TORQUÊS ARMADOR 12"	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
13672	TORRE CHOICALHO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00
8079	TORSILAX	UND	13	71,07	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00	71,07	0,00	0,00
13224	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA/ELÁSTICA/AJUSTÁVEL. COM 100 UNIDADES. NÃO ESTÉRIL. TAMANHO ÚNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	22,40
2153	Touca, tipo descartável, tamanho único, com elástico, pacote c/ 100 und.	PCT	0	0,00	269	0	0	269	0	0	0	2.191,50	0,00	0,00	2.191,50	0,00	0,00	2.191,50	0,00	0,00
1212	TRAMADOL 100 MG*	CP	0	0,00	1.500	0	0	400	0	0	1.100	8.345,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	3,65	4.015,00
1213	TRAMADOL 50 MG*	CP	1.000	142,00	16.000	0	0	3.800	0	0	13.200	2.362,00	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	539,60	0,1488	1.964,40
11475	TRAMADON 100MG	UND	100	1.800,00	100	0	0	0	0	0	200	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	3.600,00
9209	TRAMAL RETARD 100MG	UND	2	754,49	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	754,49	0,00	0,00	754,49	0,00	0,00
9832	TRANSAMINASE ALTGPT 120ML	KIT	4	616,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	616,00
9833	TRANSAMINASE ASTGOT 120ML	KIT	4	616,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	616,00
11839	TRANSPULMIN	UND	1	32,06	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00
4374	Travesseiro bebê infantil medidas: 28cm x 40 cm, estampa: lisa.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
2154	Travesseiro viscoelástico com espuma da NASA, medidas aproximadas: 40x60 cm.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
10049	TRAXONOL 100 MG	UND	2	68,97	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00
11046	TRAZODONA 100 MG	UND	2	128,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	128,70
10898	TRAZODONA 50 MG	UND	1	54,06	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06
10079	TREZETE	UND	3	308,28	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00	308,28	0,00	0,00
3658	TREZOR 10 MG	UND	1	54,34	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00
10118	TREZOR 20 MG	UND	2	192,67	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	192,67	0,00	0,00	192,67	0,00	0,00
11464	TRIANCINOLONA POMADA	UND	1	6,87	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	0,00
10218	TRIGLICERIDEOS	UND	4.998	5.997,60	5.002	0	0	5.002	0	0	4.998	6.002,40	0,00	0,00	6.002,40	0,00	0,00	6.002,40	1,20	5.997,60
9834	TRIGLICERIDES 200ML	KIT	4	1.355,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	1.355,20
11007	TRIMEB 200 MG	UND	1	81,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00
866	TRINCHA 1	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
867	TRINCHA 11/2	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
868	TRINCHA 2	UND	0	0,00	228	0	0	228	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
870	TRINCHA 3"	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
871	TRINCHA 3/4	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
10080	TRIPLIXAM	UND	2	173,56	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	173,56	0,00	0,00	173,56	0,00	0,00
9983	TRIVAGEL N CREME	UND	1	90,92	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00
4446	Troféu Tipo Bronze, Altura aproximada de 45 cm em material duradouro, com base redonda em polipropileno com 7,5 cm de Di	UND	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
4448	Troféu Tipo Ouro, Altura aproximada de 45 cm em material duradouro, com base redonda em polipropileno com 7,5 cm de Diâ	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00
4447	Troféu Tipo Prata, Altura aproximada de 45 cm em material duradouro, com base redonda em polipropileno com 7,5 cm de Diâ	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	4.198,74	0,00	0,00	4.198,74	0,00	0,00	4.198,74	0,00	0,00
4445	Troféu, Altura aproximada de 30 cm em material duradouro, com base redonda em polipropileno com 7,5 cm de Diâmetro de pl	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
4449	Troféu, Altura aproximada de 90cm destinada a Vice campeão, com estatuetas inercambiável, com base redonda em polipropil	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	2.519,72	0,00	0,00	2.519,72	0,00	0,00	2.519,72	0,00	0,00
7584	TROK CREME	UND	1	38,67	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00	38,67	0,00	0,00
4883	TROPINAL	UND	6	208,69	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	208,69	0,00	0,00	208,69	0,00	0,00
10253	TROPONINA TESTE LCOOL CX C/25 TESTES	CX	1	220,96	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	220,96
10231	TSH	UND	150	1.200,00	525	0	0	225	0	0	450	4.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	8,00	3.600,00
872	TUBO 100MM	M	0	0,00	4.341	0	0	4.341	0	0	0	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98	0,00	0,00	56.466,98	0,00	0,00
873	TUBO 150MM 6M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00
874	TUBO 40MM	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00
876	TUBO 75MM	M	0	0,00	551	0	0	551	0	0	0	11.036,48	0,00	0,00	11.036,48	0,00	0,00	11.036,48	0,00	0,00
10272	TUBO A VACUO COM EDTA 4ML COM TAMPAS ROSCA TIPO SPIN	UND	500	575,00	12.800	0	0	12.800	0	0	500	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00	1,15	575,00
10274	TUBO A VACUO CITRATO DE SÓDIO COM TAMPAS ROSCA TIPO SPIN	UND	300	354,00	100	0	0	0	0	0	400	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	472,00
10273	TUBO A VACUO COM GEL 5ML COM TAMPAS ROSCA TIPO SPIN	UND	300	363,00	3.750	0	0	3.550	0	0	500	4.537,50	0,00	0,00	4.295,50	0,00	0,00	4.295,50	1,21	605,00
10286	TUBO A VACUO SECO SILICONIZADO 4ML COM TAMPAS ROSCA TIPO SPIN	UND	1.000	1.140,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1.140,00
10275	TUBO A VACUO SECO SILICONIZADO 9ML COM TAMPAS ROSCA TIPO SPIN	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	230,00
877	TUBO CORRUGADO 1"	M	0	0,00	1.741	0	0	1.741	0	0	0	5.484,12	0,00	0,00	5.484,12	0,00	0,00	5.484,12	0,00	0,00
878	TUBO CORRUGADO 25MM	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	0,00
12767	TUBO DE CONCRETO 27 mpa, SEM ARMAÇÃO – 0,30X1,00MT	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00	0,00	0,00
12765	TUBO DE CONCRETO 27 mpa, SEM ARMAÇÃO – 0,60X1,00MT	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12764	TUBO DE CONCRETO ARMADO 27 mpa, COM ARMAÇÃO EM FERRO 3.4 E TELA Q-61 15X15 – 0,80X1,00MT	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
12763	TUBO DE CONCRETO ARMADO 27 mpa, COM ARMAÇÃO EM FERRO 3.4 E TELA Q-61 15X15 – 1,00X1,00MT	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	76.786,05	0,00	0,00	76.786,05	0,00	0,00	76.786,05	0,00	0,00
3751	TUBO DE CONCRETO C/ ARMAÇÃO 100 X 1,00 MT	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	103.250,00	0,00	0,00	103.250,00	0,00	0,00	103.250,00	0,00	0,00
3471	TUBO DE CONCRETO COM ARMAÇÃO 0,80X1,00MT	UND	0	0,00	1.201	0	0	1.201	0	0	0	400.853,75	0,00	0,00	400.853,75	0,00	0,00	400.853,75	0,00	0,00
435	TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 0,30X1,00MT	UND	0	0,00	815	0	0	815	0	0	0	46.723,95	0,00	0,00	46.723,95	0,00	0,00	46.723,95	0,00	0,00
9835	TUBO DE ENSAIO 12X120	UND	50	25,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	25,50
10291	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 15X100 CX C/250 UND	UND	1	127,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50
13032	TUBO DE IRRIGAÇÃO POP PIPE 1/2 DN 18MM 30MTS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11375	TUBO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PRT 1" - PEÇA COM 6M	PÇ	0	0,00	268	0	0	268	0	0	0	4.070,92	0,00	0,00	4.070,92	0,00	0,00	4.070,92	0,00	0,00
9785	TUBO EPPENDORF DESCARTÁVEL 1,0ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.717,23	0,00	0,00	2.717,23	0,00	0,00	2.717,23	0,00	0,00
10283	TUBO FALCON 50ML PCT C/50UND	PCT	1	71,28	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28
13796	TUBO FREIO DIA/ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00	0,00	449,88	0,00	0,00
13054	TUBO METÁLICO TIPO SUCATA REUTILIZADO	KG	0	0,00	4.500	0	0	4.500	0	0	0	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
2237	Tubo PVC marrom DN 50 (de 60 mm) x 6 m JEI PBA - Tubo de PVC 6,3 - Classe 12.	TUB	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
12658	tubul combustivel	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.175,49	0,00	0,00	1.175,49	0,00	0,00	1.175,49	0,00	0,00
12016	TUBUL FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,96	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00
11401	TUIA	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																						
12172 Túnica confeccionada em Tecido em garbadine com composição 100%	UND	0	0,00	293	0	0	293	0	0	0	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217 TURBINA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	5.555,04	0,00	0,00	5.555,04	0,00	0,00	5.555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12007 TURBO COMPRESSOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.546,13	0,00	0,00	1.546,13	0,00	0,00	1.546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10081 TURNO SL	UND	3	225,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0533	225,16	
10188 tyflen 500	UND	7	37,23	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205 TYFLEN 750MG	UND	13	37,51	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10187 TYFLEN CRIANÇA	UND	2	25,08	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203 TYLALGIN CAF	ENV	6	18,63	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10982 TYLENOL 750 MG	UND	8	82,72	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8867 TYLENOL DC	UND	10	99,09	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10983 TYLENOL GTS	UND	3	120,99	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 TYLENOL SINUS	UND	1	28,41	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9984 TYLENOL STAR	UND	2	51,97	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9985 ULTRAPROCT LDO	UND	1	44,94	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 UMBI GTS	UND	1	175,78	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10082 UMMA	UND	2	227,82	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	227,82	0,00	0,00	227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12175 UNIFORME PARA LINHA DE FRENTE	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	104.405,00	0,00	0,00	104.405,00	0,00	0,00	104.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9986 UNIZINCO 20 MG	UND	1	41,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9237 UNIZINCO SOLUÇÃO	UND	1	33,97	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10083 UREADIN	UND	5	566,69	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	566,69	0,00	0,00	566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10219 UREIA	UND	5.000	6.000,00	1.000	0	0	6.000	0	0	6.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	7.200,00
9836 UREIA ENZIMANTICA 500ML	KIT	2	344,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	344,96
10130 UTROGESTAN 200	UND	3	674,16	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Uva de 1ª qualidade.	KG	0	0,00	405	0	0	305	0	0	100	4.750,90	0,00	0,00	3.560,90	0,00	0,00	3.560,90	0,00	0,00	0,00	11,90	1.190,00
13673 VACA COLECIONAVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9972 vagidrat gel	UND	2	267,52	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	267,52	0,00	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10058 VALERIMED	UND	8	102,58	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	12,8225	0,00	0,00	12,8225	0,00	0,00	12,8225	89,7575	89,7575
1131 VALOR TOTAL VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 100UI/G+ ÓXIDO DE ZINCO POMADA BISNAGA 25G	BIS	50	299,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	299,50
4861 VALPROATO DE SÓDIO 250MG5ML 100 ML	UND	60	234,00	0	0	0	50	0	0	10	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	3,90	39,00
10030 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	UND	600	1.002,00	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML *	FRC	20	78,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8154 VALSARTANA 320MG	CX	1	61,94	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 VALVULA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	3.966,86	0,00	0,00	3.966,86	0,00	0,00	3.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 VALVULA APU WABCO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	588,12	0,00	0,00	588,12	0,00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13797 VALVULA PRESSAO PNEU DT D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13798 VALVULA PRESSAO PNEU DT E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202 VALYANNE	UND	1	14,82	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155 Varal de nylon com 10m.	UND	0	0,00	308	0	0	308	0	0	0	811,36	0,00	0,00	811,36	0,00	0,00	811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9371 VASSOURA DE NYLON, CERDAS EM NYLON DE 11 CM, CEPA DE PLÁSTICO, LARGURA MÍNIMA 27 CM, CABO DE MADEIRA OU ALUMÍNIO COM ROS	UND	5	132,65	6	0	0	5	0	0	6	114,00	0,00	0,00	113,855	0,00	0,00	113,855	0,00	0,00	22,1325	132,795	
2156 Vassoura de pêlo, confeccionada com cerdas de pêlo, com no mínimo de 28 cm.	UND	0	0,00	877	0	0	866	0	0	11	5.026,20	0,00	0,00	4.965,5676	0,00	0,00	4.965,5676	0,00	0,00	5,512	60,6324	
9370 VASSOURA DE PELO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, CABO EM MADEIRA OU METÁLICO COM ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, CONDOR	UND	5	143,75	6	0	0	5	0	0	6	144,00	0,00	0,00	144,0625	0,00	0,00	144,0625	0,00	0,00	23,9479	143,6875	
2157 Vassoura fabricada com cerdas de nylon, base com no mínimo de 28 cm, com cabo de madeira	UND	0	0,00	1.032	0	0	1.024	0	0	8	5.652,00	0,00	0,00	5.612,3588	0,00	0,00	5.612,3588	0,00	0,00	4,9552	39,6412	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA																					
12513	Vassoura, tipo gari	DZ	0	0,00	370	0	0	0	370	0	0	0	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1132	Vassoura, tipo Gari.	DZ	0	0,00	210	0	0	0	210	0	0	0	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
11840	VASTAREL	UND	1	214,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	214,04	0,00	0,00	214,04	0,00	0,00
10254	VDRL 250 TESTES	KIT	2	82,00	3	0	0	0	3	0	0	2	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	41,00	82,00
9847	VDRL PRONTO USO 250 TESTES AGLUTIN LATEX	KIT	1	115,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
7118	VEDADOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00	143,78	0,00	0,00
11288	VEDADOR DO CUBO TRAS	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.677,54	0,00	0,00	1.677,54	0,00	0,00	1.677,54	0,00	0,00
3569	VELA DE IGNICAO	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	322,96	0,00	0,00	322,96	0,00	0,00	322,96	0,00	0,00
11088	VELA LED 4W PRISMA E 14 BF CL PRATA BR*	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00
892	VELA REFIL PURIFICADOR	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7181	VELIJA 60MG	UND	4	977,31	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,3275	977,31
10190	VENAFLON	UND	13	855,62	0	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	855,62	0,00	0,00	855,62	0,00	0,00
8131	VENLAFAXIN 75MG	UND	9	509,38	0	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	509,38	0,00	0,00	509,38	0,00	0,00
8586	VENLAFAXINA 150MG	UND	5	501,84	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00
11038	VENLAFAXINA 75 MG	UND	8	404,36	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,545	404,36
11333	VENTOINHA RADIADOR	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	4.749,51	0,00	0,00	4.749,51	0,00	0,00	4.749,51	0,00	0,00
10131	VENZER 8 MG	UND	3	271,75	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	271,75	0,00	0,00	271,75	0,00	0,00
12943	VERNIZ COM FLÚOR 5% DE FLUORETO DE SÓDIO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	467,40
8242	VERTIZINE D	UND	2	181,84	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	181,84	0,00	0,00	181,84	0,00	0,00
10132	VERUTEX B	UND	1	108,11	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,11	0,00	0,00	108,11	0,00	0,00
10597	VESTIDO	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
3660	VI-FERRIN	UND	2	200,55	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00
7585	VICK INALADOR	UND	3	108,57	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00
7586	VICK PIRENA	UND	5	90,77	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00
7225	VICK VAPURUB	UND	4	104,13	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00
10984	VICK XPE	UND	3	108,57	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00
10042	VIGORA PLUS	UND	7	166,18	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	166,18	0,00	0,00	166,18	0,00	0,00
10907	VIGORA PLUS HOMEM	UND	5	113,14	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113,14	0,00	0,00	113,14	0,00	0,00
1689	Vinagre de álcool	GRF	0	0,00	600	0	0	0	250	0	0	350	810,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	1,35	472,50
153	Vinagre de álcool.	UND	0	0,00	196	0	0	0	85	0	0	111	258,20	0,00	0,00	116,81	0,00	0,00	116,81	1,2738	141,39
12663	VIRABREQUIMM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.105,06	0,00	0,00	2.105,06	0,00	0,00	2.105,06	0,00	0,00
8908	VITACIN C GOTAS	UND	4	33,85	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00
1130	VITAMINA A 5000UI/G + VITAMINA D 100UI/G+ ÓXIDO DE ZINCO POMADA BISNAGA 25G	BIS	300	1.155,00	170	0	0	0	10	0	0	460	654,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50	3,85	1.771,00
9402	vitamina c 200 mg	UND	50	60,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	60,00
7746	VITAMINA C 500MG	UND	1.750	210,00	0	0	0	0	1.500	0	0	250	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,12	30,00
10232	VITAMINA D	UND	50	700,00	700	0	0	0	400	0	0	350	9.800,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	14,00	4.900,00
10198	VITAXON	UND	1	14,82	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00
8311	VITAXON C KIDS	UND	1	19,76	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00
11841	VITERGAN	UND	1	160,27	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,27	0,00	0,00	160,27	0,00	0,00
12008	VOLANTE DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	928,82	0,00	0,00	928,82	0,00	0,00	928,82	0,00	0,00
10908	VOLIG 4 MG	UND	1	13,86	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00
11598	VONAU FLASH	UND	1	48,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00
10911	WARTZ CPR	UND	1	52,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00
7587	XALACOM 50MCG	UND	1	253,42	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00
10084	XARELTO 15	UND	1	363,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	363,66	0,00	0,00	363,66	0,00	0,00
3661	XARELTO 20MG	UND	1	206,91	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (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 NOSSA SENHORA DA GLORIA																				
12152	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	
XÍCARA, MATERIAL:VIDRO, TIPO:CHÁ, COR:BRANCA OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE:200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES																				
7227	UND	3	782,38	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	782,38	0,00	0,00	782,38	0,00	0,00	
XIGDUO XR																				
11006	UND	2	299,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,93	
ZAP 5 MG																				
4882	UND	8	638,81	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	638,81	0,00	0,00	638,81	0,00	0,00	
ZART H																				
3663	UND	3	152,01	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	152,01	0,00	0,00	152,01	0,00	0,00	
ZART H12,5																				
7228	UND	1	203,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	
ZETRON XL																				
10234	UND	50	3.000,00	30	0	0	30	0	0	50	1.500,00	0,00	0,00	1.681,8182	0,00	0,00	1.681,8182	56,3636	2.818,1818	
ZIKA IgG/IgM																				
4881	UND	2	117,04	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	117,04	0,00	0,00	
ZINA 5MG																				
9988	UND	1	171,38	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00	0,00	171,38	0,00	0,00	
ZINCOPRO																				
11010	UND	2	258,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	
ZINPASSEZE																				
10135	UND	3	344,91	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	344,91	0,00	0,00	344,91	0,00	0,00	
ZIRVIT KIDS																				
11603	UND	2	292,63	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	
ZIRVIT MULTI																				
10059	UND	1	12,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	
ZOLMICOL																				
3691	CX	9	326,05	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2278	326,05	
ZOLPIDEM 10MG																				
11604	UND	7	491,25	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1786	491,25	
ZOUP SL																				
11843	UND	1	75,11	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	
ZYXEN																				
Total Geral :		7.206.698,03	2.310.496,49	6.585.966,34	8	0	6.836.829,78	0	8	6.955.826,59	18.056.811,019	3.119,170	0,000	15.651.363,500	0,000	3.119,170	15.648.244,330		4.715.944,011	

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
572
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.14 16:32:06-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210101 - Imóveis Residenciais				
279	724	012.533.995-06 - SONIA CRISTINA REZENDE LIMA <i>VALOR CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRINCESA ISABEL, Nº 28 – NESTA CIDADE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, COM MATRÍCULA DE Nº 1.0823, ÀS FLS. 257 DO LIVRO Nº 2-AO, CONSTANTE DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	24/12/2024	240.000,00
Soma Conta Patrimonial:				240.000,00
123210601 - Obras em Andamento				
135	344	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE 1º TERMO ADITIVO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA COM O ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CONFORME CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADOS INTEGRAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA, TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE 4 MESES CONSECUTIVOS.</i>	27/06/2024	67.335,38
193	33	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 1692/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Taque de Pedra, na zona rural de Nossa Senhora da Glória-SE, Conforme descreve Projeto Básico, Contrato de Repasse MCIDADANIA 895677/2019.</i>	11/01/2024	80.300,52
213	130	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo de Apostilamento por Reajuste de Valor do Contrato 95/2023, referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leôncio Ribeiro, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	18/01/2024	9.871,08
213	1090	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo de Apostilamento por Reajuste de Valor do Contrato 95/2023, referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leôncio Ribeiro, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	12/03/2024	1.215,36
214	519	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo de Apostilamento ao Contrato 96/2023, referente a contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	08/02/2024	8.106,89
215	1138	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 011/2023, referente a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Povoado Lagoa Bonita, Zona Rural do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO, oriundo da Tomada de Preços 016-22.</i>	14/03/2024	93.316,26
215	1138	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 011/2023, referente a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Povoado Lagoa Bonita, Zona Rural do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO, oriundo da Tomada de Preços 016-22.</i>	26/03/2024	-93.316,26
218	128	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2063/2023, referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leôncio Ribeiro, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	18/01/2024	306.717,67
218	894	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2063/2023, referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Leôncio Ribeiro, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	29/02/2024	33.038,32
219	518	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 2064/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	08/02/2024	85.635,29
219	1146	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 2064/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola</i>	15/03/2024	79.620,26



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
219	2289	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 2064/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	20/05/2024	7.671,77
258	1	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADOS INTEGRAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA , TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE 4 MESES CONSECUTIVOS.</i>	18/01/2024	104.164,42
258	2	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADOS INTEGRAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA , TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE 4 MESES CONSECUTIVOS.</i>	06/02/2024	76.422,48
258	3	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADOS INTEGRAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA , TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE 4 MESES CONSECUTIVOS.</i>	05/03/2024	55.130,17
258	4	26.152.782/0001-78 - MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADOS INTEGRAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA , TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL NO PRAZO DE 4 MESES CONSECUTIVOS.</i>	29/05/2024	56.812,50
287	1091	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 3º Termo Aditivo de Prazo conjugado ao 1º Termo Aditivo a TP de nº 012/2022, referente a Contratação de Empresa Especializada na execução dos serviços de construção de uma creche, na Zona Urbana do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO)</i>	12/03/2024	7.303,20
370	194	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3049/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	24/01/2024	168.104,93
370	3252	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3049/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	16/07/2024	30.000,00
370	3649	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3049/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	09/08/2024	31.502,70
370	4792	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3049/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	14/10/2024	50.000,00
370	4928	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3049/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	24/10/2024	28.902,72
371	4929	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 4107/2023, referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 119/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	24/10/2024	21.097,28
371	5803	50.257.913/0001-66 - MOTA EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 4107/2023, referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 119/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção da Infraestrutura do Novo Parque de Exposição de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.</i>	11/12/2024	59.886,39



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
446	1593	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada na Pavimentação de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 4ª Etapa (Av. Agric. Higino José do Amaral e outras). De acordo com o Contrato n° 015/2024.</i>	05/04/2024	199.747,05
446	1753	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada na Pavimentação de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 4ª Etapa (Av. Agric. Higino José do Amaral e outras). De acordo com o Contrato n° 015/2024.</i>	19/04/2024	150.000,00
446	2168	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada na Pavimentação de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 4ª Etapa (Av. Agric. Higino José do Amaral e outras). De acordo com o Contrato n° 015/2024.</i>	08/05/2024	100.000,00
446	2252	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada na Pavimentação de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 4ª Etapa (Av. Agric. Higino José do Amaral e outras). De acordo com o Contrato n° 015/2024.</i>	15/05/2024	50.000,00
446	3169	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada na Pavimentação de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 4ª Etapa (Av. Agric. Higino José do Amaral e outras). De acordo com o Contrato n° 015/2024.</i>	10/07/2024	59.762,94
521	514	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de n° 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	08/02/2024	194.014,64
521	895	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de n° 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	29/02/2024	214.107,06
521	1577	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de n° 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	04/04/2024	86.878,30
587	656	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de n° 1644, referente a Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de Pavimentação Granítica de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 3ª Etapa (Rua Valter Mariano e outras).</i>	21/02/2024	143.268,53
588	645	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de n° 3223/2023, referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e requalificação do Ginásio de Esportes Padre Leon Gregório localizado no município de Nossa Senhora da Glória/SE</i>	21/02/2024	79.273,21
589	987	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de n° 1692/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Taque de Pedra, na zona rural de Nossa Senhora da Glória-SE, Conforme descreve Projeto Básico, Contrato de Repasse MCIDADANIA 895677/2019.</i>	04/03/2024	97.074,07
647	1754	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço n° 013/2023 e Contrato de n° 20/2024.</i>	19/04/2024	150.000,00
647	2170	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço n° 013/2023 e Contrato de n° 20/2024.</i>	08/05/2024	50.000,00
647	2247	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço n° 013/2023 e Contrato de n° 20/2024.</i>	15/05/2024	55.216,28
647	2754	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço n° 013/2023 e Contrato de n° 20/2024.</i>	12/06/2024	100.000,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
647	3036	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço nº 013/2023 e Contrato de nº 20/2024.</i>	28/06/2024	45.323,78
647	3623	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço nº 013/2023 e Contrato de nº 20/2024.</i>	07/08/2024	100.000,00
647	4085	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço nº 013/2023 e Contrato de nº 20/2024.</i>	30/08/2024	50.000,00
647	4335	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas diversas em Nossa Senhora da Glória/SE - 5ª Etapa, conforme Projeto Básico. De acordo com Tomada de Preço nº 013/2023 e Contrato de nº 20/2024.</i>	19/09/2024	6.038,75
670	788	30.465.766/0001-02 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2065/2023, referente a Contratação de Empresa especializada para a Execução dos serviços de Reforma da Praça do Povoado Angico, zona rural do município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, conforme plano de trabalho nº 09032021-2-013827, Ministério da Economia.</i>	27/02/2024	59.004,80
672	708	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Edilton Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	23/02/2024	92.960,11
754	770	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUcao LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2154/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória - SE.</i>	26/02/2024	950.049,97
907	1290	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a correção dos lançamentos indevidos (Pagamento e Liquidação na NE de nº 1024/2023 e da Nota Fiscal de nº 16, efetuados no dia 31/03/2023 no Contrato de nº 85/2023, que ora regularizamos retorno do saldo para o Contrato 80/2023), referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outras) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	22/03/2024	5.718,86
909	1289	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a correção dos lançamentos indevidos (Pagamento e Liquidação da NE de nº 1481/2023 e da Nota Fiscal de nº 07, efetuados no dia 02/08/2023 no Contrato de nº 80/2023, que ora regularizamos retorno do saldo para o Contrato 85/2023), referente a Contratação de empresa especializada para realização de serviços de Pavimentação Granítica diversas ruas (Rua São Gonçalo e outras) no Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe.</i>	22/03/2024	38.211,40
943	1104	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de nº 96/2022, referente a Contratação de Empresa Especializada na execução dos serviços de construção de uma creche, na Zona Urbana do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, observadas às especificações do Anexo I (PROJETO BÁSICO)</i>	12/03/2024	127.429,63
952	1291	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º Termo Aditivo (Acréscimo) ao Contrato de nº 081/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de Pavimentação Granítica de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 3ª Etapa (Rua Valter Mariano e outras).</i>	22/03/2024	170.853,47
978	1292	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3283, referente a Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de Pavimentação Granítica de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 3ª Etapa (Rua Valter Mariano e outras).</i>	22/03/2024	26.588,25
978	4650	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3283, referente a Contratação de Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de Pavimentação Granítica de Ruas Diversas em Nossa Senhora da Glória/SE- 3ª Etapa (Rua Valter Mariano e outras).</i>	04/10/2024	35.833,07
1129	1293	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 2923/2023, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 087/2023, referente a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para execução de Serviços de Pavimentação do Assentamento Antônio Alves Feitosa, na Zona Rural de Nossa Senhora da Glória/SE</i>	22/03/2024	14.150,79



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1189	1452	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 2º Termo Aditivo de Mudança de Fonte de Recurso ao Contrato 011/2023, referente a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Povoado Lagoa Bonita, Zona Rural do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO, oriundo da Tomada de Preços 016-22.</i>	26/03/2024	93.316,26
1189	4273	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 2º Termo Aditivo de Mudança de Fonte de Recurso ao Contrato 011/2023, referente a contratação de empresa especializada para Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Povoado Lagoa Bonita, Zona Rural do município de Nossa Senhora da Glória, observadas às especificações do PROJETO BÁSICO, oriundo da Tomada de Preços 016-22.</i>	12/09/2024	108.949,39
1235	1578	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	04/04/2024	238.399,08
1272	1594	45.035.972/0001-50 - SIGMA MAC LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2676/2023, referente ao 1º Termo Aditivo(Acréscimo) ao Contrato de nº 22/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de (01)Uma Praça no Loteamento Bela Vista, na zona urbana do município de Nossa Senhora da Glória/se, Referente a Tomada de Preços de nº. 015/2022.</i>	05/04/2024	33.658,50
1279	1659	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1ºTERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 097/2023/PMG que tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória e de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas.</i>	11/04/2024	199.987,72
1279	3079	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1ºTERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 097/2023/PMG que tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia objetivando recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado a quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória e de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas.</i>	03/07/2024	200.000,00
1467	2020	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	30/04/2024	114.909,47
1467	3087	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	04/07/2024	30.000,00
1467	3544	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	01/08/2024	15.000,00
1523	2253	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3223/2023, referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e requalificação do Ginásio de Esportes Padre Leon Gregório localizado no município de Nossa Senhora da Glória/SE</i>	15/05/2024	100.000,00
1523	2621	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3223/2023, referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e requalificação do Ginásio de Esportes Padre Leon Gregório localizado no município de Nossa Senhora da Glória/SE</i>	05/06/2024	99.967,69
1586	2101	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 1692/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Taque de Pedra, na zona rural de Nossa Senhora da Glória-SE, Conforme descreve Projeto Básico, Contrato de Repasse MCIDADANIA 895677/2019.</i>	07/05/2024	112.738,39
1631	2287	43.279.094/0001-92 - ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 220/2024, referente ao 1º Termo Aditivo a Contratação de Empresa Especializada na Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Hermes Fontes, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora da Glória/Se.</i>	20/05/2024	59.500,72



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1642	3864	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º termo Aditivo de Prazo ao Contrato 084/2023, (Período de 25/05/2024 a 24/05/2025), referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Taque de Pedra, na zona rural de Nossa Senhora da Glória-SE, Conforme descreve Projeto Básico.</i>	23/08/2024	265.760,04
1642	5080	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao 1º termo Aditivo de Prazo ao Contrato 084/2023, (Período de 25/05/2024 a 24/05/2025), referente a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de uma quadra poliesportiva no Povoado Taque de Pedra, na zona rural de Nossa Senhora da Glória-SE, Conforme descreve Projeto Básico.</i>	28/10/2024	143.622,56
1818	2545	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	28/05/2024	434.423,95
2087	3032	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	28/06/2024	482.196,49
2116	4443	29.889.275/0001-00 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 20/2024 DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE - 5ª ETAPA	23/09/2024	61.603,59
2141	4653	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	04/10/2024	17.825,73
2141	4873	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	18/10/2024	78.716,28
2141	5750	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3250/2023, referente a Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para Execução dos serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Editon Oliveira da Silva - localizada na sede do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	06/12/2024	112.925,43
2235	3257	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3889/2023 e 1º Termo de Apostilamento de inclusão de Fonte de Recurso, referente a contratação de empresa especializada para a construção da Praça e Reforma da quadra poliesportiva no Assent. Fortaleza faz parte do plano de governo para o quadriênio 2021-2024 e se faz necessária para heterogeneização dos equipamentos públicos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	16/07/2024	68.099,50
2395	3545	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	01/08/2024	271.884,99
2543	3757	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	16/08/2024	192.223,59
2567	4088	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2154/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória - SE.</i>	30/08/2024	100.000,00
2567	4624	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2154/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória - SE.</i>	03/10/2024	200.000,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2567	4690	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2154/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória – SE.</i>	09/10/2024	100.000,00
2567	4917	34.405.597/0001-76 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2154/2023, referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução de recuperação de vias com recapeamento asfáltico, C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em diversas ruas dentro do perímetro urbano do Município de Nossa Senhora da Glória – SE.</i>	23/10/2024	251.602,02
2611	3866	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3889/2023 e 1º Termo de Apostilamento de inclusão de Fonte de Recurso, referente a contratação de empresa especializada para a construção da Praça e Reforma da quadra poliesportiva no Assent. Fortaleza faz parte do plano de governo para o quadriênio 2021-2024 e se faz necessária para heterogeneização dos equipamentos públicos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	23/08/2024	41.357,36
2728	4176	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	06/09/2024	255.614,59
2829	4874	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/10/2024	59.943,73
3243	5079	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	28/10/2024	103.734,78
3244	5162	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3889/2023 e 1º Termo de Apostilamento de inclusão de Fonte de Recurso, referente a contratação de empresa especializada para a construção da Praça e Reforma da quadra poliesportiva no Assent. Fortaleza faz parte do plano de governo para o quadriênio 2021-2024 e se faz necessária para heterogeneização dos equipamentos públicos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	04/11/2024	14.341,77
3245	5163	30.058.266/0001-56 - JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3889/2023 e 1º Termo de Apostilamento de inclusão de Fonte de Recurso, referente a contratação de empresa especializada para a construção da Praça e Reforma da quadra poliesportiva no Assent. Fortaleza faz parte do plano de governo para o quadriênio 2021-2024 e se faz necessária para heterogeneização dos equipamentos públicos do município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	04/11/2024	21.991,91
3399	6168	49.423.457/0001-06 - CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada para os serviços de execução e reparos em diversas ruas dos bairros Joviano Barbosa e Jardim do Sertão nos meses de novembro e dezembro de 2024.</i>	26/12/2024	130.656,00
3584	5857	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAGMAR MENEZES.</i>	13/12/2024	46.393,88
3585	5859	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO RIBEIRO ARAGÃO</i>	13/12/2024	2.255,11
3587	5858	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMES FONTES</i>	13/12/2024	222.344,81
3756	6269	38.660.119/0001-63 - PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 3575/2023, (CONTRATO 130/2023), referente a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de uma unidade escolar de educação infantil localizada no Loteamento Padre Leon Gregório no Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe</i>	30/12/2024	41.515,69
Soma Conta Patrimonial:				9.947.805,31



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
123210700 - Instalações				
671	707	15.547.646/0001-60 - MB COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	23/02/2024	102.960,94
<i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aulação da NE de nº 2673/2023, referente a Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia com projeto, fornecimento e montagem de Galpão pré-moldado de concreto armado no Novo Parque de Exposições do município de Nossa Senhora da Glória-SE.</i>				
Soma Conta Patrimonial:				102.960,94
123219999 - Outros Bens Imóveis				
3213	5099	11.296.798/0001-87 - COLEGIO REZENDE LTDA	29/10/2024	1.500.000,00
<i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a desapropriação reconhecida a Utilidade Pública e Interesse Social por ser necessária a implantação de uma Escola de Educação Infantil e um Ginásio Poliesportivo, imóveis de propriedade do Colégio Rezende LTDA ME, localizado na rua Princesa Isabel, nº 34, Bairro Centro, município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, Conforme Projeto de Lei de nº 20/2024 de 10 de Outubro de 2024 e Lei Municipal de nº 1.257 de 21 de Outubro de 2024.</i>				
3486	5467	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	26/11/2024	50.000,00
<i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DESMEMBRADA, MEDINDO 1.138,02M² OU 11.692M² (ONZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS HA), CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 202477003326, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR ANTONIO DE ANDRADE LIMA E OUTROS, PARA A INSTALAÇÃO DE AVENIDA PÚBLICA QUE DARÁ ACESSO AOS RESIDENCIAIS BELA VISTA, ALTO DO BELA VISTA, CRIZON NETO, PRIVILEGEGY E NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFEORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 3.697 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.</i>				
Soma Conta Patrimonial:				1.550.000,00
Soma Incorporado:				11.840.766,25
TOTAL BENS IMÓVEIS:				11.840.766,25

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=(CP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:32:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
206004	513002	45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA <i>valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Aparelhos de Informática, para serem utilizados como instrumentos de trabalhos diários dos Agentes comunitários de saúde, pois houve ampliação do quadros dessa classe de servidores na atenção primária, visto que a extensão territorial da zona rural.</i>	13/05/2024	3.699,00
607002	702001	01.025.830/0002-17 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA <i>Valor que se empenha nesta para fazer face a Anulação da NE de nº 0605002/2024, referente a aquisição de Equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	02/07/2024	2.367,00
Soma Conta Patrimonial:				6.066,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
401001	401003	11.738.593/0001-04 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisições de Equipamentos e Material Permanentes Hospitalar a serem utilizados nas UBS - Unidades Básicas de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória/SE</i>	01/04/2024	549,99
523009	703001	36.945.737/0001-24 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Equipamento (Autoclave para esterilização), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	03/07/2024	10.900,00
829004	906005	11.049.413/0001-87 - ANA SANTOS BASTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento que servirão para o centro provisório de fisioterapia, para melhorar os atendimentos, os tratamentos e a saúde de todos os pacientes da rede pública de saúde. REC: transp 234-5 MAC, conta 624.080-6.</i>	06/09/2024	6.261,00
829004	906005	11.049.413/0001-87 - ANA SANTOS BASTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamento que servirão para o centro provisório de fisioterapia, para melhorar os atendimentos, os tratamentos e a saúde de todos os pacientes da rede pública de saúde. REC: transp 234-5 MAC, conta 624.080-6.</i>	10/09/2024	-6.261,00
910052	910064	11.049.413/0001-87 - ANA SANTOS BASTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0829004/2024, referente a aquisição de equipamento que servirão para o centro provisório de fisioterapia, para melhorar os atendimentos, os tratamentos e a saúde de todos os pacientes da rede pública de saúde. REC: transp 234-5 MAC, conta 624.080-6.</i>	10/09/2024	6.261,00
Soma Conta Patrimonial:				17.710,99
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				
2941	5237	36.063.652/0001-12 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	08/11/2024	20.744,83
2941	5238	36.063.652/0001-12 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	08/11/2024	28.142,75
2941	5239	36.063.652/0001-12 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	08/11/2024	6.324,38
3769	6280	38.238.817/0001-75 - PAPIBRINK COMERCIO INDUSTRIA LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2942/2024, referente aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	30/12/2024	8.826,50
3799	1	36.063.652/0001-12 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	27/02/2024	5.896,08



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
117006	507002	37.784.943/0001-62 - JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.</i>	07/05/2024	1.779,40
Soma Conta Patrimonial:				71.713,94
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				
1661	2328	07.473.591/0001-63 - JOSE CARLOS MENEZES SILVA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº 49/23. ATA 129/2023.</i>	22/05/2024	61.400,00
3340	5357	07.473.591/0001-63 - JOSE CARLOS MENEZES SILVA ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº 49/23. ATA 129/2023.</i>	19/11/2024	76.750,00
Soma Conta Patrimonial:				138.150,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis				
607	602	41.389.018/0001-04 - TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 3365/2022, referente a aquisição de uma CARRETA BASCULANTE EIXO: TANDEM.MODELO DE REFERÊNCIA: CBH-5TCAPACIDADE DE TONELADA: 5, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas domunicípio de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	19/02/2024	27.900,00
Soma Conta Patrimonial:				27.900,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
107	236	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	21/05/2024	6.560,00
166	1127	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de dois veículos aéreo não tripulado com asas rotativas (tipo DRONE) para atender as necessidades da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, Sergipe, por meio da Sec. Mul. de Obras. Conforme PE 051/2023, Ata de RP 002/2024 e Contrato nº 11/2024.</i>	14/03/2024	13.800,00
755	659	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 3805/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TV, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/02/2024	440,00
1131	2052	46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação afim de suprir as necessidades das creches Creche Municipal Maria de Fatima, Creche Municipal Marcelo Deda, Creche Municipal Maria Dagmar Menezes.</i>	02/05/2024	8.272,00
1131	2239	46.159.262/0001-02 - MOTA COMPANY LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação afim de suprir as necessidades das creches Creche Municipal Maria de Fatima, Creche Municipal Marcelo Deda, Creche Municipal Maria Dagmar Menezes.</i>	14/05/2024	11.999,70
1906	3184	13.171.616/0001-77 - M SOBRAL CIA LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO PRATICANTE DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL.</i>	10/07/2024	6.800,00
2716	4270	06.556.397/0001-89 - AGROPEC - AGRICULTURA E PECUARIA LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 2708(INCLUSÃO DE DADOS), referente a aquisição de 01 (uma) roçadeira de pasto hidráulica, com dimensões mínimas de 1700 mm, para limpeza e manutenção de áreas, vias e margens nas estradas vicinais, a fim de manter a cidade limpa, acessível e organizada, além de atender às demais demandas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	12/09/2024	25.000,00
2754	5221	52.023.056/0001-65 - 52.023.056 MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de extintores de incêndio para serem equipados em todas as unidades escolares do ensino fundamental do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, a fim de promover a segurança nas instituições de ensino.</i>	08/11/2024	13.071,10



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2755	5223	52.023.056/0001-65 - 52.023.056 MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de extintores de incêndio para serem equipados em todas as unidades escolares da educação infantil do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, a fim de promover a segurança nas instituições de ensino.</i>	08/11/2024	3.547,87
3278	5190	15.628.708/0001-69 - CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao repasse de recursos financeiros por parte do Município de Nossa Senhora da Glória/SE para viabilizar a aquisição de Equipamentos pelo Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano, 05 (cinco) carrinhos (Equipamento de fabricação caseira, de propulsão humana) a serem utilizados nos procedimentos de coleta seletiva de resíduos sólidos.</i>	06/11/2024	11.500,00
3555	5700	47.402.542/0001-54 - LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Motobombas para auxiliar no escoamento de água pluvias em pontos de alagamento recorrentes, na Avenida Antonio Alves Feitosa, Rua Manoel Francisco de Lima e na Rua Monte Alegre.</i>	04/12/2024	17.700,00
3569	1	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos para suprir as necessidades das escolas de Ensino Fundamental, são elas: Escola Mun. Nair pereira da Costa, Escola Mun. Tiradentes, Escola Mun. Presidente Dutra, Escola Mun. Hermes Fontes, Escola Mun. Leôncio Ribeiro Aragão, Escola Mun. Editon Oliveira da Silva, Escola Mun. José Augusto Barreto, Escola Mun. José Valmir de Souza, Escola Mun. 13 de Maio, da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	18/01/2024	10.389,70
3571	1	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos para suprir as necessidades das escolas de Ensino Fundamental, são elas: Escola Mun. Nair pereira da Costa, Escola Mun. Tiradentes, Escola Mun. Presidente Dutra, Escola Mun. Hermes Fontes, Escola Mun. Leôncio Ribeiro Aragão, Escola Mun. Editon Oliveira da Silva, Escola Mun. José Augusto Barreto, Escola Mun. José Valmir de Souza, Escola Mun. 13 de Maio, da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	18/01/2024	21.249,75
3784	1	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	18/01/2024	14.027,36
3784	2	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	02/05/2024	6.360,00
3799	2	36.063.652/0001-12 - VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	08/05/2024	3.801,70
3804	1	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	18/01/2024	7.013,68
3804	2	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	02/05/2024	6.360,00
117010	227032	37.231.285/0001-81 - IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.</i>	27/02/2024	1.622,04
117010	227032	37.231.285/0001-81 - IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.</i>	28/02/2024	-1.622,04
129003	314004	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERVIRÁ PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR AFIM DE MELHORAR OS SERVIÇOS E A QUALIDADE DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS.</i>	14/03/2024	4.000,00
129006	430009	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERVIRÁ PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR AFIM DE MELHORAR OS SERVIÇOS E A QUALIDADE DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS. REC: ATENÇÃO PRIMÁRIA INVESTIMENTOS, CONTA 624.808-6</i>	30/04/2024	10.920,28



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
207010	215014	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 2243/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CRAS PREVISTO NO GND4 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TENDO EM VISTA QUE ESSE ITEM AUXILIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS A FIM DE QUE OS USUÁRIOS TENHAM ACESSO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, BEM COMO AUXILIÁ-LOS (USUÁRIOS E EQUIPE) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS NO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 - BRASIL:29.442-X	15/02/2024	2.579,99
216008	318006	11.738.593/0001-04 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de cadeira de rodas para uso dos pacientes que utilizam os serviços da clínica Maria da Conceição Silva.	18/03/2024	1.099,98
216009	318007	42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI Valor que se empenha nesta data para fazer aquisição de cadeiras de rodas infantil para utilização das crianças com necessidades especiais no âmbito das unidades básicas de saúde durante o período que estiver recebendo os atendimentos dentro das unidades.	18/03/2024	4.320,00
221018	313005	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AUDIOVISUAL (PROJETOR DE VIDEO) PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE CADASTRADORES/COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DAS QUAIS: REUNIÕES E ATIVIDADES AFINS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE EXPANSÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA, ATRAVÉS DAS REUNIÕES E EVENTOS EM QUE A EQUIPE DO PROGRAMA PARTICIPA. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: IGD PAB - BRASIL: 27.272-8	13/03/2024	1.700,00
228002	228001	24.564.626/0001-99 - TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Valor que se empenha para fazer face a Anulação da NE de nº 0117005, referente a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.	28/02/2024	300,00
228003	228002	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA valor que se empenha para fazer face a Anulação da NE de nº 0117011, referente a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.	28/02/2024	418,30
311002	101400	38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 1734/2023, referente a aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde e as UBS - Unidades Básicas de Saúde do município de Nossa Senhora da Glória/SE	14/10/2024	1.249,00
405007	607003	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO TENDO EM VISTA QUE A AQUISIÇÃO VISA MELHORAR A PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE OS LIQUIDIFICADORES DO CRAS ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO, FACILITANDO A OFERTA DE LANCHE DO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X	07/06/2024	1.639,98
410004	813030	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIZZER E 01 (UMA) GELADEIRA PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. A AQUISIÇÃO DOS ITENS VISA MELHORAR A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS USADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, POIS OS ITENS ELETRODOMESTICOS QUE TEM ATUALMENTE NÃO ESTÃO COMPORTANDO OS ITENS ALIMENTICIOS QUE NECESSITAM REFRIGERAR. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X	13/08/2024	3.180,00
410004	813031	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIZZER E 01 (UMA) GELADEIRA PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. A AQUISIÇÃO DOS ITENS VISA MELHORAR A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS USADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, POIS OS ITENS ELETRODOMESTICOS QUE TEM ATUALMENTE NÃO ESTÃO COMPORTANDO OS ITENS ALIMENTICIOS QUE NECESSITAM REFRIGERAR. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X	13/08/2024	3.506,84
410005	102100	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. A AQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO ADAPTAÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CRAS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE ARCONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇÃO QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, SENDO NECESSARIO MANUTENÇÕES FREQUENTEMENTE. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X	21/10/2024	5.460,14



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
410007	607004	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS CONFORME PREVISTO NA PORTARIA Nº 69, DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA COPA/COZINHA, AFIM AQUECER BEBIDAS E ALIMENTOS NO APARELHO, OS QUAIS SÃO PREPARADOS E SERVIDOS ENQUANTO OS USUÁRIOS ESPERAM PARA SER ATENDIDOS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FNAS - BRASIL: 22.343-3</i>	07/06/2024	632,86
416009	102100	36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO CONFORME PREVISTO NA PORTARIA Nº 69, DO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. A AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO COORDENADOR DO PBF, TENDO EM VISTA QUE O AR CONDICIONADO DA SALA ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS, NECESSITANDO MANUTENÇÕES FREQUENTES SEM EFICIÊNCIA NO CONSERTO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FNAS - BRASIL: 22.343-3</i>	21/10/2024	2.730,07
821002	904001	01.025.830/0002-17 - JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face à aquisição de material permanente de informática para MANUTENÇÃO DAS CLÍNICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA sendo eles: "Roteador ec225-5g mu-mimo ac 1300 br", "Fonte de alimentação atx ps/3 230w s/cabos caixa blu230-ps3".</i>	04/09/2024	1.197,00
Soma Conta Patrimonial:				232.827,30

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

1500	2314	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material de Processamento de dados. para suprir as necessidades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nossa senhora da Glória -SE, dotando-as de condições técnicas e adequada para o desenvolvimento de suas ações. Considerando a necessidade das unidades escolares quanto a equipamentos de Informática, posto que são essenciais para o desenvolvimento das atividades e um melhor funcionamento das ações.</i>	22/05/2024	31.960,00
1673	3110	45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos móveis tipo notebook para uso da secretaria municipal de Educação e Cultura no Âmbito da Educação Infantil do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	05/07/2024	8.480,00
1675	2768	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DCE OMPUTADORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFATIL.</i>	17/06/2024	53.280,00
2081	4693	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	09/10/2024	43.470,00
2477	4694	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	09/10/2024	8.280,00
410003	524002	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENADO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, E OUTROS MATERIAIS IMPRESSO PARA O AUXILIO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV, PARA APRIMORAR O DESENVOLVIMENO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS NO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	24/05/2024	2.360,00
806001	916002	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos móveis tipo IPAD para uso da Superintendência Municipal de Transporte e Transito (SMTT) do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.</i>	16/09/2024	10.797,00
1111004	120600	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de material de informatica para o centro de especialidades com o objetivo de instalar o pec, para melhorar a qualidade e rapidez no atendimento a população. REC: TRANSP 234-5 MAC.</i>	06/12/2024	10.350,00
1212001	121200	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 1111002/2024(MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), referente a aquisição de material de informatica para o centro de especialidades com o objetivo de instalar o pec para melhorar p qualidade e rapidez no atendimento a população. REC: TRANSP 234-5 MAC.</i>	12/12/2024	3.800,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1212002	121200	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 1111001/2024(MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO), referente a aquisição de material de informatica para o centro de especialidades com o objetivo de instalar o pec para melhorar p qualidade e rapidez no atendimento a população. REC: TRANSP 234-5 MAC.</i>	12/12/2024	5.700,00
1220001	122000	10.918.347/0002-52 - DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a anulação da NE N° 1111003/2024, referente a aquisição de material de informatica(IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4 EM 1: IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA.) para o centro de especialidades com o objetivo de implementarr o pec para melhorar p qualidade e rapidez no atendimento a população. REC: TRANSP 234-5 MAC.</i>	20/12/2024	7.000,00
Soma Conta Patrimonial:				185.477,00

123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação

451	1008	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 2788/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM O INTUITO DE MELHORAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA.</i>	06/03/2024	4.259,99
1088	2323	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRATRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, TENDO EM VISTA O PROCESSO EM CURSO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO ORGÃO.</i>	22/05/2024	6.660,00
215009	312003	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE (01) NOTEBOOK PARA MELHOR AGILIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS TÉCNICAS DA UNIDADE DE ACOlhIMENTO CASA REGULARIZADA "ANTONIO ALVES FEITOSA", TENDO EM VISTA QUE ATÉ O MOMENTO PRESENTE A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL DIVIDEM O MESMO EQUIPAMENTO CAUSANDO ATRASO DE ATIVIDADES QUE UTILIZA COMPUTADOR, SENDO A EQUISIÇÃO NECESSARIA A EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES, BEM COMO MELHOR RESPOSTA DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CASA.</i>	12/03/2024	2.070,00
301001	312004	10.282.098/0001-70 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 0219003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) NOTEBOOK, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AFIM DE SER UTILIZADO PARA REUNIÕES E ATIVIDADES AFINS, BEM PARA PARA AMPLICAR O ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: IGD PAB – BRASIL: 27.272-8</i>	12/03/2024	2.070,00
312002	312003	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 0129007, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA COMPOR AS FARMÁCIAS BÁSICAS MUNICIPAIS, ONDE FACILITARA OS REGISTROS E ORGANIZAÇÃO DAS MESMAS. REC - INVEST. CONTA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS - 624.080 -6.</i>	12/03/2024	11.600,00
312003	312004	10.918.347/0002-52 - DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA <i>Valor que se empenha para fazer face a Anulação da NE de nº 0119001, referente a aquisição de equipamentos para manutenção dos serviços de saúde na utilização do sistema E-SUS, garantindo um serviço mais eficiente para os pacientes no momento do atendimento médico ou de enfermagem. REC: prontuários. Conta 624.083-0</i>	12/03/2024	21.000,00
410002	513007	48.849.767/0001-16 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENCAO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE COMPUTADORES VISANDO O USO PARA A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PARECERES, E TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS COM O APOIO DO COMPUTADOR, AFIM DE APRIMORAR E APERFEIÇOAR O DESENVOLVIMENO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRAS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRAS</i>	13/05/2024	8.000,00
Soma Conta Patrimonial:				55.659,99

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

108	237	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	21/05/2024	1.205,00
111	305	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRERSPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	11/06/2024	3.098,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1030	1174	06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE DE Nº 383/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (GRECHE).</i>	18/03/2024	1.574,30
2419	5698	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Aparelhos e Utensílios domésticos, viado atender as necessidades das Escolas Municipais Tiradentes, Escola Municipal Presidente Tancredo Neves e Escola Municipal Prof. José Augusto Barreto.</i>	04/12/2024	21.041,04
2731	5810	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face à aquisição de 2 (dois) freezers para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Nossa Senhora da Glória no âmbito da Escola Municipal Professor José Valmir de Souza.</i>	11/12/2024	7.013,68
3569	2	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletromésticos para suprir as necessidades das escolas de Ensino Fundamental, são elas: Escola Mun. Nair pereira da Costa, Escola Mun. Tiradentes, Escola Mun. Presidente Dutra, Escola Mun. Hermes Fontes, Escola Mun. Leôncio Ribeiro Aragão, Escola Mun. Editon Oliveira da Silva, Escola Mun. José Augusto Barreto, Escola Mun. José Valmir de Souza, Escola Mun. 13 de Maio, da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	21/02/2024	15.745,46
3570	1	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletromésticos para suprir as necessidades das escolas de Ensino Infantil, são elas: Creche Municipal Gov. Marcelo Déda Chagas da Costa, Creche Municipal Sorriso de Criança, Escola Municipal Jardim de Infância Pequeno Príncipe, Centro Educacional Pedro Rian de Jesus Aragão, Centro Educacional Professora Maria Dagmar Menezes, Educandário São Francisco de Assis, Creche Nova, da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	21/02/2024	13.995,92
410006	103101	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES PARA O CRAS, CONFORME PREVISTO NO GND-04 E ELENCADEO NO ANEXO DA PORTARIA MC Nº 24, DE 15 DE MARÇO DE 2021. A AQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO CONDICIONAR MELHOR VENTILAÇÃO NAS SALAS DE ATIVIDADES DOS GRUOS DOS SCFV, DEVIDO O CLIMA CADA DIA MAIS QUENTE, O QUAL QUANDO JUNTA-SE PESSOAS NO MESMO AMBIENTE A SENSAÇÃO TERMICA AUMENTA. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: SIGTV GND-4 BRASIL: 29.442-X</i>	31/10/2024	1.028,28
902001	122700	30.802.043/0001-51 - PROSPERAR PRODUTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de 2 (GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 LITROS - BRANCA), para serem utilizadas na sala de vacina da Clínica Municipal de Secretaria Municipal de Saúde e CTA do município.</i>	27/12/2024	6.360,00
909001	103100	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ E AFINS, PARA SERVIR AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUANDO ESTÃO EM ATENDIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF - BRASIL: 22.343-3</i>	31/10/2024	1.299,99

Soma Conta Patrimonial: 72.361,67

123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório

808007	910033	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face à aquisição de mobiliários para o anexo da Clínica de Saúde da Família Rosa Maria dos Santos Sobrinho, onde funcionará como anexo da área 008, no Bairro Bela Vista no município de Nossa Senhora da Glória/SE.</i>	10/09/2024	4.337,52
--------	--------	---	------------	----------

Soma Conta Patrimonial: 4.337,52

123110303 - Mobiliário em Geral

106	235	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	21/05/2024	10.083,00
594	2151	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no âmbito das Escolas de Ensino Infantil do município de Nossa Senhora da Glória..</i>	08/05/2024	23.520,00
780	2152	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no âmbito das Escolas de Ensino Infantil do município de Nossa Senhora da Glória..</i>	08/05/2024	4.760,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1773	2365	25.109.467/0001-03 - Solução Indústria e Comércio de Móveis Eireli <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 1229/2024 (MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.</i>	24/05/2024	157.500,00
2380	3519	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 2371 (CORREÇÃO DOS ÍTENS) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO</i>	30/07/2024	3.200,00
2938	5946	48.466.120/0001-05 - K T TYSKI ME <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leônico Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	19/12/2024	18.740,00
3793	1	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	04/03/2024	73.708,00
3795	1	08.331.877/0001-77 - ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/02/2024	899,70
3796	1	50.438.061/0001-03 - MV COMERCIO LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/05/2024	3.144,00
3798	1	48.466.120/0001-05 - K T TYSKI ME <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	14/03/2024	5.340,00
3809	1	35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	22/05/2024	17.465,00
3811	1	45.622.530/0001-00 - ALFABRINK COMERCIAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	08/05/2024	28.000,00
3812	1	50.438.061/0001-03 - MV COMERCIO LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/05/2024	3.930,00
3813	1	08.331.877/0001-77 - ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/02/2024	749,75
3814	1	45.622.530/0001-00 - ALFABRINK COMERCIAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	22/07/2024	2.000,00
3815	1	06.345.634/0001-62 - ZUMED COMERCIAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	28/06/2024	4.716,00
131002	131002	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 01050001/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA CLÍNICA MARIA DA CONCEIÇÃO PARTEIRA, DEVIDO SUA AMPLIAÇÃO, NECESSITARÁ DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA OTIMIZAR O ESPAÇO E UTILIZAR O MÁXIMO DO AMBIENTE AFIM DE EVITAR PROBLEMAS COM ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS. - INVEST. CONTA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS - 624.080-6.</i>	31/01/2024	16.600,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
828004	913020	20.474.418/0001-48 - COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTENCÍLIOS E OUTROS PARA O EQUIPAMENTO SOCIAL DA ASSISTÊNCIA - CREAS. A AQUISIÇÃO TEM SEU EFEITO NECESSÁRIO DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO DO EQUIPAMENTO. O NOVO LOCAL, DIFERENTE DO ANTIGO, NÃO DISPÕE DE ARMARIO, SENDO NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DO MESMO. A AQUISIÇÃO ESTA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022. TENDO EM VISTA A PESQUISA DE PREÇO DO MERCADO LOCAL, A EMPRESA COMERCIAL DE MÓVEIS MODELAR LTDA APRESENTOU MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO PARA AQUISIÇÃO DO ARMARIO. CORRENDO A DESPESAS POR CONTA DO: BL MAC FNAS - BRASIL: 23.697-7</i>	13/09/2024	1.259,00
1108004	111800	05.815.862/0001-96 - COMERCIAL J. L. EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PRODUÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE PARA ACOLHIMENTO COM AS MAES E CRIANÇAS DO PROGRAMA ASSIM COMO PARA REUNIÕES DA EQUIPE. A AQUISIÇÃO TEM SEU EFEITO NECESSÁRIO E ESTA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 69, DE 24 DE JUNHO DE 2022. TENDO EM VISTA A PESQUISA DE PREÇO DO MERCADO LOCAL, A EMPRESA COMERCIAL J. L. EIRELI-ME APRESENTOU MELHOR CUSTO/BENEFICIO PARA AQUISIÇÃO DO ARMARIO. CORRENDO A DESPESAS POR CONTA DO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – BRASIL: 23.080-4</i>	18/11/2024	1.150,00
Soma Conta Patrimonial:				376.764,45

123110304 - Utensílios em Geral

1324	2751	08.367.148/0001-70 - PEAL TAPETES E REVESTIMENTOS EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de 03 tapetes personalizados sendo 01(um) medindo 1,10X1,90 para entrada e 02(dois) medindo 0,70X1,0 para os banheiros (feminino e masculino) para a Creche Municipal Maria de Fatima, oferecendo uma maior sensação de conforto ao espaço.</i>	12/06/2024	2.094,00
1589	2150	06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 1522/2024, referente a aquisição de Material de Copa e Cozinha necessários para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nossa senhora da Glória -SE.</i>	08/05/2024	899,60
1876	2685	06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 1830/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE).</i>	07/06/2024	449,80
105001	119001	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA CLÍNICA MARIA DA CONCEIÇÃO PARTEIRA, DEVIDO SUA AMPLIAÇÃO, NECESSITARÁ DE MOVÉIS PLANEJADOS PARA OTIMIZAR O ESPAÇO E UTILIZAR O MÁXIMO DO AMBIENTE AFIM DE EVITAR PROBLEMAS COM ARMAZENAMNETO DE MEDICAMENTOS. - INVEST. CONTA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS - 624.080-6.</i>	19/01/2024	16.600,00
105001	119001	40.514.877/0001-15 - GENICELMO DOS SANTOS 01189797526 <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA CLÍNICA MARIA DA CONCEIÇÃO PARTEIRA, DEVIDO SUA AMPLIAÇÃO, NECESSITARÁ DE MOVÉIS PLANEJADOS PARA OTIMIZAR O ESPAÇO E UTILIZAR O MÁXIMO DO AMBIENTE AFIM DE EVITAR PROBLEMAS COM ARMAZENAMNETO DE MEDICAMENTOS. - INVEST. CONTA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS - 624.080-6.</i>	30/01/2024	-16.600,00
605002	612010	06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA <i>VALOR QUE EMPENHA FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 0520023/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO QUE DIZ RESPEITO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DE GRUPOS, O QUAL RESULTARÁ EM MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL, REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS, MELHOR CONTROLE DE ESTOQUE E GARANTIA DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS SERVIDOS. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BRASIL: 23.080-4</i>	12/06/2024	179,92
605003	612008	06.276.360/0001-05 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 0514008/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O BOLSA FAMÍLIA, CUJA AQUISIÇÃO ESPERA OTIMIZAR OS PROCESSOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉZINHO, SERVIDO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ENQUANTO ESPERAM PARA ATENDIMENTO, CUJA AQUISIÇÃO ESTIMA-SE OTIMIZAR A PREPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉZINHO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GFB FNAS - BRASIL: 22.343-3</i>	12/06/2024	269,88
Soma Conta Patrimonial:				3.893,20

123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
2471	4746	52.549.937/0001-14 - LPG MUSICAL LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	10/10/2024	24.196,00
2474	4750	08.945.027/0001-69 - PEDRO G.FERNANDES <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	10/10/2024	20.669,15
2474	6190	08.945.027/0001-69 - PEDRO G.FERNANDES <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	27/12/2024	15.224,75
2486	4747	28.453.974/0001-40 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	10/10/2024	6.090,00
2486	4748	28.453.974/0001-40 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	10/10/2024	3.186,00
2486	6187	28.453.974/0001-40 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO E DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	27/12/2024	3.216,00
			Soma Conta Patrimonial:	72.581,90
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
109	238	32.800.351/0001-73 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	21/05/2024	753,00
112	306	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR CORRERSPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	11/06/2024	1.578,00
1499	2763	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos(TVS). para suprir as necessidades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Nossa Senhora da Glória -SE, dotando-as de condições técnicas e adequada para o desenvolvimento de suas ações. Considerando a necessidade das unidades escolares quanto a equipamentos de Informática, posto que são essenciais para o desenvolvimento das atividades e um melhor funcionamento das ações.</i>	14/06/2024	38.160,00
1597	2240	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS DE VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TANCREDO NEVES E TIRADENTES, QUE SÃO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E UM MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ACÕES.</i>	14/05/2024	3.400,00
3786	1	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	08/03/2024	22.260,00
3794	1	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	21/02/2024	6.800,00
3806	1	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.</i>	08/03/2024	19.080,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
215007	315005	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>Valor que se empenha nesta data para face a aquisição de equipamentos de sonorização (CAIXA DE SOM ATIVA 1000 WATTS DE 15" C/ BLUETOOTH) para facilitar e ajudar no trabalho feito pela a academia da saúde.</i>	15/03/2024	1.300,00
307006	513006	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DAS QUAIS REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E AFINS DAS QUAIS NECESSITA AMPLIAÇÃO SONORA PARA O DISCUSOR (COORDENADOR DO PROGRAMA E OU CADASTRADORES) SER MELHOR COMPREENDIDO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FNAS - BRASIL: 22.343-3</i>	13/05/2024	1.300,00
710004	711002	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ANULAÇÃO DA NE DE Nº 0307007/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DAS QUAIS REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E AFINS DAS QUAIS NECESSITA AMPLIAÇÃO SONORA PARA O DISCUSOR (COORDENADOR DO PROGRAMA E OU CADASTRADORES) SER MELHOR COMPREENDIDO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF FNAS - BRASIL: 22.343-3</i>	11/07/2024	530,00
909009	912002	23.275.594/0001-49 - AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISÃO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INERENTES AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSIDERANDO QUE FOI INSTITUÍDO NO MANUAL DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, BEM COMO, OS QUAIS REALIZAM ATENDIMENTOS VOLTADOS AO PÚBLICO INSERIDO NO CADASTRO ÚNICO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DO: GBF - BRASIL: 22.343-3</i>	12/09/2024	2.299,00
1030002	122700	29.529.181/0001-20 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES E PALESTRAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.</i>	27/12/2024	1.060,00

Soma Conta Patrimonial: **98.520,00**

123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação

1275	2051	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS(PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.</i>	02/05/2024	18.400,00
229001	229001	37.231.285/0001-81 - IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA <i>valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0117010, referente a aquisição de equipamentos e material permanente para as especialidades terapêuticas que atendem a demanda da população municipal, afim de garantir uma melhor oferta dos serviços de saúde e com mais qualidade. conta: 624.080-6 transp 234-5 MAC.</i>	29/02/2024	1.622,04
910001	910060	11.049.413/0001-87 - ANA SANTOS BASTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE de nº 0829003/2024, referente a aquisição de materiais educativos que servirão para o centro provisório de fisioterapia, para melhorar os atendimentos, os tratamentos e a saúde de todos os pacientes da rede pública de saúde. REC: transp 234-5 MAC, conta 624.080-6.</i>	10/09/2024	5.725,00

Soma Conta Patrimonial: **25.747,04**

123110501 - Veículos em Geral

22	365	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada para aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, conforme especificações estabelecidas no Edital para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação de Nossa Senhora da Glória-SE. Conforme PE nº 042/2023, Ata de RP 116/2023 e contrato nº 132/2023. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO 132/2023 PRAZO DE 01 de janeiro de 2024 a 14 de fevereiro de 2024.</i>	30/01/2024	125.900,00
166	1	07.047.328/0001-02 - CONCORDE MOTOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a contratação de empresa especializada para aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, conforme especificações estabelecidas no Edital para atender as necessidades da SMTT de Nossa Senhora da Glória-SE. Conforme PE nº 042/2023, Ata de RP 115/2023 e contrato nº 11/2023.</i>	29/01/2024	30.500,00
1493	4921	13.798.658/0001-32 - LIDON REPRESENTACAO COMERCIAL DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Trator sobre pneus 105cv, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, atendendo ao Convênio nº 945975/2023, Programa Fomento ao Setor Agropecuário Sustentável, Ministério da Agricultura e Pecuária.</i>	24/10/2024	219.990,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
3655	5944	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Aquisição de veículo automóvel 0 km, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2024 ou superior, da marca Peugeot, para atender às necessidades do Município de Nossa Senhora da Glória. A aquisição está em conformidade com o Termo de Avocação ao Contrato nº 41/2024, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Conterrânea Comércio e Locações de Veículos Ltda, através do Processo Administrativo nº 032/2024, e avocado pelo Município.</i>	19/12/2024	125.000,00
3657	5945	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face ao complemento da Contra Partida referente a Aquisição de veículo automóvel 0 km, tipo utilitário adaptado para ambulância, ano/modelo 2024 ou superior, da marca Peugeot, para atender às necessidades do Município de Nossa Senhora da Glória. A aquisição está em conformidade com o Termo de Avocação ao Contrato nº 41/2024, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Conterrânea Comércio e Locações de Veículos Ltda, através do Processo Administrativo nº 032/2024, e avocado pelo Município.</i>	19/12/2024	3.000,00
523020	524001	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa especializada para aquisição de um veículo tipo MINIVAN, zero quilômetro, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.</i>	24/05/2024	135.561,00
822004	111900	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de veículo automotor 0 km adaptado para ambulância, ano modelo 2024 ou superior, com o objetivo de atender as demandas de deslocamento de pacientes com necessidade de transporte em decúbito horizontal sem risco, a fim de melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nossa Senhora da Glória. (CONTRAPARTIDA R.P.)</i>	19/11/2024	31.262,25
822005	111900	32.739.120/0001-00 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de veículo automotor 0 km adaptado para ambulância, ano modelo 2024 ou superior, com o objetivo de atender as demandas de deslocamento de pacientes com necessidade de transporte em decúbito horizontal sem risco, a fim de melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nossa Senhora da Glória.</i>	19/11/2024	96.737,75
828001	830005	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de um veículo automotor tipo passeio, HATCH, zero quilômetro, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência.</i>	30/08/2024	70.000,00
Soma Conta Patrimonial:				837.951,00
123119999 - Outros Bens Móveis				
110	321	36.806.847/0001-05 - SINNAR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA <i>VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.</i>	20/06/2024	5.750,00
1772	2362	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação da NE(RESTOS A PAGAR) de nº 3569/2023, referente a aquisição de Eletromésticos para suprir as necessidades das escolas de Ensino Fundamental, são elas: Escola Mun. Nair pereira da Costa, Escola Mun. Tiradentes, Escola Mun. Presidente Dutra, Escola Mun. Hermes Fontes, Escola Mun. Leôncio Ribeiro Aragão, Escola Mun. Editon Oliveira da Silva, Escola Mun. José Augusto Barreto, Escola Mun. José Valmir de Souza, Escola Mun. 13 de Maio, da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória.</i>	24/05/2024	6.019,58
2943	4676	44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	09/10/2024	13.362,00
2943	4677	44.980.114/0001-10 - VALDSON QUIRINO SANTOS <i>Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de brinquedos para compor playgrounds das Creches e Escolas da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Nossa Senhora da Glória: Escola Municipal Hermes Fontes, Creche Maria de Fátima, Escola Municipal Leôncio Ribeiro Aragão, Creche Maria Dagmar e Creche Marcelo Deda.</i>	09/10/2024	24.628,00
3105	1	11.295.284/0001-07 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA. <i>Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Mobiliário para composição de salas de aula da Escola Municipal jardim de infâncial Pequeno Príncipe, Centro Educacional Maria Dagmar Menezes, Centro Educacional São Francisco de Assis, no intuito de suprir a crescente demanda nas Unidades da Rede Municipal, para o bom andamento e funcionamento das Unidades de Ensino, proporcionando conforto aos alunos e professores, melhor eficiência no ensino-apre</i>	27/02/2024	112.000,00
129005	314005	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERVIRÁ PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR AFIM DE MELHORAR OS SERVIÇOS E A QUALIDADE DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS. REC: ATENÇÃO PRIMÁRIA INVESTIMENTOS, CONTA 624.808-6</i>	14/03/2024	18.863,80



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
215006	315004	50.148.864/0001-23 - LOJA DA FABRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <i>Valor que se empenha para face a aquisição de mobiliário (CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS) e (CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM COURO PU, COM ENCOSTO E BRAÇOS) para oferecer mais conforto e bem-estar aos cidadãos nas clínicas municipais de saúde do município.</i>	15/03/2024	7.498,80
1008001	111200	45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA. <i>VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO PARA PREPARAÇÃO DOS LANCHES E REFEIÇÕES DOS ABRIGADOS NA CASA LAR. JUSTIFICA-SE A SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE FOGÃO DE 06 BOCAS, DEVIDO À GRANDE NECESSIDADE, POIS O FUNCIONAMENTO DO ATUAL FOGÃO SE ENCONTRA PRECÁRIO E INADEQUADO PARA O USO. CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA: BANESE – CASA LAR CONSTRUÇÃO – 300.328-3</i>	12/11/2024	1.299,99
			Soma Conta Patrimonial:	189.422,17
			Soma Incorporado:	2.417.084,17
			TOTAL BENS MÓVEIS:	2.417.084,17
			TOTAL GERAL:	14.257.850,42

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:33:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **28 - Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:08:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



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	17.215.000,00	21.867.130,63	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.910.000,00	2.881.235,14	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.010.000,00	1.545.786,59	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.925.000,00	7.418.480,79	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.370.000,00	10.021.628,11	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.233.800,00	86.075.113,69	
2.1- Cota-Parte FPM	51.800.000,00	53.223.107,22	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	48.242.753,08	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.800.000,00	4.980.354,14	
2.2- Cota-Parte ICMS	23.914.000,00	27.922.073,37	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	26.709,87	
2.4- Cota-Parte ITR	9.800,00	118.868,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.759.898,07	
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	24.457,04	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	97.448.800,00	107.942.244,32	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.303.960,00	16.236.151,26	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	9.075.440,00	10.766.609,17	



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	55.353.000,00	62.917.772,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.773.000,00	53.341.377,93
6.1.1- Principal	44.373.000,00	52.968.697,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	400.000,00	372.680,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.580.000,00	9.576.394,32
6.3.1- Principal	10.580.000,00	9.576.394,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	29.069.040,00	36.732.546,29
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		62.917.772,25



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	59.652.115,18	58.437.222,15	57.970.210,01	57.887.394,83	467.012,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.763.435,00	46.701.412,73	46.701.412,73	46.701.412,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	13.579.100,00	13.543.615,27	13.543.615,27	13.543.615,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	32.208.335,00	32.182.164,52	32.182.164,52	32.182.164,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	976.000,00	975.632,94	975.632,94	975.632,94	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	12.888.680,18	11.735.809,42	11.268.797,28	11.185.982,10	467.012,14
10.2.1- Educação Infantil	8.002.406,60	7.617.993,01	7.162.100,87	7.091.759,12	455.892,14
10.2.2- Ensino Fundamental	4.881.773,58	4.115.007,42	4.103.887,42	4.091.413,99	11.120,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	2.808,99	2.808,99	2.808,99	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 PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	58.437.222,15	57.970.210,01	57.887.394,83	467.012,14	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.743.741,11	47.712.864,26	47.675.449,08	30.876,85	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.693.481,04	10.257.345,75	10.211.945,75	436.135,29	0,00	1.117.086,72
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.701.412,73	46.701.412,73	46.701.412,73	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.205.412,73	9.769.277,44	9.723.877,44	436.135,29	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.409.495,61	2.973.360,32	2.973.360,32	436.135,29	0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.042.440,58	46.701.412,73	46.701.412,73	74,22
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	4.788.197,16	10.205.412,73	10.205.412,73	106,56
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.436.459,15	3.409.495,61	3.409.495,61	35,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	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	6.291.777,23	4.480.550,10	4.480.550,10	0,00	7,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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 EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.669.841,87	10.762.801,23	10.509.599,23	10.486.934,23	253.202,00
20.1- Educação Infantil	397.191,87	388.539,11	304.058,92	294.393,92	84.480,19
20.2- Ensino Fundamental	11.074.146,00	10.178.368,12	10.009.646,31	9.996.646,31	168.721,81
20.3- Educação de Jovens e Adultos	197.504,00	195.894,00	195.894,00	195.894,00	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)	1.000,00	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	71.321.957,05	69.200.023,38	68.479.809,24	68.374.329,06	720.214,14
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.978.698,47	21.550.147,39	21.009.775,06	20.929.768,31	540.372,33
21.1.1- Creche	5.937.317,10	5.785.940,96	5.681.703,92	5.665.857,42	104.237,04
21.1.2- Pré-escola	16.041.381,37	15.764.206,43	15.328.071,14	15.263.910,89	436.135,29
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	49.343.258,58	47.649.875,99	47.470.034,18	47.444.560,75	179.841,81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.762.801,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.236.151,26
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))	6.045,89
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	26.992.906,60

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	26.985.561,08	26.992.906,60	25,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADOS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.428.391,87	1.146.168,45	1.361.348,46	6.045,89	60.997,52
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	88.184,50	4.965,13	82.158,14	26,36	6.000,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.185.872,31	1.015.207,40	1.153.194,40	6.019,53	26.658,38
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	154.335,06	125.995,92	125.995,92	0,00	28.339,14



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.961.500,00	8.707.320,60		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.454.000,00	4.878.936,59		
31.1.1- Salário-Educação		860.000,00	2.971.954,32		
31.1.2- PDDE		2.000,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.117.000,00	1.297.980,00		
31.1.4 - PNATE		1.465.000,00	582.083,66		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.000,00	26.918,61		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		507.500,00	3.828.384,01		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.093.235,52	11.018.535,97	10.892.386,96	10.891.066,96	126.149,01
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.099.030,00	1.098.235,33	975.020,33	975.020,33	123.215,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.078.658,52	8.072.768,52	8.069.834,51	8.068.514,51	2.934,01
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.915.547,00	1.847.532,12	1.847.532,12	1.847.532,12	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	82.415.192,57	80.218.559,35	79.372.196,20	79.265.396,02	846.363,15
33.1- Despesas Correntes	75.386.639,26	73.197.928,49	73.047.735,27	72.949.761,59	150.193,22
33.1.1- Pessoal Ativo	55.364.639,10	55.288.396,91	55.288.396,91	55.288.396,91	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.021.000,16	17.909.531,58	17.759.338,36	17.661.364,68	150.193,22
33.2- Despesas de Capital	7.028.553,31	7.020.630,86	6.324.460,93	6.315.634,43	696.169,93
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.028.553,31	7.020.630,86	6.324.460,93	6.315.634,43	696.169,93



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.555.153,50	1.925.413,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	62.917.772,25	2.971.954,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	59.166.585,15	3.765.850,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.306.340,60	1.131.516,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.882.968,02	152.016,34
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.470.685,58	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.718.623,04	1.283.533,10

**LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572**

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:33:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR
DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=22862276000111, OU=presencial,
CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:34:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

Resolução nº **02/2025**

Dispõe sobre a Aprovação
Prestação de Contas 2024.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 2025, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 514, de 04 de janeiro de 1996 e,

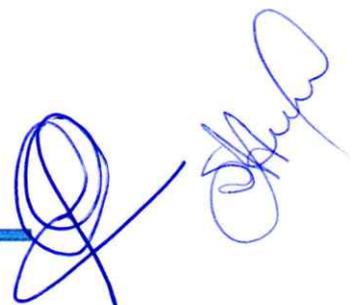
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 8.142, de 28 dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19/09/1990 e, nº 8.689, de 27/07/1993; e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.135, de 25/09/2013 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

RESOLVE:



Art. 1º **APROVAR** a **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2024**, da **Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória/SE**, conforme apreciação dos conselheiros municipais de saúde;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora da Glória, 20 de fevereiro de 2025.



Cleerton Souza Costa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 02/2025:



Samara Aragão Andrade

Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória



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)	17.215.000,00	17.215.000,00	21.867.130,63	127,02%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.910.000,00	3.910.000,00	2.881.235,14	73,68%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.010.000,00	1.010.000,00	1.545.786,59	153,04%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.925.000,00	4.925.000,00	7.418.480,79	150,62%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.370.000,00	7.370.000,00	10.021.628,11	135,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.433.800,00	76.433.800,00	81.094.759,55	106,09%
Cota-Parte FPM	48.000.000,00	48.000.000,00	48.242.753,08	100,50%
Cota-Parte ITR	9.800,00	9.800,00	118.868,12	1212,94%
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.759.898,07	105,77%
Cota-Parte ICMS	23.914.000,00	23.914.000,00	27.922.073,37	116,76%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	26.709,87	267,09%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	24.457,04	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	93.648.800,00	93.648.800,00	102.961.890,18	109,94%

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)	113.770,00	641.949,23	518.318,86	80,74%	466.625,34	72,68%	466.625,34	72,68	51.693,52
Despesas Correntes	111.770,00	587.104,73	518.318,86	88,28%	466.625,34	79,47%	466.625,34	79,47	51.693,52
Despesas de Capital	2.000,00	54.844,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	185.398,00	192.800,00	179.311,16	93,00%	179.311,16	93,00%	179.311,16	93,00	0,00
Despesas Correntes	29.500,00	192.800,00	179.311,16	93,00%	179.311,16	93,00%	179.311,16	93,00	0,00
Despesas de Capital	155.898,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.000,00	59.740,00	59.740,00	100,00%	18.540,00	31,03%	18.540,00	31,03	41.200,00
Despesas Correntes	4.000,00	59.740,00	59.740,00	100,00%	18.540,00	31,03%	18.540,00	31,03	41.200,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.500,00	7.000,00	926,00	13,22%	926,00	13,22%	926,00	13,22	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	7.000,00	926,00	13,22%	926,00	13,22%	926,00	13,22	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.672.670,00	17.916.532,60	17.068.499,12	95,26%	17.001.409,99	94,89%	16.970.485,09	94,71	67.089,13
Despesas Correntes	17.370.670,00	17.534.632,60	16.882.237,83	96,27%	16.824.668,70	95,95%	16.793.743,80	95,77	57.569,13
Despesas de Capital	302.000,00	381.900,00	186.261,29	48,77%	176.741,29	46,27%	176.741,29	46,27	9.520,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	17.984.338,00	18.818.021,83	17.826.795,14	94,73%	17.666.812,49	93,88%	17.635.887,59	93,71	159.982,65



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.826.795,14	17.666.812,49	17.635.887,59
(-) 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 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)	17.826.795,14	17.666.812,49	17.635.887,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15.444.283,53	15.444.283,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	15.444.283,53	15.444.283,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.382.511,61	2.222.528,96	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)	17,31	17,15	17,12

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	15.444.283,53	17.666.812,49	2.222.528,96	2.222.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	82.512,31	81.734,60	0,00	777,71	81.734,60
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	135.694,00	4.700,00	1.850,00	129.144,00	6.550,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,99	0,00	0,00	1.157,99	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	13.555.611,00	13.555.611,00	20.474.363,27	151,03
Provenientes da União	13.227.111,00	13.227.111,00	20.387.026,83	154,13
Provenientes dos Estados	328.500,00	328.500,00	87.336,44	26,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	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)	10.641.540,00	16.232.536,10	13.804.021,98	85,03%	13.719.452,86	84,51%	13.719.452,86	84,51%	84.569,12
Despesas Correntes	10.290.040,00	16.026.286,10	13.647.186,02	85,15%	13.612.409,87	84,93%	13.612.409,87	84,93%	34.776,15
Despesas de Capital	351.500,00	206.250,00	156.835,96	76,04%	107.042,99	51,89%	107.042,99	51,89%	49.792,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.041.310,00	964.650,00	834.268,15	86,48%	834.268,15	86,48%	834.268,15	86,48%	0,00
Despesas Correntes	1.559.810,00	849.500,00	834.268,15	98,20%	834.268,15	98,20%	834.268,15	98,20%	0,00
Despesas de Capital	481.500,00	115.150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.000,00	66.460,00	53.320,06	80,22%	53.320,06	80,22%	53.320,06	80,22%	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	66.460,00	53.320,06	80,22%	53.320,06	80,22%	53.320,06	80,22%	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	650.516,00	361.850,00	308.134,00	85,15%	308.134,00	85,15%	308.134,00	85,15%	0,00
Despesas Correntes	644.516,00	361.850,00	308.134,00	85,15%	308.134,00	85,15%	308.134,00	85,15%	0,00



Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	510.745,00	595.090,07	541.188,67	90,94%	202.879,60	34,09%	202.879,60	34,09%	338.309,07
Despesas Correntes	138.745,00	207.095,00	153.193,60	73,97%	153.193,60	73,97%	153.193,60	73,97%	0,00
Despesas de Capital	372.000,00	387.995,07	387.995,07	100,00%	49.686,00	12,80%	49.686,00	12,80%	338.309,07
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.880.111,00	18.220.586,17	15.540.932,86	85,29%	15.118.054,67	82,97%	15.118.054,67	82,97%	422.878,19

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)	10.755.310,00	16.874.485,33	14.322.340,84	84,87%	14.186.078,20	84,06%	14.186.078,20	84,06%	136.262,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.226.708,00	1.157.450,00	1.013.579,31	87,57%	1.013.579,31	87,57%	1.013.579,31	87,57%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	41.000,00	126.200,00	113.060,06	89,58%	71.860,06	56,94%	71.860,06	56,94%	41.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	658.016,00	368.850,00	309.060,00	83,79%	309.060,00	83,79%	309.060,00	83,79%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	18.183.415,00	18.511.622,67	17.609.687,79	95,12%	17.204.289,59	92,93%	17.173.364,69	92,77%	405.398,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.864.449,00	37.038.608,00	33.367.728,00	90,08%	32.784.867,16	88,51%	32.753.942,26	88,43%	582.860,84

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
 Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
 CACHO:99903598572
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
 CACHO:99903598572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.14 16:35:02-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0
LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.04.14 16:35:23-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3 QUADRIMESTRE 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	0,00
	LIQUIDADAS															
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.848.832,87	7.209.574,31	7.380.985,93	7.388.467,79	7.925.307,20	7.723.667,58	7.424.716,39	7.749.228,53	7.016.417,86	11.543.609,81	8.215.980,30	13.266.015,84	99.795.804,41			
Pessoal Ativo	6.887.272,77	7.145.441,18	7.319.425,83	7.334.078,35	7.857.932,85	7.662.107,48	7.370.326,95	7.694.839,09	6.962.028,42	11.489.220,37	8.161.530,86	13.204.457,74	99.088.741,69			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.887.272,77	6.615.204,61	6.999.644,48	6.977.738,60	7.245.055,91	6.965.591,67	6.336.634,66	6.809.190,12	6.962.028,42	11.489.220,37	7.938.734,86	10.997.701,53	92.224.018,00			
Obrigações Patronais	0,00	530.236,57	319.781,35	356.339,75	612.896,74	696.515,81	1.033.662,29	885.648,97	0,00	0,00	222.856,00	2.206.756,21	6.864.723,69			
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pessoal Inativo e Pensionistas	61.560,10	64.133,13	61.560,10	54.389,44	70.354,55	61.560,10	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	61.559,10	707.062,72		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	61.560,10	64.133,13	61.560,10	54.389,44	70.354,55	61.560,10	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	54.389,44	61.559,10	707.062,72		
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		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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 executadas 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		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	358.445,23	258.176,45	315.665,81	263.845,88	262.406,29	264.803,83	270.964,35	264.803,83	272.708,13	262.632,00	269.135,89	527.037,05	3.590.624,74	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.892,89	0,00	53.685,98	1.866,05	426,46	0,00	6.160,52	0,00	8.303,08	0,00	4.730,84	0,00	101.065,82	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	74.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.375,89	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		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	256.984,00	256.984,00	259.808,00	259.808,00	259.808,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	262.632,00	525.264,00	3.394.448,00		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	1.192,45	1.192,45	2.171,83	2.171,83	2.171,83	2.171,83	2.171,83	2.171,83	1.773,05	0,00	1.773,05	1.773,05	20.735,03	0,00		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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)	6.590.387,64	6.951.397,86	7.065.320,12	7.124.621,91	7.665.901,91	7.458.863,75	7.153.752,04	7.484.424,70	6.743.709,73	11.280.977,81	7.946.844,41	12.738.978,79	96.205.179,67	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										218.555.864,55			-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										4.250.000,00			-			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00			-			
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art. 198, § 11)										3.394.448,00			-			
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										20.735,03			-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										210.890.883,52			-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										96.205.179,67			45,62			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										113.880.988,02			54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										108.186.919,62			51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										102.492.871,22			48,60			

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.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024			2024			2024		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	45,62							

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:36:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:36:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC./SE 4.111

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

044.481.375-62 - VINÍCIUS BRITO DE ALMEIDA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **33 - Demonstrativo quanto ao limite fixado para pagamento de subsídios.**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359
8572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:08:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de Nossa Senhora da Glória onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, não ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 218.555.864,55
DESPESAS CORRENTES	R\$ 166.374.488,73
PERCENTUAL	76,12%

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de São Francisco – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.15 07:31:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 - Demonstrativo dos recursos recebidos e aplicados por meio de Emendas individuais impositivas**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:09:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **36 - Relação da frota própria dos veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, quando houver**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359
8572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:09:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **37 - Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, concedidos e recebidos**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:10:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491006
09/01/2025 11:41:33

Cliente

Agência 612-2
Conta 4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.958,63			15.154,953087		
04/12/2024	RESGATE	496,19			376,394686	1,318270472	14.778,558401
	Aplicação 08/11/2024	496,19			376,394686		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.099.019,88			1.590.746,178589	1,319519046	1.605.524,736990
10/12/2024	APLICAÇÃO	638.864,93			484.007,292048	1,319948977	2.089.532,029038
11/12/2024	RESGATE	389.601,07			295.071,005530	1,320363786	1.794.461,023508
	Aplicação 08/11/2024	19.513,07			14.778,558401		
	Aplicação 09/12/2024	370.088,00			280.292,447129		
17/12/2024	RESGATE	10.378,88			7.850,307549	1,322098521	1.786.610,715959
	Aplicação 09/12/2024	10.378,88			7.850,307549		
18/12/2024	RESGATE	550.563,52			416.302,143123	1,322509454	1.370.308,572836
	Aplicação 09/12/2024	550.563,52			416.302,143123		
20/12/2024	APLICAÇÃO	477.697,71			361.013,488415	1,323212914	1.731.322,061251
23/12/2024	RESGATE	1.048.924,29			792.540,980131	1,323495335	938.781,081120
	Aplicação 09/12/2024	1.048.924,29			792.540,980131		
26/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.887,529832	1,324482378	936.893,551288
	Aplicação 09/12/2024	2.500,00			1.887,529832		
27/12/2024	RESGATE	65.028,19			49.081,615153	1,324899146	887.811,936135
	Aplicação 09/12/2024	65.028,19			49.081,615153		
30/12/2024	RESGATE	596.148,69			449.809,621008	1,325335569	438.002,315127
	Aplicação 09/12/2024	56.712,64			42.791,155672		
	Aplicação 10/12/2024	539.436,05			407.018,465336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	580.697,49			438.002,315127		438.002,315127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.958,63
APLICAÇÕES (+)	3.215.582,52
RESGATES (-)	2.663.640,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.797,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.797,17
SALDO ATUAL =	580.697,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.005-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	8.628,48
31/12/2024	Rendimento no Período	68,81
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	8.697,29

Saldo Líquido: R\$ 8.697,29

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000179-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.926,86C	1.499,548549
Aplicações	74.071,31C	9.275,289033
Resgates	69.153,02D	8.650,510698
Rendimento Bruto no Mês	173,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.018,77C	2.124,326884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	670,27C	84,217480
04 / 12	APLICACAO	2.594,68C	325,908158
05 / 12	APLICACAO	680,24C	85,414686
06 / 12	APLICACAO	5.391,37C	676,750320
09 / 12	APLICACAO	2.928,39C	367,465467
10 / 12	RESGATE	2.401,73D	301,279609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	2.459,07C	308,372275
12 / 12	APLICACAO	315,94C	39,606730
13 / 12	APLICACAO	14.044,19C	1.759,968330
16 / 12	RESGATE	19.602,00D	2.455,570150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30.272,59C	3.789,562931
19 / 12	RESGATE	21.545,35D	2.696,103683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	99,00C	12,384015
23 / 12	RESGATE	2.667,72D	333,588423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	14.615,57C	1.825,638636

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000179-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.926,86C	1.499,548549
Aplicações	74.071,31C	9.275,289033
Resgates	69.153,02D	8.650,510698
Rendimento Bruto no Mês	173,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.018,77C	2.124,326884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	22.936,22D	2.863,968831
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.0000000000090-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.746,27C	3.111,316358
Aplicações	652.776,72C	81.806,979560
Resgates	643.102,59D	80.527,802361
Rendimento Bruto no Mês	753,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.173,89C	4.390,493557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	17.348,61C	2.179,802505
04 / 12	RESGATE	28.014,75D	3.518,829788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	5.008,30C	628,869772
06 / 12	APLICACAO	3.039,84C	381,575127
10 / 12	APLICACAO	423.654,05C	53.144,395825
11 / 12	RESGATE	205.909,55D	25.821,467436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	121.285,94D	15.204,594509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	550,97C	69,045616
16 / 12	RESGATE	48.567,50D	6.084,121172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	609,46C	76,320458
19 / 12	RESGATE	13.059,79D	1.634,252528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.643,25C	205,555894
23 / 12	APLICACAO	177.649,16C	22.214,361536

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.0000000000090-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.746,27C	3.111,316358
Aplicações	652.776,72C	81.806,979560
Resgates	643.102,59D	80.527,802361
Rendimento Bruto no Mês	753,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.173,89C	4.390,493557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	130.783,70D	16.342,099705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	23.273,08C	2.907,052823
30 / 12	RESGATE	95.481,36D	11.922,437219
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331091128895491011
09/01/2025 11:44:13

Cliente

Agência 612-2
Conta 13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	427,99			324,978357		
31/12/2024	SALDO ATUAL	430,85			324,978357		324,978357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	430,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2
 Conta 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.420,41			5.656,614731		
02/12/2024	APLICAÇÃO	598,52			456,110266	1,312226547	6.112,724997
03/12/2024	RESGATE	2.155,29			1.642,042218	1,312566739	4.470,682779
	Aplicação 25/11/2024	2.155,29			1.642,042218		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.606,40			1.223,406418	1,313055070	5.694,089197
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.741,91			1.326,191011	1,313468411	7.020,280208
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.531,13			1.926,451451	1,313882059	8.946,731659
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.491,63			2.656,654516	1,314285648	11.603,386175
10/12/2024	APLICAÇÃO	509,61			387,620457	1,314713891	11.991,006632
11/12/2024	APLICAÇÃO	347,34			264,110801	1,315129854	12.255,117433
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.815,45			1.380,072886	1,315474000	13.635,190319
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.671,81			5.069,837164	1,315981122	18.705,027483
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.882,49			1.430,005483	1,316421525	20.135,032966
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.232,16			935,681922	1,316857759	21.070,714888
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.715,25			2.061,228592	1,317296883	23.131,943480
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.692,18			2.801,917251	1,317733419	25.933,860731
20/12/2024	RESGATE	28.537,00			21.648,965115	1,318169245	4.284,895616
	Aplicação 25/11/2024	425,73			322,970527		
	Aplicação 27/11/2024	441,21			334,717799		
	Aplicação 29/11/2024	4.424,94			3.356,884187		
	Aplicação 02/12/2024	601,23			456,110266		
	Aplicação 04/12/2024	1.612,66			1.223,406418		
	Aplicação 05/12/2024	1.748,14			1.326,191011		
	Aplicação 06/12/2024	2.539,39			1.926,451451		
	Aplicação 09/12/2024	3.501,92			2.656,654516		
	Aplicação 10/12/2024	510,95			387,620457		
	Aplicação 11/12/2024	348,14			264,110801		
	Aplicação 12/12/2024	1.819,17			1.380,072886		
	Aplicação 13/12/2024	6.682,91			5.069,837164		
	Aplicação 16/12/2024	1.884,99			1.430,005483		
	Aplicação 17/12/2024	1.233,39			935,681922		
	Aplicação 18/12/2024	762,23			578,250227		
23/12/2024	APLICAÇÃO	18.869,76			14.310,445507	1,318600458	18.595,341123
24/12/2024	APLICAÇÃO	61.659,06			46.745,407946	1,319039938	65.340,749069
26/12/2024	RESGATE	51.048,25			38.688,247940	1,319476914	26.652,501129
	Aplicação 18/12/2024	1.956,76			1.482,978365		
	Aplicação 19/12/2024	3.697,07			2.801,917251		
	Aplicação 23/12/2024	18.882,30			14.310,445507		
	Aplicação 24/12/2024	26.512,12			20.092,906817		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.438,31			1.089,705831	1,319906674	27.742,206960
30/12/2024	APLICAÇÃO	956,19			724,199368	1,320340837	28.466,406328
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.477,66			1.118,778633	1,320779604	29.585,184961
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.075,51			29.585,184961		29.585,184961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.420,41

APLICAÇÕES (+)	113.236,86
RESGATES (-)	81.740,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,78
SALDO ATUAL =	39.075,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331091128895491015
09/01/2025 11:46:55

Cliente

Agência 612-2
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.759,84			2.095,594966		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.179,81			1.644,723080	1,325335569	3.740,318046
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.958,86			3.740,318046		3.740,318046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759,84
APLICAÇÕES (+)	2.179,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,21
SALDO ATUAL =	4.958,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491007
09/01/2025 11:42:13

Cliente

Agência 612-2
Conta 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.757,79			7.409,270099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.823,11			7.409,270099		7.409,270099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.757,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	9.823,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491009
09/01/2025 11:43:23

Cliente

Agência 612-2
Conta 9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,80			0,159979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,81			0,159979		0,159979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,81

Valor da Cota

29/11/2024	5,023666889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Agência: 012 - N SRA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 013.113.626/0001-56
Conta Corrente: 22 / 300.004-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	3.348,18
31/12/2024	Rendimento no Período	26,71
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	3.374,89

Saldo Líquido: R\$ 3.374,89

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000000144-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	387.252,75C	48.688,795074
Aplicações	611.000,31C	76.593,240534
Resgates	18.292,41D	2.298,388079
Rendimento Bruto no Mês	5.307,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	985.268,01C	122.983,647529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	23.925,73C	3.007,175272
03 / 12	RESGATE	18.292,41D	2.298,388079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	25.871,19C	3.249,584494
05 / 12	APLICACAO	22.757,00C	2.857,494440
06 / 12	APLICACAO	60.037,04C	7.536,133865
09 / 12	APLICACAO	24.601,21C	3.087,052996
10 / 12	APLICACAO	50.177,71C	6.294,437836
11 / 12	APLICACAO	38.284,65C	4.800,971363
12 / 12	APLICACAO	214.183,34C	26.850,357286
13 / 12	APLICACAO	15.585,99C	1.953,181265
16 / 12	APLICACAO	6.096,23C	763,683556
17 / 12	APLICACAO	20.788,73C	2.603,297034
18 / 12	APLICACAO	20.857,12C	2.610,921920
19 / 12	APLICACAO	5.059,00C	633,064011
20 / 12	APLICACAO	12.898,19C	1.613,448340
23 / 12	APLICACAO	21.736,31C	2.718,044086
24 / 12	APLICACAO	12.809,63C	1.601,193342
26 / 12	APLICACAO	10.753,42C	1.343,695449
27 / 12	APLICACAO	12.624,85C	1.576,976740
30 / 12	APLICACAO	11.952,97C	1.492,527230

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331094128895491018
09/01/2025 11:49:46

Cliente

Agência 612-2
Conta 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.709,49			2.065,459330		
04/12/2024	APLICAÇÃO	333.220,97			253.775,319568	1,313055070	255.840,778898
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.537,78			13.352,266299	1,313468411	269.193,045197
10/12/2024	RESGATE	264.045,49			200.838,746595	1,314713891	68.354,298602
	Aplicação 27/11/2024	2.715,49			2.065,459330		
	Aplicação 04/12/2024	261.330,00			198.773,287265		
11/12/2024	APLICAÇÃO	208.886,00			158.832,984716	1,315129854	227.187,283318
18/12/2024	APLICAÇÃO	858.639,43			651.819,222440	1,317296883	879.006,505758
19/12/2024	RESGATE	1.000.000,00			758.878,833595	1,317733419	120.127,672163
	Aplicação 04/12/2024	72.478,02			55.002,032303		
	Aplicação 05/12/2024	17.594,73			13.352,266299		
	Aplicação 11/12/2024	209.299,53			158.832,984716		
	Aplicação 18/12/2024	700.627,72			531.691,550277		
20/12/2024	RESGATE	52.303,03			39.678,539155	1,318169245	80.449,133008
	Aplicação 18/12/2024	52.303,03			39.678,539155		
26/12/2024	APLICAÇÃO	325.159,55			246.430,647289	1,319476914	326.879,780297
27/12/2024	RESGATE	372.479,14			282.201,118713	1,319906674	44.678,661584
	Aplicação 18/12/2024	106.185,35			80.449,133008		
	Aplicação 26/12/2024	266.293,79			201.751,985705		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.817,59			8.193,028418	1,320340837	52.871,690002
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.831,85			52.871,690002		52.871,690002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709,49
APLICAÇÕES (+)	1.754.261,32
RESGATES (-)	1.688.827,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,70
SALDO ATUAL =	69.831,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491020
09/01/2025 11:50:31

Cliente

Agência 612-2
Conta 21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	404,13			80,445135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	407,22			80,445135		80,445135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	407,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 612-2
Conta 21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71,48			54,487591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71,97			54,487591		54,487591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	71,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091148974935007
09/01/2025 12:44:41

Ciente

Agência 612-2
 Conta 23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.748,35			17.341,173371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.903,87			17.341,173371		17.341,173371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.748,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,52
SALDO ATUAL =	22.903,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

 Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491008
09/01/2025 11:42:50

Cliente

Agência 612-2
Conta 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	375.536,16			285.151,474940		
03/12/2024	RESGATE	77.022,28			58.448,457957	1,317781216	226.703,016983
	Aplicação 05/08/2024	9.645,44			7.319,451820		
	Aplicação 07/08/2024	30.416,19			23.081,363618		
	Aplicação 30/08/2024	36.960,65			28.047,642519		
18/12/2024	APLICAÇÃO	47.654,85			36.033,655453	1,322509454	262.736,672436
19/12/2024	APLICAÇÃO	33.225,66			25.115,332019	1,322923383	287.852,004455
30/12/2024	RESGATE	83.761,10			63.199,918541	1,325335569	224.652,085914
	Aplicação 30/08/2024	14.724,84			11.110,276633		
	Aplicação 02/09/2024	32.457,22			24.489,815508		
	Aplicação 20/09/2024	36.579,04			27.599,826400		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297.840,67			224.652,085914		224.652,085914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.536,16
APLICAÇÕES (+)	80.880,51
RESGATES (-)	160.783,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.207,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.207,38
SALDO ATUAL =	297.840,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491017
09/01/2025 11:49:16

Cliente

Agência 612-2
Conta 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	281.373,68			214.492,431674		
03/12/2024	RESGATE	82.451,84			62.817,255344	1,312566739	151.675,176330
	Aplicação 16/08/2024	82.451,84			62.817,255344		
05/12/2024	RESGATE	16.160,00			12.303,303121	1,313468411	139.371,873209
	Aplicação 16/08/2024	16.160,00			12.303,303121		
27/12/2024	RESGATE	15.150,00			11.478,084245	1,319906674	127.893,788964
	Aplicação 16/08/2024	15.150,00			11.478,084245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	168.919,51			127.893,788964		127.893,788964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.373,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.761,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.307,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.307,67
SALDO ATUAL =	168.919,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2
Conta 9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.347,97			17.035,962258		
23/12/2024	RESGATE	18.558,35			14.072,761682	1,318600458	2,963,200576
	Aplicação 10/07/2024	2.620,49			1.987,325133		
	Aplicação 10/10/2024	15,935,86			12.085,436549		
26/12/2024	RESGATE	2.682,80			2.033,229965	1,319476914	929,970611
	Aplicação 10/10/2024	2.682,80			2.033,229965		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.228,29			929,970611		929,970611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.347,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.239,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,47
SALDO ATUAL =	1.228,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.217-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	73.529,88
31/12/2024	Rendimento no Período	586,37
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	74.116,25

Saldo Líquido: R\$ 74.116,25

Resgates no Período

**Cliente:** MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.295-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	15.549,87
31/12/2024	Rendimento no Período	124,00
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	15.673,87

Saldo Líquido: R\$ 15.673,87

Resgates no Período

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.304-6

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	1.805,10
31/12/2024	Rendimento no Período	14,40
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	1.819,50

Saldo Líquido: R\$ 1.819,50

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672007-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.269.373,36C	159.596,692351
Aplicações	259.308,94C	32.437,231804
Resgates	418.564,39D	52.522,886131
Rendimento Bruto no Mês	7.557,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.117.675,11C	139.511,038025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	295.492,46D	37.127,769899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	61.217,98D	7.671,621391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	259.308,94C	32.437,231804
30 / 12	RESGATE	61.853,95D	7.723,494840
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.345-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	230.960,88
31/12/2024	Rendimento no Período	1.841,81
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	232.802,69

Saldo Líquido: R\$ 232.802,69

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672010-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.030,65C	49.685,498623
Aplicações	73.277,66C	34.894,522604
Resgates	178.028,33D	84.580,016485
Rendimento Bruto no Mês	720,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,004742
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	73.277,66C	34.894,522604
19 / 12	RESGATE	125.012,00D	59.424,398697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	52.996,93D	25.146,417458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	19,40D	9,200328
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.252-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	91.008,96
31/12/2024	Rendimento no Período	725,76
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	91.734,72

Saldo Líquido: R\$ 91.734,72

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491019
09/01/2025 11:50:10

Cliente

Agência 812-2
Conta 18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.327,70			41.414,249762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.699,10			41.414,249762		41.414,249762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.327,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,40
SALDO ATUAL =	54.699,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Agência: 012 - N SRA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 013.113.626/0001-56
Conta Corrente: 22 / 300.432-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	972.426,27
09/12/2024	Resgate 736487	112.832,68
31/12/2024	Rendimento no Período	7.100,82
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	866.694,41

Saldo Líquido: R\$ 866.694,41

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2024	R\$ 112.832,68	R\$ 24.128,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 112.832,68	R\$ 24.128,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672016-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.089,93C	180.099,812465
Aplicações	59.004,80C	28.162,444950
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.143,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.238,01C	208.262,257416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	59.004,80C	28.162,444950

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491022
09/01/2025 11:51:18

Cliente

Agência 612-2
Conta 29713-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.463,38			12.550,105380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.575,92			12.550,105380		12.550,105380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.463,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,54
SALDO ATUAL =	16.575,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491023
09/01/2025 11:51:36

Cliente

Agência 612-2
Conta 29714-3 MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.365,55			8.664,006933		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.443,24			8.664,006933		8.664,006933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.365,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,69
SALDO ATUAL =	11.443,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491016
09/01/2025 11:48:57

Cliente

Agência 612-2
Conta 30249-X PM NOS SEN GLORIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	279.917,48			213.382,357638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	281.831,07			213.382,357638		213.382,357638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.917,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,59
SALDO ATUAL =	281.831,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GL	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000071053-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.440,39C	36.508,268108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	557,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.998,20C	36.508,268108
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000647272-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.229,13C	147.689,198094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.256,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311.485,68C	147.689,198094
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Cliente:** MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.467-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	628.517,05
31/12/2024	Rendimento no Período	4.661,24
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	633.178,29

Saldo Líquido: R\$ 633.178,29

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672020-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539.985,23C	257.899,327450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.940,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	543.925,67C	257.899,327450
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491013
09/01/2025 11:45:08

Cliente

Agência 612-2
Conta 18626-0 PREFEITURA M N S G SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,10			9,984147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,19			9,984147		9,984147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672028-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.032.847,87C	493.292,699169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.537,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040.384,89C	493.292,699169
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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672027-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.214.201,90C	1.057.512,596229
Aplicações	856.216,81C	407.437,472281
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.251,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.089.670,52C	1.464.950,068510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	856.216,81C	407.437,472281

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDEB NOSSA SENHORA DA GLORIA	CPF/CNPJ 55.047.519/0001-17	Conta Corrente 0006.000000672035-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.577.150,42C	3.195.062,483262
Aplicações	4.284.486,34C	3.806.595,992310
Resgates	5.475.920,22D	4.869.529,254689
Rendimento Bruto no Mês	17.118,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.402.835,01C	2.132.129,220884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.157,62D	2.819,517519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	68.650,31D	61.263,631044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	44.578,65C	39.735,348149
11 / 12	RESGATE	762.377,93D	679.348,620161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	39.354,73D	35.058,456367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	270.993,80D	241.330,858833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	25.150,52D	22.375,509161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	934.250,00C	830.895,713138
20 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	889.079,349442
23 / 12	RESGATE	4.306.235,31D	3.827.332,661600
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDEB NOSSA SENHORA DA GLORIA	CPF/CNPJ 55.047.519/0001-17	Conta Corrente 0006.000000672035-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.577.150,42C	3.195.062,483262
Aplicações	4.284.486,34C	3.806.595,992310
Resgates	5.475.920,22D	4.869.529,254689
Rendimento Bruto no Mês	17.118,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.402.835,01C	2.132.129,220884
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	
27 / 12	APLICACAO	1.150.331,00C	1.021.388,831174
30 / 12	APLICACAO	1.155.326,69C	1.025.496,750405

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091128895491025
09/01/2025 11:52:24

Cliente

Agência 612-2
Conta 30360-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	326.824,80			249.140,021860		
31/12/2024	SALDO ATUAL	329.059,06			249.140,021860		249.140,021860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.824,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,26
SALDO ATUAL =	329.059,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311841714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF355571 SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 5413	Emissão 06/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE	CPF/CNPJ 13.113.626/0001-56	Conta Corrente 0006.000000672026-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	476.023,414639
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.962,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.962,89C	476.023,414639
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	476.023,414639

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA**Conta Corrente:** 22 / 300.483-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289485	23.802.402,83
31/12/2024	Rendimento no Período	41.626,85
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	23.844.029,68

Saldo Líquido: R\$ 23.844.029,68

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 4605-1 PREF GLORIA FPM
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.440.260	30.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.691.000.030.710	27.485,91 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	1.462,67 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	1.523,61 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.008.841	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.008.842	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	496,19 C	0,00 C
09/12/2024		FPE/FPM	350	204.419,64 C	
09/12/2024		FPE/FPM	350	1.908.301,66 C	
09/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	7.500,78 C	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	21.127,20 D	
09/12/2024		Dedução PASEP	850	75,00 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.099.019,88 D	0,00 C
10/12/2024		FPE/FPM	350	267.011,10 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.519.477,97 C	
10/12/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	6.342,56 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.008.458	1.320,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.011.833	2.000,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	13.013,84 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.684,22 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.216,98 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	17.864,88 D	
10/12/2024		Dedução PASEP	850	63,42 D	
10/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	91.379,86 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	267.973,35 D	
10/12/2024		Dedução Saúde	850	951,38 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	357.297,81 D	
10/12/2024		Dedução FUNDEB	850	1.268,51 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	60.000,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	30.000,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	40.000,00 D	
10/12/2024		+ TED	121.004	205.134,45 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.005	45.100,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.006	2.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.007	2.400,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.477	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.478	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.479	12,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.480	12,00 D	

10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.481	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.482	12,00 D	
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.483	12,00 D	
10/12/2024	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.714,00 D	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	638.864,93 D	0,00 C
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.685.089	74.769,99 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.685.111	13.523,75 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.685.465	19.618,88 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.686.484	672.374,25 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.686.493	64.838,24 C	
11/12/2024	+ Impostos	121.101	1.234.726,19 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	389.601,07 C	0,00 C
17/12/2024	+ Impostos	121.701	10.378,88 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	10.378,88 C	0,00 C
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	550.551,52 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.753	12,00 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	550.563,52 C	0,00 C
20/12/2024	FPE/FPM	350	114.849,75 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	1.173.852,59 C	
20/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	4.575,27 C	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	12.887,01 D	
20/12/2024	Dedução PASEP	850	45,75 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	193.305,34 D	
20/12/2024	Dedução Saúde	850	686,29 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	257.740,46 D	
20/12/2024	Dedução FUNDEB	850	915,05 D	
20/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	350.000,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	477.697,71 D	0,00 C
23/12/2024	+ TED	122.301	1.048.912,29 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.014.115	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.048.924,29 C	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.044.000.025.433	2.500,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.500,00 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.046.891	32.794,00 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.691.000.030.710	27.485,91 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.462,67 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.523,61 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.728,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.260	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.261	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.262	12,00 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	65.028,19 C	0,00 C
30/12/2024	FPE/FPM	350	95.556,33 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.662.429,87 C	
30/12/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	6.241,37 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.612.000.014.573	32.390,79 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	17.579,85 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	263.697,92 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	351.597,23 D	

30/12/2024	COTA DAF-DEBITO	850	841.537,66 D	
30/12/2024	Dedução PASEP	850	62,41 D	
30/12/2024	Dedução Saúde	850	936,20 D	
30/12/2024	Dedução FUNDEB	850	1.248,27 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.001	6.222,48 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.002	730,35 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.003	46.830,30 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.004	306.581,74 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.005	353.156,84 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.006	5.293,06 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.007	11.045,70 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.008	17.422,98 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.009	295.146,34 D	
30/12/2024	+ Impostos	123.010	8.896,14 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.987	596.148,69 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300005-5
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	393.448,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.707,50 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	402.155,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.707,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 6.764,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	521.944,67 +	528.709,17 +
03/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.175,56 -	524.533,61 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	104.388,93 -	420.144,68 +
03/12/2024		PARCELA DESO	00000048	40.851,72 -	379.292,96 +
03/12/2024		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
03/12/2024		DEB AUT CONSORCIO	00000499	10.341,84 -	368.951,12 +
03/12/2024		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103			
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	107.792,85 -	261.158,27 +
04/12/2024	Internet Banking	012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.000,00 -	246.158,27 +
04/12/2024	Internet Banking	012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
04/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	40.000,00 -	206.158,27 +
04/12/2024	Internet Banking	012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA			
04/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000014874	103.104,00 -	103.054,27 +
04/12/2024	Internet Banking	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.700,00 -	85.354,27 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	39.784,08 -	45.570,19 +
05/12/2024	Internet Banking	012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA			
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	20.800,00 -	24.770,19 +
06/12/2024	Internet Banking	054 03/102712-0 SAMS COMERCIO LTDA			
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	6.000,00 -	18.770,19 +
10/12/2024	Internet Banking	012 03/101389-2 ASSOCIACAO DOS M DA B DO BOI			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102055-4 R2 GESTAO PUBLICA LTDA	000994003	2.900,00 -	15.870,19 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994003	3.000,00 -	12.870,19 +
10/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	290.717,03 +	303.587,22 +
10/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.325,74 -	301.261,48 +
10/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	58.143,40 -	243.118,08 +
10/12/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000117	40.843,16 -	202.274,92 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	20.000,00 -	182.274,92 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	000994004	30.000,00 -	152.274,92 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.477,66 -	148.797,26 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	68.973,58 -	79.823,68 +
12/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	20.000,00 -	59.823,68 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	30.000,00 -	29.823,68 +
17/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	1.273.390,13 +	1.303.213,81 +
17/12/2024		DIF REP ICMS	00900468	7.166,78 -	1.296.047,03 +
17/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	10.187,12 -	1.285.859,91 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	254.678,02 -	1.031.181,89 +
17/12/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000097	58.523,99 -	972.657,90 +
17/12/2024		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000113	14.383,04 -	958.274,86 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000003303	159.322,97 -	798.951,89 +
19/12/2024		REP ROYALTIES	00000000	25.273,01 +	824.224,90 +
19/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	252,73 -	823.972,17 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMIT	000994004	100.000,00 -	723.972,17 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	220.000,00 -	503.972,17 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	000994004	200.000,00 -	303.972,17 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	30.000,00 -	273.972,17 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.743,19 -	268.228,98 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	20.000,00 -	248.228,98 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	30.000,00 -	218.228,98 +
24/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	483.030,79 +	701.259,77 +
24/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	3.864,25 -	697.395,52 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	96.606,15 -	600.789,37 +
24/12/2024		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103	00000420	10.341,84 -	590.447,53 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	50.000,00 -	540.447,53 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 -	510.447,53 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 -	480.447,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	478.347,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	476.247,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	474.147,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	471.947,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	470.535,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	468.435,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	466.335,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	464.235,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	462.135,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	460.035,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	457.935,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	455.835,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	453.735,53 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007709	2.200,00 +	455.935,53 +
26/12/2024		PARCELA DESO	00000177	41.692,22 -	414.243,31 +
		047 0014 000265000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.613,12 -	411.630,19 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	5.000,00 -	406.630,19 +
		012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT			
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	128.042,88 -	278.587,31 +
		033 03/101459-0 CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA			
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	96.208,00 -	182.379,31 +
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.208,02 -	178.171,29 +
		014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	177.572,79 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	176.974,29 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000012765	598,50 +	177.572,79 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	20.000,00 -	157.572,79 +
		012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT			
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	30.000,00 -	127.572,79 +
		012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	126.974,29 +
27/12/2024		REPASSE IPI	00000000	2.715,46 +	129.689,75 +
27/12/2024		20,00% FUNDEB	00000000	543,09 -	129.146,66 +
27/12/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	21,72 -	129.124,94 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000006069	69,92 -	129.055,02 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	6.000,00 -	123.055,02 +
		012 03/101389-2 ASSOCIACAO DOS M DA B DO BOI			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.172,00 -	121.883,02 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	540,00 -	121.343,02 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.091,49 -	118.251,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	61.314,57 -	56.936,96 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 -	26.936,96 +
30/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	510.774,58 +	537.711,54 +
30/12/2024		DESCONT 1% PASEP	00000000	4.086,20 -	533.625,34 +
30/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	102.154,91 -	431.470,43 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 012 Tipo 22 Conta 300095-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.432,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.432,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 10.667,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.273,00 -	9.394,63 +
03/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.343,00 -	8.051,63 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000019907	182,97 -	7.868,66 +
03/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	10.000,00 +	17.868,66 +
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA	000994004	9.812,18 -	8.056,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	40.000,00 +	48.056,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50,00 -	48.006,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50,00 -	47.956,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50,00 -	47.906,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	36.652,53 -	11.253,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	760,00 -	10.493,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 064 01/003447-8 DOUGLAS ARAGAO SANTANA	000994003	684,00 -	9.809,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/018303-9 ROSANA DOS SANTOS GUIMARAES	000994003	684,00 -	9.125,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/011580-7 ADENILSON ROMAO DE FREITAS	000994003	684,00 -	8.441,95 +
05/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Monica Souza Santos	000994003	475,00 -	7.966,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	760,00 -	7.206,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	570,00 -	6.636,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/013478-0 GEOVANE DOS SANTOS ARAGAO	000994003	684,00 -	5.952,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	684,00 -	5.268,95 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	8,49 +	5.277,44 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	672,65 +	5.950,09 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	000994004	563,38 +	6.513,47 +
06/12/2024	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 53.841.191 MONISE HIPOLITO DA SILVA CARVALHO	000994003	2.200,00 -	4.313,47 +
09/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	15.000,00 +	19.313,47 +
10/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 012 001 0612 000000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56	000000080	30.000,00 +	49.313,47 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.062,53 -	39.250,94 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.712,00 -	33.538,94 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	30.206,94 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100586-5 DIOCESE DE PROPRIA	000994004	3.960,00 -	26.246,94 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.807,77 -	22.439,17 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.205,00 -	20.234,17 +
11/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56	000000439	50.000,00 +	70.234,17 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.780,00 -	50.454,17 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.943,00 -	47.511,17 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.961,77 -	28.549,40 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	20.000,00 +	48.549,40 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/103366-5 HERACLITO FONTES REZENDE	000994004	4.687,07 -	43.862,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.289,00 -	39.573,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	39.273,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	38.973,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50,00 -	38.923,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50,00 -	38.873,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA	000994004	13.748,37 -	25.124,96 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	494,50 -	24.630,46 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.395,50 -	15.234,96 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.580,22 -	8.654,74 +
16/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	30.000,00 +	38.654,74 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002999	26.760,92 -	11.893,82 +
16/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-STR 104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56	000000913	50.000,00 +	61.893,82 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.415,00 -	42.478,82 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012200	4.600,00 -	37.878,82 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012202	4.800,00 -	33.078,82 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012206	1.700,00 -	31.378,82 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000012209	10.500,00 -	20.878,82 +
17/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	10.000,00 +	30.878,82 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	27.878,82 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004331	107,78 -	27.771,04 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004332	56,86 -	27.714,18 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004335	46,64 -	27.667,54 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004337	46,64 -	27.620,90 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004340	269,82 -	27.351,08 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004343	485,16 -	26.865,92 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004350	1.309,95 -	25.555,97 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004357	212,79 -	25.343,18 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004361	196,61 -	25.146,57 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004367	35,85 -	25.110,72 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004370	543,37 -	24.567,35 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004372	303,67 -	24.263,68 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004376	279,79 -	23.983,89 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004382	1.457,45 -	22.526,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 0612 000000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56	000000249	35.000,00 +	57.526,44 +
23/12/2024	Caixa 012	TED SPB 00360305 3303 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI 13.113.626/0001-56	000012103	32.823,39 -	24.703,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	50.000,00 +	74.703,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.365,00 -	72.338,05 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002050	2.365,00 +	74.703,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.365,00 -	72.338,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	70.438,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	68.238,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	65.738,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	63.538,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	61.338,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	59.138,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	57.538,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	55.538,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	53.638,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	51.438,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	49.238,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	47.638,05 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-STR 104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56	000000330	150.000,00 +	197.638,05 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300345-3 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	50.031,83 +	247.669,88 +
26/12/2024	Caixa 012	TED SPB 00000000 0612 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI 13.113.626/0001-56	000012103	145.436,00 -	102.233,88 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	325,50 -	101.908,38 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	57.951,29 -	43.957,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	42.357,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	40.457,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	38.257,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	36.057,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	33.857,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	32.445,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.950,00 -	30.495,09 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.359,55 -	28.135,54 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.590,88 -	26.544,66 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.177,41 -	23.367,25 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	50.000,00 +	73.367,25 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	38.532,48 -	34.834,77 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	50.000,00 +	84.834,77 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.493,00 -	83.341,77 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	82.441,77 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.273,00 -	81.168,77 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	150.000,00 +	231.168,77 +
30/12/2024	Caixa 012	TED SPB 00000000 0474 PEDRO G FERNANDES ME 08.945.027/0001-69	000012039	46.994,48 -	184.174,29 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-STR 104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56	000001161	100.000,00 +	284.174,29 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-STR 104 3303 000000000179-6 P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS 13.113.626/0001-56	000001186	25.000,00 +	309.174,29 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000994003	249.053,89 -	60.120,40 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA	000994003	3.687,45 -	56.432,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300030-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.674,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.674,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 13.898,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024		REPASSE DAE	00000000	62,42 +	13.960,54 +
02/12/2024		REP IPVA ATUAL	00271124	49.165,98 +	63.126,52 +
02/12/2024		REP IPVA ATUAL	00271124	823,05 +	63.949,57 +
02/12/2024		REP IPVA ATUAL	00271124	457,89 +	64.407,46 +
02/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	12,48 -	64.394,98 +
02/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271124	9.833,20 -	54.561,78 +
02/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271124	164,61 -	54.397,17 +
02/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271124	91,58 -	54.305,59 +
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA	000994004	37.965,16 -	16.340,43 +
03/12/2024		REPASSE DAE	00000000	1.335,14 +	17.675,57 +
03/12/2024		REP IPVA ATUAL	00281124	35.832,82 +	53.508,39 +
03/12/2024		REP IPVA ATUAL	00281124	78,44 +	53.586,83 +
03/12/2024		REP IPVA ATUAL	00281124	78,95 +	53.665,78 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	267,02 -	53.398,76 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281124	7.166,56 -	46.232,20 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281124	15,69 -	46.216,51 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281124	15,79 -	46.200,72 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.400,00 -	42.800,72 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.767,32 -	37.033,40 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.300,00 -	32.733,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	14.435,81 -	18.297,59 +
04/12/2024		REP IPVA ATUAL	00291124	103.016,66 +	121.314,25 +
04/12/2024		REP IPVA ATUAL	00291124	271,45 +	121.585,70 +
04/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00291124	20.603,33 -	100.982,37 +
04/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00291124	54,29 -	100.928,08 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.750,31 -	95.177,77 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.200,00 -	92.977,77 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.672,75 -	89.305,02 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	72.842,79 -	16.462,23 +
05/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000025257	2.200,00 +	18.662,23 +
05/12/2024		REP IPVA ATUAL	00021224	46.942,98 +	65.605,21 +
05/12/2024		REP IPVA ATUAL	00021224	2.833,92 +	68.439,13 +
05/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021224	9.388,60 -	59.050,53 +
05/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021224	566,78 -	58.483,75 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	760,00 -	57.723,75 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	760,00 -	56.963,75 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.732,62 -	52.231,13 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	50.031,13 +
06/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	25.000,00 -	25.031,13 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.750,31 -	19.280,82 +
06/12/2024		REP IPVA ATUAL	00031224	9.310,16 +	28.590,98 +
06/12/2024		REP IPVA ATUAL	00031224	780,80 +	29.371,78 +
06/12/2024		REP IPVA ATUAL	00031224	185,57 +	29.557,35 +
06/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031224	1.862,03 -	27.695,32 +
06/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031224	156,16 -	27.539,16 +
06/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031224	37,11 -	27.502,05 +
09/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	15.000,00 -	12.502,05 +
09/12/2024		REPASSE DAE	00000000	275,46 +	12.777,51 +
09/12/2024		REP IPVA ATUAL	00041224	13.500,20 +	26.277,71 +
09/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	55,09 -	26.222,62 +
09/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00041224	2.700,04 -	23.522,58 +
10/12/2024		REP IPVA ATUAL	00051224	20.587,88 +	44.110,46 +
10/12/2024		REP IPVA ATUAL	00051224	542,37 +	44.652,83 +
10/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00051224	4.117,58 -	40.535,25 +
10/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00051224	108,47 -	40.426,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.966,00 -	38.460,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.150,00 -	35.310,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.905,00 -	33.405,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.450,00 -	31.955,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.450,00 -	30.505,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.180,00 -	29.325,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.300,00 -	27.025,78 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.589,75 -	22.436,03 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.648,54 -	14.787,49 +
11/12/2024		REP IPVA ATUAL	00061224	19.318,60 +	34.106,09 +
11/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00061224	3.863,72 -	30.242,37 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.359,36 -	19.883,01 +
12/12/2024		REP IPVA ATUAL	00091224	31.942,91 +	51.825,92 +
12/12/2024		REP IPVA ATUAL	00091224	1.474,02 +	53.299,94 +
12/12/2024		REP IPVA ATUAL	00091224	1.588,49 +	54.888,43 +
12/12/2024		REP IPVA ATUAL	00091224	1.399,17 +	56.287,60 +
12/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091224	6.388,58 -	49.899,02 +
12/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091224	294,80 -	49.604,22 +
12/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091224	317,70 -	49.286,52 +
12/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091224	279,83 -	49.006,69 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	12.010,50 -	36.996,19 +
		014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA			
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.924,54 -	34.071,65 +
13/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000005775	99,64 -	33.972,01 +
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024		REP IPVA ATUAL	00101224	10.493,00 +	44.465,01 +
13/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00101224	2.098,60 -	42.366,41 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.950,00 -	40.416,41 +
16/12/2024		REP IPVA ATUAL	00111224	4.742,38 +	45.158,79 +
16/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111224	948,48 -	44.210,31 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	41.710,31 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	15.244,17 +	56.954,48 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	147,27 +	57.101,75 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	151,96 +	57.253,71 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	3.048,83 -	54.204,88 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	29,45 -	54.175,43 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	30,39 -	54.145,04 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	20.000,00 -	34.145,04 +
		012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
18/12/2024		REP IPVA ATUAL	00131224	5.310,00 +	39.455,04 +
18/12/2024		REP IPVA ATUAL	00131224	62,88 +	39.517,92 +
18/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00131224	1.062,00 -	38.455,92 +
18/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00131224	12,58 -	38.443,34 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	36,00 -	38.407,34 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.964,00 -	35.443,34 +
		011 03/101251-1 CONTERRANEA COMERCIO E L DE V LTDA			
19/12/2024		REP IPVA ATUAL	00161224	15.921,52 +	51.364,86 +
19/12/2024		REP IPVA ATUAL	00161224	924,71 +	52.289,57 +
19/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161224	3.184,30 -	49.105,27 +
19/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161224	184,94 -	48.920,33 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.610,00 -	26.310,33 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000014560	3.288,96 -	23.021,37 +
		BANCO DO BRASIL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	000994004	10.000,00 -	13.021,37 +
20/12/2024		REP IPVA ATUAL	00171224	4.160,80 +	17.182,17 +
20/12/2024		REP IPVA ATUAL	00171224	1.044,77 +	18.226,94 +
20/12/2024		REP IPVA ATUAL	00171224	442,35 +	18.669,29 +
20/12/2024		REP IPVA ATUAL	00171224	398,24 +	19.067,53 +
20/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171224	832,16 -	18.235,37 +
20/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171224	208,95 -	18.026,42 +
20/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171224	88,47 -	17.937,95 +
20/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171224	79,65 -	17.858,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	20.000,00 +	37.858,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.090,00 -	35.768,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.045,00 -	34.723,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	32.823,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	30.923,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/005701-7 MANOEL DERIVALDO DE ANDRADE	000994004	1.900,00 -	29.023,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	27.123,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	25.223,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	23.323,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	21.423,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	19.523,30 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.366,31 -	17.156,99 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.366,31 -	14.790,68 +
23/12/2024		REP IPVA ATUAL	00181224	6.975,07 +	21.765,75 +
23/12/2024		REP IPVA ATUAL	00181224	218,34 +	21.984,09 +
23/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181224	1.395,01 -	20.589,08 +
23/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181224	43,67 -	20.545,41 +
24/12/2024		REP IPVA ATUAL	00191224	4.097,05 +	24.642,46 +
24/12/2024		REP IPVA ATUAL	00191224	535,06 +	25.177,52 +
24/12/2024		REP IPVA ATUAL	00191224	55,89 +	25.233,41 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00191224	819,41 -	24.414,00 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00191224	107,01 -	24.306,99 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00191224	11,18 -	24.295,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 +	54.295,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	52.695,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	51.095,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	49.195,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	47.595,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	45.395,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	43.195,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	41.595,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	39.395,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	37.795,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	35.895,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	34.483,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	32.283,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	30.383,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	28.971,81 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003562	1.600,00 +	30.571,81 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003578	1.412,00 +	31.983,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	30.383,81 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003590	2.200,00 +	32.583,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.263,92 -	17.319,89 +
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
26/12/2024		REP IPVA ATUAL	00201224	8.892,08 +	26.211,97 +
26/12/2024		REP IPVA ATUAL	00201224	1.667,32 +	27.879,29 +
26/12/2024		REP IPVA ATUAL	00201224	69,75 +	27.949,04 +
26/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00201224	1.778,42 -	26.170,62 +
26/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00201224	333,46 -	25.837,16 +
26/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00201224	13,95 -	25.823,21 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000001777	9.178,00 -	16.645,21 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.534,31 -	15.110,90 +
		016 03/104171-8 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.904,00 -	13.206,90 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.780,00 -	11.426,90 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.565,00 -	9.861,90 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	7.661,90 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001787	2.200,00 +	9.861,90 +
27/12/2024		REP IPVA ATUAL	00231224	3.580,81 +	13.442,71 +
27/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00231224	716,16 -	12.726,55 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000011184	86,97 -	12.639,58 +
		CITIBANK			
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000017378	99,64 -	12.539,94 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000017407	99,64 -	12.440,30 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000017415	389,20 -	12.051,10 +
		BANCO DO BRASIL			

30/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000017582	99,64 -	11.951,46 +
30/12/2024		REP IPVA ATUAL	00241224	5.655,97 +	17.607,43 +
30/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00241224	1.131,19 -	16.476,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Cliente: P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS

Conta: 3303 | 006 | 00000179-6

Data: 06/01/2025 - 08:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.395,39 C
03/12/2024	395166	APLICACAO	670,27 D	4.725,12 C
03/12/2024	031556	CRED TEV	342,39 C	5.067,51 C
03/12/2024	031559	CRED TEV	327,88 C	5.395,39 C
04/12/2024	567026	APLICACAO	2.594,68 D	2.800,71 C
04/12/2024	000001	CRED TED	155,07 C	2.955,78 C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.523,61 C	4.479,39 C
04/12/2024	000001	CRED TED	160,00 C	4.639,39 C
04/12/2024	000001	CRED TED	50,00 C	4.689,39 C
04/12/2024	000047	CRED TED	706,00 C	5.395,39 C
05/12/2024	280538	APLICACAO	680,24 D	4.715,15 C
05/12/2024	000001	CRED TED	494,74 C	5.209,89 C
05/12/2024	000001	CRED TED	156,00 C	5.365,89 C
05/12/2024	000047	CRED TED	29,50 C	5.395,39 C
06/12/2024	603437	APLICACAO	5.391,37 D	4,02 C
06/12/2024	000001	CRED TED	1.378,87 C	1.382,89 C
06/12/2024	000001	CRED TED	2.348,80 C	3.731,69 C
06/12/2024	000047	CRED TED	1.240,50 C	4.972,19 C
06/12/2024	061213	CRED TEV	423,20 C	5.395,39 C
09/12/2024	429929	APLICACAO	2.928,39 D	2.467,00 C
09/12/2024	000001	CRED TED	669,88 C	3.136,88 C
09/12/2024	000047	CRED TED	2.258,51 C	5.395,39 C
10/12/2024	479105	RESGATE	2.401,73 C	7.797,12 C
10/12/2024	000001	CRED TED	1.949,33 C	9.746,45 C
10/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	12.246,45 C
10/12/2024	100931	TEV MESM T	5.662,21 D	6.584,24 C
10/12/2024	100932	TEV MESM T	1.188,85 D	5.395,39 C
11/12/2024	237422	APLICACAO	2.459,07 D	2.936,32 C

11/12/2024	000001	CRED TED	249,26 C	3.185,58 C
11/12/2024	111059	CRED TEV	2.209,81 C	5.395,39 C
12/12/2024	428138	APLICACAO	315,94 D	5.079,45 C
12/12/2024	000047	CRED TED	25,94 C	5.105,39 C
12/12/2024	000047	CRED TED	290,00 C	5.395,39 C
13/12/2024	302749	APLICACAO	14.044,19 D	8.648,80 D
13/12/2024	000047	CRED TED	494,50 C	8.154,30 D
13/12/2024	131220	CRED TEV	13.549,69 C	5.395,39 C
16/12/2024	275338	RESGATE	19.602,00 C	24.997,39 C
16/12/2024	000047	CRED TED	1.500,00 C	26.497,39 C
16/12/2024	109805	ENVIO TED	21.090,00 D	5.407,39 C
16/12/2024	109805	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.395,39 C
18/12/2024	725639	APLICACAO	30.272,59 D	24.877,20 D
18/12/2024	000001	CRED TED	2.711,55 C	22.165,65 D
18/12/2024	000001	CRED TED	8.255,57 C	13.910,08 D
18/12/2024	000001	CRED TED	3.252,96 C	10.657,12 D
18/12/2024	000001	CRED TED	3.140,15 C	7.516,97 D
18/12/2024	000001	CRED TED	3.107,75 C	4.409,22 D
18/12/2024	000001	CRED TED	2.276,95 C	2.132,27 D
18/12/2024	000001	CRED TED	7.527,66 C	5.395,39 C
19/12/2024	736089	RESGATE	21.545,35 C	26.940,74 C
19/12/2024	191104	ENVIO TEV	21.545,35 D	5.395,39 C
20/12/2024	875537	APLICACAO	99,00 D	5.296,39 C
20/12/2024	000047	CRED TED	99,00 C	5.395,39 C
23/12/2024	246644	RESGATE	2.667,72 C	8.063,11 C
23/12/2024	230945	TEV MESM T	2.667,72 D	5.395,39 C
27/12/2024	327760	APLICACAO	14.615,57 D	9.220,18 D
27/12/2024	000001	CRED TED	473,74 C	8.746,44 D
27/12/2024	000001	CRED TED	535,21 C	8.211,23 D
27/12/2024	000001	CRED TED	1.523,61 C	6.687,62 D
27/12/2024	000001	CRED TED	1.726,00 C	4.961,62 D
27/12/2024	000047	CRED TED	2.613,12 C	2.348,50 D
27/12/2024	000047	CRED TED	105,24 C	2.243,26 D
27/12/2024	000047	CRED TED	710,55 C	1.532,71 D
27/12/2024	271057	CRED TEV	2.537,40 C	1.004,69 C
27/12/2024	271126	CRED TEV	423,20 C	1.427,89 C
27/12/2024	271129	CRED TEV	3.967,50 C	5.395,39 C
30/12/2024	397866	RESGATE	22.936,22 C	28.331,61 C

30/12/2024	301320	CRED TEV	2.075,78 C	30.407,39 C
30/12/2024	121211	ENVIO TED	25.000,00 D	5.407,39 C
30/12/2024	121211	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.395,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

Conta: 3303 | 006 | 00000090-0

Data: 06/01/2025 - 08:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.395,95 C
03/12/2024	395164	APLICACAO	17.348,61 D	4.952,66 D
03/12/2024	000001	CRED TED	3,82 C	4.948,84 D
03/12/2024	000001	CRED TED	2,18 C	4.946,66 D
03/12/2024	000001	CRED TED	446,42 C	4.500,24 D
03/12/2024	000001	CRED TED	197,88 C	4.302,36 D
03/12/2024	000001	CRED TED	184,82 C	4.117,54 D
03/12/2024	000047	CRED TED	4,15 C	4.113,39 D
03/12/2024	000047	CRED TED	64,92 C	4.048,47 D
03/12/2024	031556	CRED TEV	201,92 C	3.846,55 D
03/12/2024	031601	CRED TEV	2.059,44 C	1.787,11 D
03/12/2024	031622	CRED TEV	14.183,06 C	12.395,95 C
04/12/2024	567024	RESGATE	28.014,75 C	40.410,70 C
04/12/2024	000001	CRED TED	1.462,67 C	41.873,37 C
04/12/2024	000047	CRED TED	44,69 C	41.918,06 C
04/12/2024	000047	CRED TED	158,40 C	42.076,46 C
04/12/2024	041540	CRED TEV	96,97 C	42.173,43 C
04/12/2024	041600	CRED TEV	234,52 C	42.407,95 C
04/12/2024	103987	ENVIO TED	30.000,00 D	12.407,95 C
04/12/2024	103987	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
05/12/2024	280536	APLICACAO	5.008,30 D	7.387,65 C
05/12/2024	000001	CRED TED	775,68 C	8.163,33 C
05/12/2024	000047	CRED TED	28,32 C	8.191,65 C
05/12/2024	000047	CRED TED	3.672,75 C	11.864,40 C
05/12/2024	051629	CRED TEV	531,55 C	12.395,95 C
06/12/2024	603435	APLICACAO	3.039,84 D	9.356,11 C
06/12/2024	000047	CRED TED	1.190,88 C	10.546,99 C
06/12/2024	061209	CRED TEV	124,20 C	10.671,19 C

06/12/2024	061211	CRED TEV	1.318,49 C	11.989,68 C
06/12/2024	061213	CRED TEV	406,27 C	12.395,95 C
10/12/2024	479103	APLICACAO	423.654,05 D	411.258,10 D
10/12/2024	000001	CRED TED	3,70 C	411.254,40 D
10/12/2024	000001	CRED TED	2.400,00 C	408.854,40 D
10/12/2024	000047	CRED TED	113,28 C	408.741,12 D
10/12/2024	000047	CRED TED	170,40 C	408.570,72 D
10/12/2024	000047	CRED TED	8,69 C	408.562,03 D
10/12/2024	000047	CRED TED	168,60 C	408.393,43 D
10/12/2024	101003	CRED TEV	10.145,38 C	398.248,05 D
10/12/2024	101004	CRED TEV	3.191,22 C	395.056,83 D
10/12/2024	101004	CRED TEV	2.888,80 C	392.168,03 D
10/12/2024	101006	CRED TEV	15.550,53 C	376.617,50 D
10/12/2024	101007	CRED TEV	1.494,64 C	375.122,86 D
10/12/2024	101008	CRED TEV	73.760,20 C	301.362,66 D
10/12/2024	101010	CRED TEV	709,28 C	300.653,38 D
10/12/2024	101011	CRED TEV	4.976,15 C	295.677,23 D
10/12/2024	101012	CRED TEV	71.436,47 C	224.240,76 D
10/12/2024	101013	CRED TEV	14.302,17 C	209.938,59 D
10/12/2024	101014	CRED TEV	23.052,27 C	186.886,32 D
10/12/2024	101015	CRED TEV	262.371,74 C	75.485,42 C
10/12/2024	101641	CRED TEV	4,69 C	75.490,11 C
10/12/2024	110776	ENVIO TED	22.421,89 D	53.068,22 C
10/12/2024	111026	ENVIO TED	3.392,50 D	49.675,72 C
10/12/2024	111129	ENVIO TED	1.913,98 D	47.761,74 C
10/12/2024	111207	ENVIO TED	1.795,68 D	45.966,06 C
10/12/2024	111422	ENVIO TED	4.221,00 D	41.745,06 C
10/12/2024	111536	ENVIO TED	3.024,84 D	38.720,22 C
10/12/2024	101101	ENVIO TEV	4.420,95 D	34.299,27 C
10/12/2024	101103	ENVIO TEV	7.293,44 D	27.005,83 C
10/12/2024	101105	ENVIO TEV	2.377,58 D	24.628,25 C
10/12/2024	101105	ENVIO TEV	2.377,58 D	22.250,67 C
10/12/2024	101107	ENVIO TEV	7.241,30 D	15.009,37 C
10/12/2024	101108	ENVIO TEV	2.541,42 D	12.467,95 C
10/12/2024	110776	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.455,95 C
10/12/2024	111026	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.443,95 C
10/12/2024	111129	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.431,95 C
10/12/2024	111207	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.419,95 C

10/12/2024	111422	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.407,95 C
10/12/2024	111536	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
11/12/2024	237420	RESGATE	205.909,55 C	218.305,50 C
11/12/2024	000047	CRED TED	180,00 C	218.485,50 C
11/12/2024	000047	CRED TED	248,16 C	218.733,66 C
11/12/2024	000047	CRED TED	8,69 C	218.742,35 C
11/12/2024	000047	CRED TED	52,71 C	218.795,06 C
11/12/2024	000047	CRED TED	3.477,66 C	222.272,72 C
11/12/2024	110906	CRED TEV	33,62 C	222.306,34 C
11/12/2024	118145	ENVIO TED	100.000,00 D	122.306,34 C
11/12/2024	118175	ENVIO TED	50.000,00 D	72.306,34 C
11/12/2024	111058	ENVIO TEV	57.676,58 D	14.629,76 C
11/12/2024	111059	TEV MESM T	2.209,81 D	12.419,95 C
11/12/2024	118145	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.407,95 C
11/12/2024	118175	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
12/12/2024	428136	RESGATE	121.285,94 C	133.681,89 C
12/12/2024	000047	CRED TED	7,88 C	133.689,77 C
12/12/2024	000047	CRED TED	24,90 C	133.714,67 C
12/12/2024	000047	CRED TED	7,56 C	133.722,23 C
12/12/2024	120941	CRED TEV	38,30 C	133.760,53 C
12/12/2024	121126	CRED TEV	122,21 C	133.882,74 C
12/12/2024	121127	CRED TEV	1.767,56 C	135.650,30 C
12/12/2024	121634	CRED TEV	4,68 C	135.654,98 C
12/12/2024	121634	CRED TEV	30,63 C	135.685,61 C
12/12/2024	106140	ENVIO TED	50.000,00 D	85.685,61 C
12/12/2024	120947	TEV MESM T	1.228,80 D	84.456,81 C
12/12/2024	120947	TEV MESM T	39.116,93 D	45.339,88 C
12/12/2024	120948	TEV MESM T	614,40 D	44.725,48 C
12/12/2024	120949	TEV MESM T	969,53 D	43.755,95 C
12/12/2024	120949	TEV MESM T	484,76 D	43.271,19 C
12/12/2024	120949	TEV MESM T	30.863,24 D	12.407,95 C
12/12/2024	106140	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
13/12/2024	302747	APLICACAO	550,97 D	11.844,98 C
13/12/2024	000001	CRED TED	13,19 C	11.858,17 C
13/12/2024	000001	CRED TED	2,70 C	11.860,87 C
13/12/2024	000001	CRED TED	12,12 C	11.872,99 C
13/12/2024	000001	CRED TED	33,91 C	11.906,90 C
13/12/2024	000047	CRED TED	73,73 C	11.980,63 C

13/12/2024	000047	CRED TED	18,43 C	11.999,06 C
13/12/2024	000047	CRED TED	4,63 C	12.003,69 C
13/12/2024	000047	CRED TED	26,07 C	12.029,76 C
13/12/2024	131247	CRED TEV	324,25 C	12.354,01 C
13/12/2024	131248	CRED TEV	41,94 C	12.395,95 C
16/12/2024	275336	RESGATE	48.567,50 C	60.963,45 C
16/12/2024	000001	CRED TED	2,07 C	60.965,52 C
16/12/2024	000047	CRED TED	1.440,00 C	62.405,52 C
16/12/2024	000047	CRED TED	2,43 C	62.407,95 C
16/12/2024	109823	ENVIO TED	50.000,00 D	12.407,95 C
16/12/2024	109823	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
17/12/2024	291979	APLICACAO	609,46 D	11.786,49 C
17/12/2024	000001	CRED TED	211,91 C	11.998,40 C
17/12/2024	000001	CRED TED	103,88 C	12.102,28 C
17/12/2024	000001	CRED TED	85,56 C	12.187,84 C
17/12/2024	000001	CRED TED	135,39 C	12.323,23 C
17/12/2024	000047	CRED TED	72,72 C	12.395,95 C
19/12/2024	736087	RESGATE	13.059,79 C	25.455,74 C
19/12/2024	000047	CRED TED	36,00 C	25.491,74 C
19/12/2024	191609	CRED TEV	1.500,00 C	26.991,74 C
19/12/2024	191129	ENVIO TEV	950,00 D	26.041,74 C
19/12/2024	191129	ENVIO TEV	950,00 D	25.091,74 C
19/12/2024	191129	ENVIO TEV	722,00 D	24.369,74 C
19/12/2024	191130	ENVIO TEV	950,00 D	23.419,74 C
19/12/2024	191130	ENVIO TEV	722,00 D	22.697,74 C
19/12/2024	191130	ENVIO TEV	722,00 D	21.975,74 C
19/12/2024	191131	ENVIO TEV	722,00 D	21.253,74 C
19/12/2024	191131	ENVIO TEV	722,00 D	20.531,74 C
19/12/2024	191131	ENVIO TEV	722,00 D	19.809,74 C
19/12/2024	191131	ENVIO TEV	722,00 D	19.087,74 C
19/12/2024	191132	ENVIO TEV	722,00 D	18.365,74 C
19/12/2024	191132	ENVIO TEV	722,00 D	17.643,74 C
19/12/2024	191132	ENVIO TEV	722,00 D	16.921,74 C
19/12/2024	191206	ENVIO TEV	600,04 D	16.321,70 C
19/12/2024	191206	ENVIO TEV	525,01 D	15.796,69 C
19/12/2024	191207	ENVIO TEV	500,65 D	15.296,04 C
19/12/2024	191207	ENVIO TEV	525,01 D	14.771,03 C
19/12/2024	191207	ENVIO TEV	575,02 D	14.196,01 C

19/12/2024	191208	ENVIO TEV	525,01 D	13.671,00 C
19/12/2024	191208	ENVIO TEV	750,04 D	12.920,96 C
19/12/2024	191208	ENVIO TEV	525,01 D	12.395,95 C
20/12/2024	875535	APLICACAO	1.643,25 D	10.752,70 C
20/12/2024	200938	CRED TEV	84,00 C	10.836,70 C
20/12/2024	200938	CRED TEV	6,05 C	10.842,75 C
20/12/2024	200950	CRED TEV	1.553,20 C	12.395,95 C
23/12/2024	246642	APLICACAO	177.649,16 D	165.253,21 D
23/12/2024	231014	CRED TEV	13.258,23 C	151.994,98 D
23/12/2024	231021	CRED TEV	3.162,31 C	148.832,67 D
23/12/2024	231021	CRED TEV	3.596,28 C	145.236,39 D
23/12/2024	231024	CRED TEV	20.345,57 C	124.890,82 D
23/12/2024	231026	CRED TEV	121.195,49 C	3.695,33 D
23/12/2024	231026	CRED TEV	1.899,26 C	1.796,07 D
23/12/2024	231031	CRED TEV	537,31 C	1.258,76 D
23/12/2024	231032	CRED TEV	367,25 C	891,51 D
23/12/2024	231033	CRED TEV	12.004,40 C	11.112,89 C
23/12/2024	231033	CRED TEV	290,76 C	11.403,65 C
23/12/2024	231034	CRED TEV	78.816,40 C	90.220,05 C
23/12/2024	231036	CRED TEV	18.588,09 C	108.808,14 C
23/12/2024	231036	CRED TEV	50.086,25 C	158.894,39 C
23/12/2024	231037	CRED TEV	26.708,85 C	185.603,24 C
23/12/2024	231039	CRED TEV	439.750,30 C	625.353,54 C
23/12/2024	231040	CRED TEV	3.421,68 C	628.775,22 C
23/12/2024	231041	CRED TEV	3.460,65 C	632.235,87 C
23/12/2024	231041	CRED TEV	172,08 C	632.407,95 C
23/12/2024	108798	ENVIO TED	620.000,00 D	12.407,95 C
23/12/2024	108798	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
26/12/2024	579048	RESGATE	130.783,70 C	143.179,65 C
26/12/2024	000047	CRED TED	2.522,62 C	145.702,27 C
26/12/2024	000047	CRED TED	16.705,68 C	162.407,95 C
26/12/2024	106948	ENVIO TED	150.000,00 D	12.407,95 C
26/12/2024	106948	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
27/12/2024	327758	APLICACAO	23.273,08 D	10.877,13 D
27/12/2024	000001	CRED TED	727,20 C	10.149,93 D
27/12/2024	000001	CRED TED	446,42 C	9.703,51 D
27/12/2024	000001	CRED TED	1.462,67 C	8.240,84 D
27/12/2024	000047	CRED TED	2,70 C	8.238,14 D

27/12/2024	000047	CRED TED	682,13 C	7.556,01 D
27/12/2024	000047	CRED TED	16,78 C	7.539,23 D
27/12/2024	000047	CRED TED	12,72 C	7.526,51 D
27/12/2024	000047	CRED TED	176,70 C	7.349,81 D
27/12/2024	270930	CRED TEV	488,17 C	6.861,64 D
27/12/2024	271123	CRED TEV	52.996,93 C	46.135,29 C
27/12/2024	271125	CRED TEV	2.057,36 C	48.192,65 C
27/12/2024	271126	CRED TEV	406,27 C	48.598,92 C
27/12/2024	271129	CRED TEV	3.808,80 C	52.407,72 C
27/12/2024	271552	CRED TEV	108,23 C	52.515,95 C
27/12/2024	110195	ENVIO TED	37.570,60 D	14.945,35 C
27/12/2024	271057	TEV MESM T	2.537,40 D	12.407,95 C
27/12/2024	110195	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C
30/12/2024	397864	RESGATE	95.481,36 C	107.877,31 C
30/12/2024	000001	CRED TED	201,00 C	108.078,31 C
30/12/2024	000047	CRED TED	36,86 C	108.115,17 C
30/12/2024	000047	CRED TED	3.091,49 C	111.206,66 C
30/12/2024	000047	CRED TED	732,06 C	111.938,72 C
30/12/2024	000047	CRED TED	7,29 C	111.946,01 C
30/12/2024	000047	CRED TED	2,45 C	111.948,46 C
30/12/2024	300850	CRED TEV	19,40 C	111.967,86 C
30/12/2024	301218	CRED TEV	291,67 C	112.259,53 C
30/12/2024	301248	CRED TEV	148,42 C	112.407,95 C
30/12/2024	120725	ENVIO TED	100.000,00 D	12.407,95 C
30/12/2024	120725	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12.395,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3360911208610721
09/01/2025 11:31:37

Cliente

Agência 612-2
Conta 13566-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	443,60 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	118,06 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	22,65 C	
02/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	14,21 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	598,52 D	0,00 C
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	513,88 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	7,56 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	835,93 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	619,59 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
03/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	842,15 C	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.009.440	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.155,29 C	0,00 C
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	134,56 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.424,26 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	21,34 C	
04/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.806,40 D	0,00 C
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	401,58 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.280,24 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
05/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,64 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.741,91 D	0,00 C
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	24,18 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	83,49 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	799,89 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.613,57 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.531,13 D	0,00 C
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	16,39 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	3.447,66 C	
09/12/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

09/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	22,58 C	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.491,63 D	0,00 C
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	135,01 C	
10/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	368,75 C	
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	509,61 D	0,00 C
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	155,29 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	75,09 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,05 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	81,91 C	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347,34 D	0,00 C
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	180,33 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	471,72 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	147,93 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	988,84 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.815,45 D	0,00 C
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	2.274,17 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	4.193,94 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	192,94 C	
13/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.671,81 D	0,00 C
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.741,11 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	40,25 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	96,13 C	
16/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.882,49 D	0,00 C
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	63,33 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	137,69 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	6,01 C	
17/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	999,31 C	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.232,16 D	0,00 C
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	157,68 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	568,69 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	730,90 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	663,89 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	160,19 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	212,03 C	
18/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	212,07 C	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.715,25 D	0,00 C

19/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	1.619,64 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.004,73 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,48 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	47,33 C	
19/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.692,18 D	0,00 C
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.724,14 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	561,06 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.192,95 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	76,43 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	652,14 C	
20/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	263,28 C	
20/12/2024	+ TED		122.001	35.000,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.512		12,00 D	
20/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	28.537,00 C	0,00 C
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	1.586,88 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	235,97 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.172,69 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	9.149,02 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	185,71 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5.368,69 C	
23/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	170,80 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	18.869,76 D	0,00 C
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	15.365,49 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	4.602,96 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.648,02 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	7.056,78 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	23.541,24 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	1.973,03 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	3.740,14 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	265,82 C	
24/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	2.455,58 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	61.659,06 D	0,00 C
26/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	1.172,94 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	499,55 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	25,10 C	
26/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	55,14 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.612.000.005.068		52.000,00 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.612.000.005.068		806,00 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático		1.972	51.048,25 C	0,00 C
27/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	1.210,86 C	
27/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	227,45 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.438,31 D	0,00 C
30/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional		350	683,69 C	

30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	168,59 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	83,74 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	956,19 D	0,00 C
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	66,78 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	1.031,07 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
31/12/2024	Distrib Simples Nacional	350	359,65 C	
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.477,66 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	2.201,82 C	
30/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	22,01 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.179,81 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336091120861072006
09/01/2025 11:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.612.000.014.155	52.000,00 C	
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.612.000.014.155	806,00 C	
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.029.349	325,50 C	
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	363.892.084	145.436,00 C	
26/12/2024		Pagamento	5.620.000.048	145.436,00 D	
26/12/2024		Pagamento	5.620.000.049	52.000,00 D	
26/12/2024		+ Tarifa Gestão Pag Benefic	800.693.419	325,50 D	
26/12/2024		+ Tarifa Gestão Pag Benefic	800.693.419	806,00 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360911208610721
09/01/2025 11:29:45

Cliente

Agência 612-2
Conta 9094-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Banese
**Agência 012 Tipo 22 Conta 300004-7
MUNICÍPIO DE NOSSA S DA GLORIA**
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.170,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.377,53 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	12.832,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.547,89 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	3.377,53 +	Judicial	12.832,00

Extrato de conta corrente
Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 28.817,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Caixa 012	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA	000012039 13.113.626/0001-56	7.440,00 +	36.257,39 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000022027	233,52 -	36.023,87 +
03/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	26.023,87 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICÍPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	10.000,00 -	16.023,87 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994004	7.500,00 -	8.523,87 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000015869	2.179,86 -	6.344,01 +
05/12/2024		RECEB CONTAS	00900303	471,72 +	6.815,73 +
06/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	377,20 +	7.192,93 +
09/12/2024	Caixa 012	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA	000012039 13.113.626/0001-56	8.259,00 +	15.451,93 +
09/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.025,10 +	16.477,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE	000994003	1.200,00 -	15.277,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE	000994003	2.824,00 -	12.453,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 01/014056-7 FERNANDO TAVARES CUNHA DE ALMEIDA	000994003	800,00 -	11.653,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/013291-0 JORGE LUIZ DOS SANTOS	000994003	1.650,00 -	10.003,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/005442-5 LUIZ PEREIRA LIMA	000994003	1.000,00 -	9.003,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO	000994003	2.238,00 -	6.765,03 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/014509-9 EDELZIO DE OLIVEIRA	000994003	1.000,00 -	5.765,03 +
11/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 012 104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA	000000436	100.000,00 +	105.765,03 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E LTDAREP.	000994004	38.959,70 -	66.805,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	66.605,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	290,00 -	66.315,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.510,00 -	60.805,33 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104171-8 J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA	000994004	1.348,26 -	59.457,07 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	000994004	6.005,25 -	53.451,82 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA	000994004	9.573,53 -	43.878,29 +
16/12/2024	Caixa 012	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA 13.113.626/0001-56	000012039	7.445,00 +	51.323,29 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.440,00 -	49.883,29 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	48.383,29 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCCOES E E LTDA	000994003	26.400,00 -	21.983,29 +
16/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	000994004	18.479,06 +	40.462,35 +
17/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	10.000,00 -	30.462,35 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300282-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT	000994004	15.000,00 -	15.462,35 +
19/12/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.286,25 +	16.748,60 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.116,09 -	10.632,51 +
23/12/2024	Caixa 012	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA 13.113.626/0001-56	000012039	8.221,00 +	18.853,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 +	48.853,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	46.753,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	44.653,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	42.553,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	40.453,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	38.353,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	36.253,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	34.153,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	32.253,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	30.653,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	29.053,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	27.153,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	25.553,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	23.353,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	21.453,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	19.553,51 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006497	2.100,00 +	21.653,51 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	000994003	33.791,33 +	55.444,84 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	000994003	1.536,92 +	56.981,76 +
26/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	188,60 +	57.170,36 +
26/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	512,55 +	57.682,91 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	34.117,77 -	23.565,14 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	710,55 -	22.854,59 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.818,27 -	10.036,32 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	682,13 -	9.354,19 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	000994004	300.066,06 +	309.420,25 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	50.000,00 -	259.420,25 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	50.000,00 -	209.420,25 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	199.420,25 +
30/12/2024	Caixa 012	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA 13.113.626/0001-56	000012039	7.430,00 +	206.850,25 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	150.000,00 -	56.850,25 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994004	30.000,00 +	86.850,25 +



Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300060-8
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	890,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	890,61 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.241,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	608,43 +	1.849,84 +
02/12/2024		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	148,94 +	1.998,78 +
03/12/2024	Internet Banking	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TED INTERNET BANKING	000994004	1.172,00 -	826,78 +
06/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	000000043	1.205,93 +	2.032,71 +
06/12/2024	Internet Banking	001 3611 000099738084-5 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SE 10.728.444/0001-00 TRANSF ON-LINE	000994003	25.000,00 +	27.032,71 +
06/12/2024	internet Banking	012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA TED INTERNET BANKING	000994003	1.240,50 -	25.792,21 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.190,88 -	24.601,33 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.378,57 -	2.222,76 +
06/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	193,94 +	2.416,70 +
09/12/2024	Plat. de Negócios 012	047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 TED SPB-PAG	000000569	134,53 +	2.551,23 +
16/12/2024		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	217,20 +	2.768,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000013	393,69 +	3.162,12 +
17/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SE 10.728.444/0001-00	000000015	9,75 +	3.171,87 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005633	21,44 -	3.150,43 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005641	297,23 -	2.853,20 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005644	1.004,73 -	1.848,47 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005647	310,08 -	1.538,39 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000005650	45,68 -	1.492,71 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000005655	45,68 -	1.447,03 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000005658	107,78 -	1.339,25 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000006643	45,68 -	1.293,57 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006644	665,91 -	627,66 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	551,41 +	1.179,07 +
23/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SE 10.728.444/0001-00	000001039	1.913,96 +	3.093,03 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	000994003	30.000,00 +	33.093,03 +
23/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	193,94 +	33.286,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.300,00 -	30.986,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	28.486,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	26.886,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	24.986,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	23.086,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	21.486,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	19.886,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.300,00 -	17.586,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.600,00 -	15.986,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.300,00 -	13.686,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	11.786,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	9.686,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.100,00 -	7.586,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.900,00 -	5.686,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	3.486,97 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004372	1.900,00 +	5.386,97 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000007769	467,04 -	4.919,93 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000057	179,39 +	5.099,32 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000059	179,39 +	5.278,71 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	4.680,21 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	4.081,71 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	3.483,21 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.845,00 -	1.638,21 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	598,50 -	1.039,71 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007132	598,50 +	1.638,21 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007130	598,50 +	2.236,71 +
27/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244058907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	608,43 +	2.845,14 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000669	425,44 +	3.270,58 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 061 03/101085-9 LAUANA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	000994004	2.550,00 -	720,58 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000021	35,50 +	756,08 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000023	134,53 +	890,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300297-0
MUNICÍPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$) 904,44

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/12/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	0,52 +	904,96 +
02/12/2024	JUROS	1	0000000	3,81 +	908,77 +
10/12/2024	CORR MONETARIA	10	0000000	0,09 +	908,86 +
10/12/2024	JUROS	10	0000000	0,71 +	909,57 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$) 909,57 +

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado 0,00
Disponível para saque 914,02 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

1

10

Total

914,02 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

Conta: 3303 | 006 | 00000144-3

Data: 06/01/2025 - 08:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311185	APLICACAO	23.925,73 D	23.925,73 D
02/12/2024	102870	ARR CH AG	5.280,00 C ✓	18.645,73 D
02/12/2024	102870	ARR DH CB	6.622,00 C	12.023,73 D
02/12/2024	102870	ARR INTER	12.093,35 C ✓	69,62 C
02/12/2024	102870	DEB TARIFA	14,70 D	54,92 C
02/12/2024	102870	DEB TARIFA	44,16 D	10,76 C
02/12/2024	102870	DEB TARIFA	10,76 D ✓	0,00 C
03/12/2024	395165	RESGATE	18.292,41 C	18.292,41 C
03/12/2024	102870	ARR CH AG	17.260,00 C ✓	35.552,41 C
03/12/2024	102870	ARR DH CB	2.107,85 C	37.660,26 C
03/12/2024	102870	ARR AUTOAT	682,31 C	38.342,57 C
03/12/2024	102870	ARR INTER	20.736,99 C	59.079,56 C
03/12/2024	031214	TEV MESM T	59.004,80 D	74,76 C
03/12/2024	102870	DEB TARIFA	10,50 D	64,26 C
03/12/2024	102870	DEB TARIFA	57,04 D	7,22 C
03/12/2024	102870	DEB TARIFA	1,84 D	5,38 C
03/12/2024	102870	DEB TARIFA	5,38 D ✓	0,00 C
04/12/2024	567025	APLICACAO	25.871,19 D	25.871,19 D
04/12/2024	000047	CRED TED	3.174,07 C	22.697,12 D
04/12/2024	102870	ARR DH CB	1.238,73 C	21.458,39 D
04/12/2024	102870	ARR INTER	21.500,97 C	42,58 C
04/12/2024	102870	DEB TARIFA	2,10 D ✓	40,48 C
04/12/2024	102870	DEB TARIFA	40,48 D ✓	0,00 C
05/12/2024	280537	APLICACAO	22.757,00 D	22.757,00 D
05/12/2024	102870	ARR CH AG	4.241,46 C ✓	18.515,54 D
05/12/2024	102870	ARR DH CB	20,00 C	18.495,54 D
05/12/2024	102870	ARR AUTOAT	109,75 C	18.385,79 D

05/12/2024	102870	ARR INTER	18.511,47 C	125,68 C
05/12/2024	102870	DEB TARIFA	52,50 D	73,18 C
05/12/2024	102870	DEB TARIFA	55,20 D	17,98 C
05/12/2024	102870	DEB TARIFA	1,84 D	16,14 C
05/12/2024	102870	DEB TARIFA	16,14 D	0,00 C
06/12/2024	603436	APLICACAO	60.037,04 D	60.037,04 D
06/12/2024	102870	ARR CH AG	6.468,20 C	53.568,84 D
06/12/2024	102870	ARR DH CB	11.215,11 C	42.353,73 D
06/12/2024	102870	ARR AUTOAT	2.250,00 C	40.103,73 D
06/12/2024	102870	ARR INTER	40.260,03 C	156,30 C
06/12/2024	102870	DEB TARIFA	23,10 D	133,20 C
06/12/2024	102870	DEB TARIFA	84,64 D	48,56 C
06/12/2024	102870	DEB TARIFA	5,52 D	43,04 C
06/12/2024	102870	DEB TARIFA	43,04 D	0,00 C
09/12/2024	429928	APLICACAO	24.601,21 D	24.601,21 D
09/12/2024	102870	ARR DH CB	4.554,26 C	20.046,95 D
09/12/2024	102870	ARR AUTOAT	1.210,00 C	18.836,95 D
09/12/2024	102870	ARR INTER	18.940,17 C	103,22 C
09/12/2024	102870	DEB TARIFA	60,90 D	42,32 C
09/12/2024	102870	DEB TARIFA	40,48 D	1,84 C
09/12/2024	102870	DEB TARIFA	1,84 D	0,00 C
10/12/2024	479104	APLICACAO	50.177,71 D	50.177,71 D
10/12/2024	102870	ARR CH AG	24.596,34 C	25.581,37 D
10/12/2024	102870	ARR DH CB	14.817,38 C	10.763,99 D
10/12/2024	102870	ARR INTER	10.844,93 C	80,94 C
10/12/2024	102870	DEB TARIFA	2,10 D	78,84 C
10/12/2024	102870	DEB TARIFA	68,08 D	10,76 C
10/12/2024	102870	DEB TARIFA	10,76 D	0,00 C
11/12/2024	237421	APLICACAO	38.284,65 D	38.284,65 D
11/12/2024	102870	ARR CH AG	35.908,81 C	2.375,84 D
11/12/2024	102870	ARR DH CB	565,00 C	1.810,84 D
11/12/2024	102870	ARR INTER	7.262,49 C	5.451,65 C
11/12/2024	102870	DEB TARIFA	12,60 D	5.439,05 C
11/12/2024	102870	DEB TARIFA	53,36 D	5.385,69 C
11/12/2024	102870	DEB TARIFA	16,14 D	5.369,55 C
12/12/2024	428137	APLICACAO	214.183,34 D	208.813,79 D
12/12/2024	102870	ARR CH AG	54.997,66 C	153.816,13 D
12/12/2024	102870	ARR DH CB	3.087,49 C	150.728,64 D

12/12/2024	102870	ARR AUTOAT	22.928,26 C	127.800,38 D
12/12/2024	102870	ARR AUTOAT	266,00 C	127.534,38 D
12/12/2024	102870	ARR INTER	133.117,23 C	5.582,85 C
12/12/2024	102870	DEB TARIFA	39,90 D	5.542,95 C
12/12/2024	102870	DEB TARIFA	97,52 D	5.445,43 C
12/12/2024	102870	DEB TARIFA	20,24 D	5.425,19 C
12/12/2024	102870	DEB TARIFA	1,84 D	5.423,35 C
12/12/2024	102870	DEB TARIFA	53,80 D	5.369,55 C
13/12/2024	302748	APLICACAO	15.585,99 D	10.216,44 D
13/12/2024	102870	ARR CH AG	193,20 C	10.023,24 D
13/12/2024	102870	ARR DH CB	10.611,50 C	588,26 C
13/12/2024	102870	ARR AUTOAT	10,00 C	598,26 C
13/12/2024	102870	ARR INTER	4.874,41 C	5.472,67 C
13/12/2024	102870	DEB TARIFA	31,50 D	5.441,17 C
13/12/2024	102870	DEB TARIFA	64,40 D	5.376,77 C
13/12/2024	102870	DEB TARIFA	1,84 D	5.374,93 C
13/12/2024	102870	DEB TARIFA	5,38 D	5.369,55 C
16/12/2024	275337	APLICACAO	6.096,23 D	726,68 D
16/12/2024	102870	ARR DH CB	4.025,99 C	3.299,31 C
16/12/2024	102870	ARR INTER	2.119,36 C	5.418,67 C
16/12/2024	102870	DEB TARIFA	25,20 D	5.393,47 C
16/12/2024	102870	DEB TARIFA	23,92 D	5.369,55 C
17/12/2024	291980	APLICACAO	20.788,73 D	15.419,18 D
17/12/2024	102870	ARR DH CB	12.023,67 C	3.395,51 D
17/12/2024	102870	ARR INTER	8.821,82 C	5.426,31 C
17/12/2024	102870	DEB TARIFA	12,60 D	5.413,71 C
17/12/2024	102870	DEB TARIFA	44,16 D	5.369,55 C
18/12/2024	725638	APLICACAO	20.857,12 D	15.487,57 D
18/12/2024	102870	ARR DH CB	3.319,86 C	12.167,71 D
18/12/2024	102870	ARR INTER	17.580,08 C	5.412,37 C
18/12/2024	102870	DEB TARIFA	23,92 D	5.388,45 C
18/12/2024	102870	DEB TARIFA	18,90 D	5.369,55 C
19/12/2024	736088	APLICACAO	5.059,00 D	310,55 C
19/12/2024	102870	ARR DH CB	1.835,80 C	2.146,35 C
19/12/2024	102870	ARR INTER	3.300,44 C	5.446,79 C
19/12/2024	102870	DEB TARIFA	29,40 D	5.417,39 C
19/12/2024	102870	DEB TARIFA	47,84 D	5.369,55 C
20/12/2024	875536	APLICACAO	12.898,19 D	7.528,64 D

20/12/2024	102870	ARR DH CB	8.592,72 C	1.064,08 C
20/12/2024	102870	ARR INTER	4.335,69 C	5.399,77 C
20/12/2024	102870	DEB TARIFA	6,30 D	5.393,47 C
20/12/2024	102870	DEB TARIFA	23,92 D	5.369,55 C
23/12/2024	246643	APLICACAO	21.736,31 D	16.366,76 D
23/12/2024	102870	ARR DH CB	194,73 C	16.172,03 D
23/12/2024	102870	ARR INTER	21.703,46 C	5.531,43 C
23/12/2024	102870	DEB TARIFA	29,40 D	5.502,03 C
23/12/2024	102870	DEB TARIFA	132,48 D	5.369,55 C
24/12/2024	241108	APLICACAO	12.809,63 D	7.440,08 D
24/12/2024	000047	CRED TED	447,04 C	6.993,04 D
24/12/2024	102870	ARR CH AG	4.030,00 C	2.963,04 D
24/12/2024	102870	ARR DH CB	2.490,42 C	472,62 D
24/12/2024	102870	ARR INTER	5.922,57 C	5.449,95 C
24/12/2024	102870	DEB TARIFA	12,60 D	5.437,35 C
24/12/2024	102870	DEB TARIFA	57,04 D	5.380,31 C
24/12/2024	102870	DEB TARIFA	10,76 D	5.369,55 C
26/12/2024	579049	APLICACAO	10.753,42 D	5.383,87 D
26/12/2024	102870	ARR CH AG	3.230,49 C	2.153,38 D
26/12/2024	102870	ARR DH CB	2.285,78 C	132,40 C
26/12/2024	102870	ARR INTER	5.207,84 C	5.340,24 C
26/12/2024	261216	CRED TEV	108,49 C	5.448,73 C
26/12/2024	102870	DEB TARIFA	33,60 D	5.415,13 C
26/12/2024	102870	DEB TARIFA	29,44 D	5.385,69 C
26/12/2024	102870	DEB TARIFA	16,14 D	5.369,55 C
27/12/2024	327759	APLICACAO	12.624,85 D	7.255,30 D
27/12/2024	102870	ARR DH CB	6.707,47 C	547,83 D
27/12/2024	102870	ARR INTER	5.932,36 C	5.384,53 C
27/12/2024	102870	DEB TARIFA	2,10 D	5.382,43 C
27/12/2024	102870	DEB TARIFA	12,88 D	5.369,55 C
30/12/2024	397865	APLICACAO	11.952,97 D	6.583,42 D
30/12/2024	102870	ARR CH AG	230,00 C	6.353,42 D
30/12/2024	102870	ARR DH CB	89,96 C	6.263,46 D
30/12/2024	102870	ARR INTER	11.676,23 C	5.412,77 C
30/12/2024	102870	DEB TARIFA	5,38 D	5.407,39 C
30/12/2024	102870	DEB TARIFA	8,40 D	5.398,99 C
30/12/2024	102870	DEB TARIFA	29,44 D	5.369,55 C

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 08:58:51 Local: 01200013
 Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300426-3
 Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 20/05/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			68,14	
	Saldo em 3112			68,14	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 68,14
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 68,14
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

6.433,57

[Voltar](#)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		ITCMD	350	1.578,20 C	
04/12/2024		IPVA	350	10.723,44 C	
04/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	320.919,33 C	
04/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333.220,97 D	0,00 C
05/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.537,78 C	
05/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.537,78 D	0,00 C
10/12/2024		ITR	350	308,03 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	267.388,93 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	81.335,12 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	7.953,71 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	877.202,23 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	760,71 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	62,41 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	942,37 C	
10/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500.000,00 D	
10/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	264.045,49 C	0,00 C
11/12/2024		ITCMD	350	2.248,46 C	
11/12/2024		IPVA	350	33.263,15 C	
11/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.748,37 C	
11/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.717.200.101	5.373,98 *	
11/12/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.717.200.101	5.373,98 D	
11/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208.886,00 D	0,00 C
18/12/2024		ITCMD	350	9.476,62 C	
18/12/2024		IPVA	350	59.226,68 C	
18/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.936,13 C	
18/12/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	858.639,43 D	0,00 C
19/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000.000,00 D	
19/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	49,83 C	
20/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	405,34 C	
20/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.099,07 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	192.884,49 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	58.671,93 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	5.737,49 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	646.249,24 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	548,74 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	50,84 C	
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000.000,00 D	
20/12/2024	+	Resgate Automático	1.972	52.303,03 C	0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3380911208610721
09/01/2025 11:45:56

Ciente

Agência 612-2
Conta 21535-x
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360911208610721
09/01/2025 11:46:27

Cliente

Agência 612-2
Conta 21779-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320911489749351
09/01/2025 12:43:54

Cliente

Agência 612-2
Conta 23621-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.014.573	76.825,46 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	184,82 D	
03/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.009.439	12,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	77.022,28 C	0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	47.959,34 C	
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	176,86 C	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	479,59 D	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,76 D	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	47.654,85 D	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	33.561,27 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	335,61 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	33.225,66 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.014.573	83.548,10 D	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	201,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.982	12,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.987	83.761,10 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
 Conta corrente 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.014.573	82.253,96 D	
03/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	197,88 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	82.451,64 C	0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.384,32 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	775,68 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.160,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.422,80 D	
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	727,20 D	
27/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	15.150,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
 Conta corrente 9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		+ TED Devolvida	100.002	1.341,40 C	
23/12/2024		+ TED Devolvida	100.003	1.341,40 C	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.341,40 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.296,75 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.252,10 D	
23/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.252,10 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.556,35 C	0,00 C
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.341,40 D	
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.341,40 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.682,80 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 08:56:51 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300217-1
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			68,81	
	Saldo em 3112			68,81	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 68,81
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 74.232,36
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 74.301,17
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Sistema de Contas Correntes - CCO

Extrato do Mês Atual da Conta Corrente 12-22/300295-3

Agência : 12 / N SRA DA GLORIA

Período: 01/2025

1º Titular : MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docum.</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>
	NENHUM LANÇAMENTO EM JANEIRO DE 2025			
	SALDO ATUAL			0,00+
Término do contrato :			Limite do contrato :	0,00+
Taxa de juros : 0,00			Resgate automático :	15.692,28+
Juros acumulado : 0,00			Débito futuro :	0,00-
IOF acumulado : 0,00			CPMF reservado :	0,00-
Taxa disp. lim. contrato : 0,00			Disponível para saque :	15.692,28+
Tarifa disp. lim. contrato : 0,00				
Bloq. tempo indet. : 0,00				
Bloq. 24h : 0,00				
Bloq. outros : 0,00				
Bloq. judicial: 0,00				

APLICAÇÕES COM RESGATE AUTOMÁTICO*Dados referentes ao dia anterior*

<u>Aplicação</u>	<u>Saldo Aplicado</u>
CDB Automático	15.692,28



Agência 012 Tipo 22 Conta 300304-6
 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	112,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.821,63 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.933,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.821,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 112,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA

Conta: 3303 | 006 | 00672007-7

Data: 06/01/2025 - 08:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	395169	RESGATE	295.492,46 C	295.492,46 C
03/12/2024	115721	ENVIO TED	281.297,40 D	14.195,06 C
03/12/2024	031622	TEV MESM T	14.183,06 D	12,00 C
03/12/2024	115721	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/12/2024	302754	RESGATE	61.217,98 C	61.217,98 C
13/12/2024	111416	ENVIO TED	4.022,95 D	57.195,03 C
13/12/2024	111452	ENVIO TED	26.696,35 D	30.498,68 C
13/12/2024	111513	ENVIO TED	14.485,63 D	16.013,05 C
13/12/2024	111545	ENVIO TED	1.305,90 D	14.707,15 C
13/12/2024	111559	ENVIO TED	10.815,90 D	3.891,25 C
13/12/2024	111587	ENVIO TED	3.453,06 D	438,19 C
13/12/2024	131247	TEV MESM T	324,25 D	113,94 C
13/12/2024	131248	TEV MESM T	41,94 D	72,00 C
13/12/2024	111416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
13/12/2024	111452	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
13/12/2024	111513	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
13/12/2024	111545	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
13/12/2024	111559	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
13/12/2024	111587	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	875542	APLICACAO	259.308,94 D	259.308,94 D
20/12/2024	000001	CRED TED	259.308,94 C	0,00 C
30/12/2024	397871	RESGATE	61.853,95 C	61.853,95 C
30/12/2024	122812	ENVIO TED	61.693,53 D	160,42 C
30/12/2024	301248	TEV MESM T	148,42 D	12,00 C
30/12/2024	122812	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 09:00:56 Local: 01200013
 Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300345-3
 Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 17/11/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			463.821,07	
06/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	130.269,00+	594.090,07+
06/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	217.765,91+	811.855,98+
26/12	TED INTERNET BANKING	994004	994004	2.522,62-	809.333,36+
26/12	ATMSQ TRF ISEN	994004	994004	50.031,83-	759.301,53+
26/12	TED INTERNET BANKING	994003	994003	16.705,68-	742.595,85+
26/12	TRF ONLINE	994003	994003	331.329,23-	411.266,62+
	Saldo em 3112			411.266,62	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 411.266,62

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 233.167,40

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 644.434,02

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

2.799,68

Voltar

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

Conta: 3303 | 006 | 00672010-7

Data: 06/01/2025 - 09:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	428144	APL FUNDO	73.277,66 D	73.277,66 D
12/12/2024	120947	CRED TEV	1.228,80 C	72.048,86 D
12/12/2024	120947	CRED TEV	39.116,93 C	32.931,93 D
12/12/2024	120948	CRED TEV	614,40 C	32.317,53 D
12/12/2024	120949	CRED TEV	30.863,24 C	1.454,29 D
12/12/2024	120949	CRED TEV	484,76 C	969,53 D
12/12/2024	120949	CRED TEV	969,53 C	0,00 C
19/12/2024	736094	RSG FUNDO	125.012,00 C	125.012,00 C
19/12/2024	121613	ENVIO TED	123.500,00 D	1.512,00 C
19/12/2024	191609	TEV MESM T	1.500,00 D	12,00 C
19/12/2024	121613	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	327765	RSG FUNDO	52.996,93 C	52.996,93 C
27/12/2024	271123	TEV MESM T	52.996,93 D	0,00 C
30/12/2024	397872	RSG FUNDO	19,40 C	19,40 C
30/12/2024	300850	TEV MESM T	19,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 012 Tipo 22 Conta 300252-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	641.065,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	91.842,48 +		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	732.908,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	91.842,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 606.853,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994003	92.553,99 -	514.299,32 +
13/12/2024	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000366	344.814,97 +	859.114,29 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003002	178.520,00 -	680.594,29 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003006	28.509,25 -	652.085,04 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	000994003	11.019,12 -	641.065,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 612-2
Conta 18931-6
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SEN

Conta: 3303 | 006 | 00647263-4

Data: 06/01/2025 - 09:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600005

Conta Referência:

3303/006/00647263-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2024	990210	REM BASICA	166,20C	238.273,04C
11/12/2024	990210	CRED JUROS	1.191,37C	239.464,41C

IMPRIMIR FECHAR

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 09:00:30 Local: 01200013
 Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300432-8
 Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 17/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			95,27	
09/12	TED SPB	012039	0120039	110.666,92-	110.571,65-
09/12	TED SPB	012039	0120039	2.258,51-	112.830,16-
09/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	112.832,68+	2,52+
	Saldo em 3112			2,52	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 2,52
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 868.052,15
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 868.054,67
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

Conta: 3303 | 006 | 00672016-6

Data: 06/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	395170	APL FUNDO	59.004,80 D	59.004,80 D
03/12/2024	031214	CRED TEV	59.004,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 612-2
Conta 29713-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360911208610721
09/01/2025 11:47:53

Cliente

Agência 612-2
Conta 29714-3
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GL

Conta: 3303 | 006 | 00071042-8

Data: 06/01/2025 - 09:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 612-2
Conta 30249-x
Período solicitado 12/2024

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GL

Conta: 3303 | 006 | 00071056-8

Data: 06/01/2025 - 09:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 71.056-8
 PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 13.113.626/0001-56
 NOME: MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/12/2024	990210	REM BASICA	0,07420000	5,34 C	7.196,34 C
19/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	35,98 C	7.232,32 C

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 7.232,32 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GL

Conta: 3303 | 006 | 00071053-3

Data: 06/01/2025 - 09:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA

Conta: 3303 | 006 | 00647272-3

Data: 06/01/2025 - 09:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 09:00:07 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300467-0
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 05/03/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 634.100,97
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 634.100,97
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



Extrato por período

Cliente: NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE

Conta: 3303 | 006 | 00672020-4

Data: 06/01/2025 - 09:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3360911208610721
09/01/2025 11:35:39

Ciente

Agência 612-2
Conta 18626-0
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE

Conta: 3303 | 006 | 00672028-0

Data: 06/01/2025 - 09:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE

Conta: 3303 | 006 | 00672027-1

Data: 06/01/2025 - 09:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	275346	APL FUNDO	856.216,81 D	856.216,81 D
16/12/2024	000001	CRED TED	856.216,81 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDEB NOSSA SENHORA DA GLORIA

Conta: 3303 | 006 | 00672035-2

Data: 06/01/2025 - 08:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311188	RESGATE	3.157,62 C	3.157,62 C
02/12/2024	113814	ENVIO TED	3.157,62 D	0,00 C
04/12/2024	567029	RESGATE	68.650,31 C	68.650,31 C
04/12/2024	114955	ENVIO TED	21.041,04 D	47.609,27 C
04/12/2024	115053	ENVIO TED	19.308,75 D	28.300,52 C
04/12/2024	115175	ENVIO TED	13.090,00 D	15.210,52 C
04/12/2024	115225	ENVIO TED	14.976,00 D	234,52 C
04/12/2024	041600	ENVIO TEV	234,52 D	0,00 C
10/12/2024	479109	APLICACAO	44.578,65 D	44.578,65 D
10/12/2024	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	1.455.421,35 C
10/12/2024	124432	ENVIO TED	2.070,00 D	1.453.351,35 C
10/12/2024	124476	ENVIO TED	2.100,00 D	1.451.251,35 C
10/12/2024	100945	ENVIO TEV	418.327,69 D	1.032.923,66 C
10/12/2024	100945	ENVIO TEV	1.032.923,66 D	0,00 C
11/12/2024	237426	RESGATE	762.377,93 C	762.377,93 C
11/12/2024	109676	ENVIO TED	672.374,25 D	90.003,68 C
11/12/2024	119333	ENVIO TED	7.013,68 D	82.990,00 C
11/12/2024	110906	ENVIO TEV	33,62 D	82.956,38 C
11/12/2024	110906	ENVIO TEV	2.816,38 D	80.140,00 C
11/12/2024	111057	ENVIO TEV	80.140,00 D	0,00 C
12/12/2024	428145	RESGATE	39.354,73 C	39.354,73 C
12/12/2024	104083	ENVIO TED	11.000,00 D	28.354,73 C
12/12/2024	120940	ENVIO TEV	3.153,70 D	25.201,03 C
12/12/2024	120941	ENVIO TEV	38,30 D	25.162,73 C
12/12/2024	121007	ENVIO TEV	25.162,73 D	0,00 C
13/12/2024	302756	RESGATE	270.993,80 C	270.993,80 C
13/12/2024	131220	ENVIO TEV	13.549,69 D	257.444,11 C

13/12/2024	131220	ENVIO TEV	257.444,11 D	0,00 C
18/12/2024	725645	RESGATE	25.150,52 C	25.150,52 C
18/12/2024	106658	DEVOL TED	32.500,00 C	57.650,52 C
18/12/2024	106658	ENVIO TED	32.500,00 D	25.150,52 C
18/12/2024	181022	ENVIO TEV	25.150,52 D	0,00 C
19/12/2024	736095	APLICACAO	934.250,00 D	934.250,00 D
19/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	65.750,00 C
19/12/2024	112541	ENVIO TED	18.740,00 D	47.010,00 C
19/12/2024	112621	ENVIO TED	14.510,00 D	32.500,00 C
19/12/2024	124704	ENVIO TED	32.500,00 D	0,00 C
20/12/2024	875544	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
20/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	246651	RESGATE	4.306.235,31 C	4.306.235,31 C
23/12/2024	230936	ENVIO TEV	3.256.740,97 D	1.049.494,34 C
23/12/2024	230937	ENVIO TEV	1.049.494,34 D	0,00 C
27/12/2024	327770	APLICACAO	1.150.331,00 D	1.150.331,00 D
27/12/2024	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	49.669,00 C
27/12/2024	106004	ENVIO TED	2.650,00 D	47.019,00 C
27/12/2024	106143	ENVIO TED	12.880,00 D	34.139,00 C
27/12/2024	271147	ENVIO TEV	34.139,00 D	0,00 C
30/12/2024	397874	APLICACAO	1.155.326,69 D	1.155.326,69 D
30/12/2024	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	44.673,31 C
30/12/2024	110798	ENVIO TED	3.157,62 D	41.515,69 C
30/12/2024	301320	ENVIO TEV	2.075,78 D	39.439,91 C
30/12/2024	301320	ENVIO TEV	39.439,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 612-2
Conta 30360-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE

Conta: 3303 | 006 | 00672026-3

Data: 06/01/2025 - 09:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE

Conta: 3303 | 006 | 00672029-8

Data: 06/01/2025 - 09:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	1.200.000,00 C	1.200.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 08:59:16 Local: 01200013
 Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300480-8
 Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 06/12/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
11/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	30.000,00+	30.000,00+
	Saldo em 3112			30.000,00	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 30.000,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 30.000,00
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 07/01/2025 Hora: 08:59:43 Local: 01200013
 Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300483-2
 Nome: MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 13/12/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
24/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	23.802.402,83+	23.802.402,83+
24/12	APLICAÇÃO CDB	289485	0000013	23.802.402,83-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2025:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 23.885.729,34
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 23.885.729,34
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000106 - CEF AG 3303 C/C - 179-9 - 179-6 - ISS CEF

Conciliação da Conta 111119000106 - CEF AG 3303 C/C - 179-9 - 179-6 - ISS CEF

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

22.414,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 99

1.409,01

Total: 1.409,01

(-) 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

23.823,17

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000111 - BB AG 612 C/C - 5068-7 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL

Conciliação da Conta 111119000111 - BB AG 612 C/C - 5068-7 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.823,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/09/2020 BLOQUEIO NÃO CONSIDERADO NA CONTABILIDADE 99

156,37

Total: 156,37

(-) 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

9.979,48

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000113 - Banese AG 12 C/C - 300004-7 - 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000113 - Banese AG 12 C/C - 300004-7 - 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

90.225,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/04/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 99

12.832,00

Total: 12.832,00

(-) 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

103.057,14

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111119000118 - Banese AG 12 C/C - 300426-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

Conciliação da Conta **111119000118 - Banese AG 12 C/C - 300426-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

68,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 99

6.433,57

Total: 6.433,57

(-) 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

6.501,71

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111120000102 - BB AG 612 C/C - 13299-3 - 13.299-3 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000102 - BB AG 612 C/C - 13299-3 - 13.299-3 - FUNDEB**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

69.831,85

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/12/2024 DÉBITO NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD

5.373,98

Total: 5.373,98

(-) 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

75.205,83

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111120000116 - Banese AG 12 C/C - 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 -- SEED

Conciliação da Conta **1111120000116 - Banese AG 12 C/C - 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 -- SEED**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

644.069,31

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

02/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 99

2.799,68

Total: 2.799,68

(-) **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

646.868,99

Data: 31/12/2024

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.049611

BEATRIZ SOUSA OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.049609



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **41 - Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) válido em dezembro do exercício da prestação de contas anual. No caso de o certificado ter sido emitido em razão de decisão judicial, apresentar as motivações e as informações acerca do processo judicial. Na ausência do certificado, encaminhar as justificativas e motivações da negativa ao certificado e apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas para regularizar o CRP, quando houver Regime Próprio, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.**

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
A 30185247000190, OU=AC SingularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:10:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

2

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



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 NOSSA SENHORA DA GLORIA
CNPJ: 13.113.626/0001-56

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 15:52:58 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **410B.4E07.81B2.8BD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 13.113.626/0001-56 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

25/01/2025 12:15:09

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
606355014	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/11/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606493182	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/02/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
606493301	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/02/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
616069979	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/05/2016	RESCINDIDO	-	12/04/2017	
620504625	MP 457 OPP - Passível de Retenção	09/04/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620504706	MP 457 OPP - Patronal	09/04/2009	RESCINDIDO	-	21/06/2017	
620672250	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	31/08/2009	RESCINDIDO	-	28/06/2017	
620672501	Lei 11.960 OPP - Patronal	31/08/2009	RESCINDIDO	-	28/06/2017	
620700270	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	27/05/2013	
632103612	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	19/02/2019	RESCINDIDO	-	19/03/2021	
636890333	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	16/03/2020	RESCINDIDO	-	19/03/2021	
641746830	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	11/07/2017	CANCELADO	-	11/07/2017	
644306777	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	11/07/2017	CANCELADO	-	11/07/2017	
644501774	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	11/07/2017	ATIVO (EM ATRASO)	9.538.357,00	25/01/2025	

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.

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Responsável Legal de: 13.113.626/0001-56 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROCESSO: 10510-721665/2013-87 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTU	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	644.081,75	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Responsável Legal de: 13.113.626/0001-56 - MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROCESSO: 10510-722709/2013-96 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	74.825,83	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 13.113.626/0001-56

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

i Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias /
Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas
Quantidade de inscrições selecionadas*: 28
Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 149.976.486,80

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições ativas: 28

Valor total da dívida*: R\$ 149.976.486,80

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 13.113.626/0001-56

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Tributária (3)

Negociada (3)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
51 4 23 026022-74 19/12/2023	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 163.082,98
51 4 19 000015-78 15/02/2019	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 38.558,15
51 7 18 000879-60 21/09/2018	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 1.739.814,21

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 13.113.626/0001-56

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Não Tributária (1)

Negociada (1)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
51 5 22 000426-92 11/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 456.350,40

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 13.113.626/0001-56

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Previdenciária (24)

Negociada (24)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
51 4 23 025985-79 19/12/2023	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 30.599.961,48
51 4 23 026011-11 19/12/2023	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 34.666.627,45
19.195.110-2 24/12/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.576.237,43
15.567.505-2 06/02/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 2.306.999,01
37.523.904-9 06/02/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 3.418.417,73
37.523.905-7 06/02/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 7.665.609,77
37.533.097-6 06/02/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 2.725.736,21
37.533.128-0 06/02/2022	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 11.798.772,30
15.841.177-3 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 388.875,97
15.841.179-0 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 255.738,32
15.841.181-1 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 768.143,61
15.841.182-0 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 3.392.706,23
15.841.183-8 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 494.977,69

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CPF/CNPJ: 13.113.626/0001-56

Naturezas selecionadas: Tributárias / Não Tributárias / Previdenciárias / Simples Nacional / FGTS

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
15.841.184-6 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 5.899.390,96
15.841.194-3 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.675.474,19
15.841.195-1 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 244.620,66
15.841.237-0 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 96.074,43
17.041.525-2 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 351.762,47
18.248.349-5 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 15.153.257,59
18.248.350-9 13/11/2021	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 3.051.342,17
51 4 19 004126-08 27/12/2019	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 5.404.698,50
51 4 19 004127-99 27/12/2019	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 11.254.481,62
51 4 19 004128-70 27/12/2019	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR	R\$ 2.483.009,98
41.722.658-6 10/05/2013	MUNICIPIO DE NOSSA SENHOR... 13.113.626/0001-56	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.905.765,29

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Data: 25/01/20

Hora: 12:19

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2009	0001/2009 0001/2009	200700113450	0003899-92.2007.8.25.0000	Comum	15/10/2007	CFDRL, VDR-HDAFDR,	R\$ 8.452,55
2 2	2010	0001/2010 0001/2010	200800113981	0004311-86.2008.8.25.0000	Alimentar	09/09/2008	SGDMS, SGDM	R\$ 10.853,51
3 3	2010	0002/2010 0002/2010	200800117541	0005430-82.2008.8.25.0000	Alimentar	10/11/2008	VOSS, ASS-HDVOSS,	R\$ 5.499,17
4 4	2011	0001/2011 0001/2011	200900113987	0004127-96.2009.8.25.0000	Alimentar	02/10/2009	AJB, AMB-HDAJB,	R\$ 5.374,38
5 5	2011	0002/2011 0002/2011	201000100130	0000092-59.2010.8.25.0000	Alimentar	11/01/2010	MJB, ADCB-HDMJB,	R\$ 8.655,43
6 6	2012	0001/2012 0001/2012	201000114097	0005928-13.2010.8.25.0000	Alimentar	08/09/2010	GFDM, GFM,	R\$ 32.744,08
7 7	2012	0002/2012 0002/2012	201100100194	0000116-53.2011.8.25.0000	Alimentar	10/01/2011	IAS, MSF-HDIAS,	R\$ 8.539,32
8 8	2013	0001/2013 0001/2013	201100112166	0005187-36.2011.8.25.0000	Alimentar	14/07/2011	MEB, MEB,	R\$ 23.055,12
9 9	2015	0001/2015 0001/2015	201300122415	0011193-88.2013.8.25.0000	Alimentar	22/10/2013	JRDA, LFA	R\$ 60.500,32
10 10	2016	0001/2016 0001/2016	201500100278	0000090-16.2015.8.25.0000	Alimentar	08/01/2015	JNVS	R\$ 763,75
11 11	2017	0001/2017 0001/2017	201500118067	0005414-84.2015.8.25.0000	Alimentar	30/07/2015	MMDSL	R\$ 17.621,97
12 12	2018	0001/2018 0001/2018	201600124096	0008206-74.2016.8.25.0000	Alimentar	16/08/2016	CJDS	R\$ 13.048,99
13 13	2018	0002/2018 0002/2018	201700114684	0004687-57.2017.8.25.0000	Alimentar	06/06/2017	MJSL	R\$ 1.118,09
14 14	2019	0001/2019 0001/2019	201700129133	0009425-88.2017.8.25.0000	Alimentar	31/10/2017	MSS	R\$ 37.881,46
15 15	2019	0002/2019 0002/2019	201700127685	0008985-92.2017.8.25.0000	Comum	18/10/2017	MLGV	R\$ 488,14

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2019	0003/2019 0003/2019	201800112401	0003885-25.2018.8.25.0000	Comum	08/05/2018	PLM	R\$ 315.437,22
17 17	2021	0001/2021 0001/2021	201900121859	0006945-69.2019.8.25.0000	Alimentar	10/07/2019	VDDG	R\$ 613,75
18 18	2021	0002/2021 0002/2021	201900125645	0008055-06.2019.8.25.0000	Alimentar	02/08/2019	MELO	R\$ 13.502,30
19 19	2021	0003/2021 0003/2021	201900125646	0008056-88.2019.8.25.0000	Alimentar	02/08/2019	MJSM	R\$ 23.438,40
20 20	2021	0004/2021 0004/2021	201900125648	0008058-58.2019.8.25.0000	Alimentar	02/08/2019	MLS	R\$ 24.393,87
21 21	2021	0005/2021 0005/2021	201900131818	0009799-36.2019.8.25.0000	Alimentar	21/08/2019	ACAS	R\$ 41.621,36
22 22	2021	0006/2021 0006/2021	201900132092	0009875-60.2019.8.25.0000	Alimentar	27/08/2019	JVDS	R\$ 25.950,13
23 23	2021	0007/2021 0007/2021	201900135917	0011123-61.2019.8.25.0000	Alimentar	15/10/2019	MRDL	R\$ 25.679,92
24 24	2021	0008/2021 0008/2021	201900136479	0011320-16.2019.8.25.0000	Alimentar	22/10/2019	VASS	R\$ 28.168,92
25 25	2021	0009/2021 0009/2021	202000100971	0000301-76.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	GADS	R\$ 38.523,53
26 26	2021	0010/2021 0010/2021	202000100973	0000303-46.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	LADS	R\$ 29.879,14
27 27	2021	0011/2021 0011/2021	202000100974	0000304-31.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	LISM	R\$ 26.506,50
28 28	2021	0012/2021 0012/2021	202000100975	0000305-16.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	SMS	R\$ 28.276,01
29 29	2021	0013/2021 0013/2021	202000100976	0000306-98.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	OSB	R\$ 33.871,66
30 30	2021	0014/2021 0014/2021	202000100977	0000307-83.2020.8.25.0000	Alimentar	18/11/2019	SIDSB	R\$ 17.536,64
31 31	2021	0015/2021 0015/2021	202000106561	0002083-21.2020.8.25.0000	Alimentar	31/01/2020	JDSA	R\$ 20.403,13
32 32	2021	0016/2021 0016/2021	202000110154	0003330-37.2020.8.25.0000	Alimentar	10/03/2020	ECBO	R\$ 15.085,51
33 33	2021	0017/2021 0017/2021	202000119372	0006842-28.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	VVDS	R\$ 30.144,34
34 34	2021	0018/2021 0018/2021	202000119374	0006844-95.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	DSDSM	R\$ 27.098,44

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2021	0019/2021 0019/2021	202000119375	0006845-80.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	JGF	R\$ 19.897,27
36 36	2021	0020/2021 0020/2021	202000119376	0006846-65.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	JDDS	R\$ 39.039,29
37 37	2021	0021/2021 0021/2021	202000119378	0006848-35.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	LPDSS	R\$ 30.385,27
38 38	2021	0022/2021 0022/2021	202000119379	0006849-20.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	MMDSR	R\$ 28.465,35
39 39	2021	0023/2021 0023/2021	202000119380	0006850-05.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	MDASS	R\$ 36.432,77
40 40	2021	0024/2021 0024/2021	202000119381	0006851-87.2020.8.25.0000	Alimentar	15/06/2020	MIDA	R\$ 46.948,95
41 41	2021	0025/2021 0025/2021	202000119575	0006956-64.2020.8.25.0000	Comum	18/06/2020	DSG	R\$ 19.755,29
42 42	2021	0026/2021 0026/2021	202000120483	0007224-21.2020.8.25.0000	Comum	23/06/2020	LCEEL	R\$ 56.869,89
43 43	2022	0001/2022 0001/2022	202100106109	0002092-46.2021.8.25.0000	Alimentar	23/11/2020	AFDMP	R\$ 598.542,62
44 44	2022	0002/2022 0002/2022	202100106519	0002234-50.2021.8.25.0000	Alimentar	28/11/2020	JAPAA	R\$ 41.963,41
45 45	2022	0003/2022 0003/2022	202000127205	0009502-92.2020.8.25.0000	Comum	23/07/2020	EGS	R\$ 103.462,67
46 46	2023	0001/2023 0001/2023	202200103405	0001348-17.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	APDSS	R\$ 21.046,17
47 47	2023	0002/2023 0002/2023	202200103407	0001350-84.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	HHSDS	R\$ 21.057,79
48 48	2023	0003/2023 0003/2023	202200103410	0001353-39.2022.8.25.0000	Alimentar	05/11/2021	MLF	R\$ 22.613,25
49 49	2023	0004/2023 0004/2023	202200104612	0001842-76.2022.8.25.0000	Alimentar	17/11/2021	MJSG	R\$ 4.637,04
50 50	2023	0005/2023 0005/2023	202200109361	0003707-37.2022.8.25.0000	Alimentar	09/02/2022	AMP	R\$ 22.247,09
51 51	2023	0006/2023 0006/2023	202200112406	0005188-35.2022.8.25.0000	Alimentar	29/03/2022	MESM	R\$ 29.712,61
52 52	2023	0007/2023 0007/2023	202200112407	0005189-20.2022.8.25.0000	Alimentar	29/03/2022	MAP	R\$ 31.535,21
53 53	2023	0008/2023 0008/2023	202200112408	0005190-05.2022.8.25.0000	Alimentar	29/03/2022	MSDRS	R\$ 22.073,23

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2023	0009/2023 0009/2023	202200112409	0005191-87.2022.8.25.0000	Alimentar	29/03/2022	MCL	R\$ 17.088,56
55 55	2023	0010/2023 0010/2023	202100122851	0009541-55.2021.8.25.0000	Comum	06/07/2021	MJDCB	R\$ 754.991,95
56 56	2023	0011/2023 0011/2023	202100133090	0013198-05.2021.8.25.0000	Comum	31/07/2021	JBS	R\$ 754.991,95
57 57	2023	0012/2023 0012/2023	202200112324	0005117-33.2022.8.25.0000	Comum	24/03/2022	RFSL	R\$ 70.347,65
58 58	2024	0001/2024 0001/2024	202200120604	0008036-92.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	JRFA	R\$ 2.559,05
59 59	2024	0002/2024 0002/2024	202200121070	0008242-09.2022.8.25.0000	Alimentar	28/04/2022	VDO	R\$ 17.450,31
60 60	2024	0003/2024 0003/2024	202200121167	0008321-85.2022.8.25.0000	Alimentar	30/04/2022	AMSS	R\$ 21.879,36
61 61	2024	0004/2024 0004/2024	202200121526	0008440-46.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	IVDRL	R\$ 22.673,18
62 62	2024	0005/2024 0005/2024	202200121528	0008442-16.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	EASA	R\$ 26.970,53
63 63	2024	0006/2024 0006/2024	202200121530	0008444-83.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	MDCSS	R\$ 26.839,92
64 64	2024	0007/2024 0007/2024	202200121532	0008446-53.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	MCDMS	R\$ 28.211,33
65 65	2024	0008/2024 0008/2024	202200121533	0008447-38.2022.8.25.0000	Alimentar	03/05/2022	MVDS	R\$ 25.900,22
66 66	2024	0009/2024 0009/2024	202200129699	0010802-21.2022.8.25.0000	Alimentar	09/06/2022	JDSS	R\$ 129.848,25
67 67	2024	0010/2024 0010/2024	202300114001	0004245-81.2023.8.25.0000	Alimentar	09/02/2023	AGMA	R\$ 149.758,52
68 68	2024	0011/2024 0011/2024	202300119899	0005778-75.2023.8.25.0000	Alimentar	10/03/2023	LFA	R\$ 38.299,44
69 69	2024	0012/2024 0012/2024	202300121499	0006590-20.2023.8.25.0000	Alimentar	31/03/2023	ADADBDB	R\$ 130.607,34
70 70	2025	0001/2025 0001/2025	202300133345	0009773-96.2023.8.25.0000	Alimentar	15/05/2023	JLM	R\$ 15.223,04
71 71	2025	0002/2025 0002/2025	202300133868	0009986-05.2023.8.25.0000	Alimentar	16/06/2023	ACRMA	R\$ 255.816,24
72 72	2025	0003/2025 0003/2025	202300150300	0014092-10.2023.8.25.0000	Comum	06/09/2023	JJVS	R\$ 63.225,92

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 73	2026	0001/2026 0001/2026	202400156815	0016361-85.2024.8.25.0000	Alimentar	06/09/2024	SGBN	R\$ 45.884,66
74 74	2026	0002/2026 0002/2026	202400119831	0005005-93.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	AMDAL	R\$ 188.523,10
75 75	2026	0003/2026 0003/2026	202400119832	0005006-78.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	AAL	R\$ 188.523,10
76 76	2026	0004/2026 0004/2026	202400119835	0005008-48.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	ADAL	R\$ 188.523,10
77 77	2026	0005/2026 0005/2026	202400119836	0005009-33.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	RMLM	R\$ 188.523,10
78 78	2026	0006/2026 0006/2026	202400119837	0005010-18.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	CASL	R\$ 35.666,22
79 79	2026	0007/2026 0007/2026	202400119838	0005011-03.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	EOL	R\$ 35.666,22
80 80	2026	0008/2026 0008/2026	202400119839	0005012-85.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	LMAL	R\$ 188.523,10
81 81	2026	0009/2026 0009/2026	202400119840	0005013-70.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	JAAL	R\$ 188.523,10
82 82	2026	0010/2026 0010/2026	202400119841	0005014-55.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	MCAL	R\$ 188.523,10
83 83	2026	0011/2026 0011/2026	202400119842	0005015-40.2024.8.25.0000	Comum	04/04/2024	MRDGL	R\$ 35.666,22
84 84	2026	0012/2026 0012/2026	202400125066	0006333-58.2024.8.25.0000	Comum	27/04/2024	DDP	R\$ 27.754,44

Total..: 84

Valor total ...

R\$ 6.250.394,44



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
NOSSA SENHORA DA GLORIA

25/01/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
1	00196/2018	0002390-57.2023.5.20.0000	16/10/18	09/11/18	2020	08/05/24	Alimentar	Não	R\$ 34.087,26	R\$ 897.891,16
TOTAL 2020									R\$ 34.087,26	R\$ 897.891,16



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
NOSSA SENHORA DA GLORIA

25/01/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
2	00249/2019	0002586-27.2023.5.20.0000	08/08/19	12/11/19	2021	16/01/23	Comum	Não	R\$ 1.827.890,93	R\$ 0,00
TOTAL 2021									R\$ 1.827.890,93	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
LISTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
NOSSA SENHORA DA GLORIA

25/01/2025

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Pagamento Preferencial	Valor do Precatório	Valor do Pagamento
3	01554/2021	0001987-88.2023.5.20.0000	11/11/21	29/11/21	2023	17/02/23	Comum	Não	R\$ 13.027,75	R\$ 0,00
TOTAL 2023									R\$ 13.027,75	R\$ 0,00
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA									R\$ 1.875.005,94	R\$ 897.891,16
TOTAL GERAL									R\$ 1.875.005,94	R\$ 897.891,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **45 - Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UJ, contendo informações acerca dos procedimentos e resultados relativos ao Plano Anual de Auditorias Internas**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:11:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **46 - Parecer técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais do Poder Executivo**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:11:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **47 - Certificado de auditoria, com o parecer de avaliação emitido pelo responsável pela unidade de Controle Interno**, da Prestação de Contas do Exercício de 2024.

LUANA
MICHELE DE
OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035
98572

Assinado digitalmente por LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA
MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.17 10:12:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Prefeita Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A) SOBRE AS
CONTAS E O PARECER EXARADO PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL

Emitente: Prefeitura Municipal

Gestor responsável: Luana Michele de Oliveira Silva Cacho

Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno

Exercício: 2024

Em cumprimento ao disposto no artigo 85, V do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe aprovado pela resolução nº 270/2011, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Nossa Senhora da Glória, 09 de abril de 2025

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:999035985**

72

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL Mat.049611

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ID: C=BR, OU=Presencial, OU=
30185247000190, OU=AC SingularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 16:36:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2024 as 16:59:06.

Válido até: 27/03/2025.

Código de Controle: 735734.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/09/2024 as 08:15:23.

Válido até: 29/12/2024.

Código de Controle: 868761.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 02/01/2025 as 11:20:52.

Válido até: 02/04/2025.

Código de Controle: 911116.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2024.

EXERCÍCIO 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Nossa Senhora da Glória é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.113.626/0001-56 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço Pc Filemon Bezerra Lemos, 120, Centro, 49680-000, tendo como gestora a Sra. Luana Michele de Oliveira Silva Cacho.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais, Autarquias e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços a sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Município durante o Exercício de 2024 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 1.122, de 08 de Dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 1.196, de 15 de Junho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2024); Lei nº 1.158, de 08 de



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Novembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos e Autarquias.

Verificar se vai colocar: Sobre o processo de Consolidação, informamos que o BP, DVP e a DMPL excluem as operações intra, enquanto que o BO, BF e DFC incluem as operações intra com Modalidade da despesa 91 e receitas iniciadas por 7.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards* -



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo município em atendimento da sociedade, são avaliados pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP. O processo se encontra em fase de aprimoramento do sistema e integração.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP. O processo se encontra em fase de aprimoramento do sistema e integração.

7- Valores restituíveis



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no Princípio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos”.

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o município e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de “Superávit/Déficit do Exercício”.

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R\$170.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2024 foi de R\$208.226.431,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Superavitário em R\$29.344.673,61, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Foram abertos Créditos Orçamentários com base no Superávit financeiro do exercício anterior no montante de R\$15.826.431,00.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

O detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias está apresentado no próprio Demonstrativo.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Vínculo de Recursos			
Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Resultado Orçamentário (R\$)
Corrente	218.555.864,55	166.374.488,73	52.181.375,82
Capital	7.833.102,67	30.669.804,88	-22.836.702,21
Total	226.388.967,22	197.044.293,61	29.344.673,61

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R\$)	Utilizado (R\$)
1221	Suplementar	80%	136.000.000,00	135.999.999,95
1259	Especial	-	316.660,57	0,00

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R\$15.826.431,05, sendo utilizado R\$15.826.431,00 no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R\$22.400.000,00, sendo utilizado R\$22.400.000,00 no exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					R\$
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	166.374.488,73	165.816.038,96	165.263.810,12	558.449,77	552.228,84
Capital	30.669.804,88	28.719.168,58	28.710.342,08	1.950.636,30	8.826,50
Total	197.044.293,61	194.535.207,54	193.974.152,20	2.509.086,07	561.055,34

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	210.878,95	1.062.210,39	1.014.437,49	1.014.437,49	154.548,34	104.103,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.776,41	1.062.210,39	1.014.437,49	1.014.437,49	154.445,80	104.103,51
DESPESAS DE CAPITAL	247.230,00	786.393,92	727.961,67	727.961,67	254.017,53	51.644,72
INVESTIMENTOS	247.230,00	786.393,92	727.961,67	727.961,67	254.017,53	51.644,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	458.108,95	1.848.604,31	1.742.399,16	1.742.399,16	408.565,87	155.748,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	391.421,81	3.365.586,14	2.442.011,63	1.314.996,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.421,81	2.811.054,75	1.887.491,74	1.314.984,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	554.531,39	554.519,89	11,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	132.064,50	132.064,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	132.064,50	132.064,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	391.421,81	3.497.650,64	2.574.076,13	1.314.996,32	0,00

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi Superavitário em R\$29.917.076,66, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro			R\$
Descrição	31/12/2024	31/12/2023	
Saldo em espécie para o exercício seguinte	54.171.558,29	24.254.482,63	
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	24.254.482,63	33.558.022,76	
Resultado financeiro do exercício	29.917.075,66	-9.303.540,13	

- a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

- b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
- c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	Receita Orçamentária (R\$)	Dedução da Receita (R\$)	Saldo (R\$)
<u>Ordinárias</u>			
FPM	48.242.753,08	9.648.550,19 (FUNDEB)	38.594.202,89
ITR	118.868,12	23.773,49 (FUNDEB)	95.094,63
ICMS	28.008.074,73	5.601.614,74 (FUNDEB)	22.320.458,63
		86.001,36 (PARCELA)	
ICMS LC194	24.457,04	4.891,40 (FUNDEB)	19.565,64
IPVA	4.759.898,07	951.979,51 (FUNDEB)	3.807.918,56
IPI	26.709,87	5.341,93 (FUNDEB)	21.367,94
TOTAL	81.180.760,91	16.322.152,62	64.858.608,29

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R\$)	Transferências recebidas (R\$)
Poder Legislativo	300.066,06	6.606.617,91
Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	5.466.180,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Fundo Municipal de Saúde	2.347.193,75	21.462.160,91
Smtt	0,00	1.777.821,05
Total	2.647.259,81	35.312.779,88
	Total Geral	37.960.039,69
Valores do Balanço financeiro	37.960.039,69	37.960.039,69

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor R\$
Salário Família	102.505,47
Salário Maternidade	149.458,90
Repasse ao Conivales	839.338,17
Inss	9.510.034,41
Inss – Serviço	26.910,99
Inss – 13º Salário	451.167,36
Irrf – Folha de Pagamento	11.466.161,03
Irrf – Serviços	216,56
Imposto de Renda Retido Na Fonte - Serviços	1.097.130,57
Iss	1.084.644,20
Pensão Alimentícia	277.511,75
Plano de Saúde - Prevedonto	5.748,32
Sintese	198.508,24
Sinodonto	1.671,72
AMPSE	360,00
Sindiserve	177.152,18
Sintasa	376,20
Empréstimo Consignado – Banco do Brasil	1.287,11
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica	6.155.746,57



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Empréstimo Consignado - Banese	252.627,80
Empréstimo Consignado – Cartão Dacoval	3.737,64
Desconto Judicial	58.530,74
Salário Maternidade	35.267,76
Salário Família	28.231,46
Sicredi Aracaju	99.767,63
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	5.919,88
Total Geral Consolidado	32.030.012,66

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor R\$
Salário Família	157.166,81
Salário Maternidade	213.320,72
Repasse ao Conivales	802.886,19
Inss	7.693.144,12
Inss – Serviço	14.023,68
Inss – 13º Salário	451.167,36
Irrf – Folha de Pagamento	11.395.131,52
Irrf – Serviços	216,56
Imposto de Renda Retido Na Fonte - Serviços	1.097.130,57
Iss	1.084.644,20
Pensão Alimentícia	277.511,75
Plano de Saúde - Prevedonto	5.748,32
Sintese	198.508,24
Sinodonto	1.671,72
AMPSE	360,00
Sindiserve	177.152,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Sintasa	376,20
Empréstimo Consignado – Banco do Brasil	1.287,11
Empréstimo Consignado – Caixa Econômica	6.155.746,57
Empréstimo Consignado - Banese	252.627,80
Empréstimo Consignado – Cartão Dacoval	3.737,64
Desconto Judicial	58.530,74
Salário Maternidade	35.267,76
Salário Família	28.231,46
Sicredi Aracaju	99.767,63
Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	5.919,88
Total Geral Consolidado	30.211.276,73

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado do período foi Superavitário em R\$48.679.212,15, representado pela diferença negativa entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

- a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

- a) **Caixa e Equivalente de caixa:** contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		41.900.046,43
Assistência Social		571.521,54
Saúde		11.623.554,37
Smtt		17.813,61
Câmara Municipal		58.622,34
Total		54.171.558,29

Os arquivos apresentados no item 39 representam apenas a unidade Prefeitura Municipal, não estando consolidado, por esse motivo os extratos de aplicação e conciliação foram encaminhados a essa Corte de Contas da mesma forma.

Cabe destacar ainda que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

b) Créditos de curto prazo: Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	Valor Consolidado	R\$
Salário Família		64.591,46
Salário maternidade		73.645,65
Repasse ao Conivales		111.983,29

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoarifado

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		1.134.732,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assistência Social	11.869,47
Saúde	3.532.578,99
Smtt	0,00
Câmara Municipal	36.762,88
Total	4.715.944,01

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- a) **Ativo realizável a longo prazo:** representada pela dívida ativa do município, constituída de taxas e impostos vencidos e não pagos. Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certa grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.
- b) **Imobilizado:** compreende os direitos que tenham por objeto, bens moveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R\$	Valor dos bens imóveis R\$
Prefeitura	14.660.606,23	35.664.995,76
Assistência Social	728.737,43	369.632,83
Saúde	6.042.893,46	2.144.490,32
Smtt	204.927,70	0,00
Câmara Municipal	483.092,06	1.046.549,57
Total	22.120.256,88	39.225.668,48

PASSIVO CIRCULANTE

- a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente a folha de pagamento e encargos.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Assistência Social	0,00
Saúde	6.000,00
Smtt	0,00
Câmara Municipal	0,00
Total	6.000,00

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrado em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento.

- b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”**.

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		495.003,94
Assistência Social		24.466,50
Saúde		24.924,90
Smtt		10.660,00
Câmara Municipal		0,00
Total		555.055,34

- c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos e caucões, outros depósitos.**

Órgão	Valor	R\$
Prefeitura		2.202.625,53
Assistência Social		17.447,78
Saúde		228.140,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Smtt	9.840,93
Câmara Municipal	58.622,34
Total	2.516.676,90

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Obrigações a longo prazo:

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO estão sendo registrados em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) **Resultado acumulado:** aumentou comparado com o exercício anterior e foi deficitário.

b) **Resultado do exercício:** foi deficitário em R\$22.960.217,96.

c) **Ajustes do exercício:** despesa de exercício anterior

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da dívida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Deficitário em R\$22.960.217,96, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP).

Tal resultado se deu por conta da desincorporação de ativos, atualização da dívida ativa.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Déficit em R\$9.303.540,13, representado pela diferença negativa entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

O resultado se deu por conta da utilização do superávit financeiro do exercício anterior.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	288.545.916,90	236.891.575,66	51.654.341,24
Atividade de Investimento	7.833.102,67	14.496.457,09	-6.663.354,42
Atividade de Financiamento	0,00	15.073.911,16	-15.073.911,16
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			29.917.075,66

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado do período foi Deficitário em R\$ 26.933.800,58, representado da seguinte forma:

Descrição	31/12/2024 (R\$)
Resultado do Exercício	-22.960.217,96
Resultado de Exercícios anteriores	-3.624.280,34
Ajustes de Exercícios anteriores	-349.302,28
Total	-26.933.800,58

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão Registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

- a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

- a) **Balço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;
- b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2024 totalizou R\$218.555.864,55, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R\$214.305.864,55 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R\$210.890.681,52;
- c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R\$ 40.573.060,45 de uma meta de R\$-1.209.000,00;
- d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R\$-38.778.256,14 de uma meta de R\$3.828.000,00;
- e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R\$26.992.906,60, correspondendo a 25,00% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R\$46.701.412,73, o correspondente a 74,22% do recurso.
- g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R\$3.409.495,61 referente aos 15% e R\$ 10.205.412,73 referente aos 50%.
- h) Aplicados R\$17.826.795,14 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 2,31% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 17,31% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;
- i) Não teve Receitas oriundas de **Operações de Crédito** e as Despesas de Capital Líquidas totalizaram R\$30.669.804,88.
- j) **Receita de Alienação de ativos e aplicação dos recursos:** A despesa aplicada foi financiada pelo saldo em caixa do exercício anterior.

RGF



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2024 foi de R\$96.205.179,67, correspondentes a 45,62% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

A **Lei Complementar 178/2021** que concedeu, para os Poderes e órgãos que estiverem acima do limite no final do exercício de 2021 um prazo de **10 anos** para reequadramento, com redução do excedente em 10% a cada ano, a partir do exercício de 2023.

- b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R\$117.300.900,88, o correspondente a apenas 78,58% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;
Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM.
- c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

**LUANA MICHELE
DE OLIVEIRA SILVA
CACHO:9990359857**
2

Assinado digitalmente por LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=30185247000190, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO:99903598572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 12:26:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

**JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**
56778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111 OU=Presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.16 12:16:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111